

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS								
01/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	12 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 12	20005			11159537	5.580,00	5.580,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	253234	70219	11260297	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	253249	70219	11260440	2,50	2,50
2.1.08.01.0999	20068	180 - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 180	20004	253418	70123	11308478	72.266,26	72.266,26
3.6.2.03.02.0003	36160	1238085391 - TELEFONICA BRASIL S.A - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1238085391	20004	253422	70219	11308516	1.931,63	1.931,63
2.1.08.01.0999	20068	10632 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 10632	20004	253431	70218	11308605	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	24092 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 24092	20004	253432	70225	11308613	5.731,41	5.731,41
2.1.08.01.0999	20068	24092 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 24092	20043	253433	70225	11308621	91,61	91,61
2.1.08.01.0999	20068	24092 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 24092	20056	253434	70225	11308630	283,98	283,98
2.1.08.01.0999	20068	5943 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 5943	20004	253435	70122	11308648	3.657,50	3.657,50
2.1.08.01.0999	20068	5943 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 5943	20051	253436	70122	11308656	192,50	192,50
2.1.08.01.0999	20068	16356 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 16356	20004	253437	70214	11308664	605,33	605,33
2.1.08.01.0999	20068	16356 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 16356	20051	253438	70214	11308672	31,86	31,86
2.1.08.01.0999	20068	2915 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 2915	20004	253440	70226	11308699	570,00	570,00
2.1.08.01.0999	20068	2915 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 2915	20051	253441	70226	11308702	30,00	30,00
2.1.08.01.0999	20068	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 32941	20004	253442	70132	11308710	141.014,33	141.014,33
2.1.08.01.0999	20068	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 32941	20022	253443	70132	11308729	19.797,80	19.797,80
2.1.08.01.0999	20068	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 32941	20051	253444	70132	11308737	8.999,00	8.999,00
2.1.08.01.0999	20068	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 32941	20043	253445	70132	11308745	1.799,80	1.799,80
2.1.08.01.0999	20068	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 32941	20056	253446	70132	11308753	8.369,07	8.369,07
3.6.2.03.03.0027	36179	218252 - BIONEXO FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 218252	20004	253447	70215	11308761	308,55	308,55
2.1.08.01.0999	20068	218252 - BIONEXO FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 218252	20004	253448	70215	11308770	1.200,00	1.200,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

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	2131 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 2131	20004	253451	70214	11308800	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	10180 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 10180	20004	253455	70220	11308842	526,57	526,57
2.1.08.01.0999	20068	10180 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 10180	20051	253456	70220	11308850	23,43	23,43
2.1.08.01.0999	20068	10179 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 10179	20004	253457	70220	11308869	268,07	268,07
2.1.08.01.0999	20068	10179 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 10179	20051	253458	70220	11308877	11,93	11,93
2.1.08.01.0999	20068	11245 - TELEMEX - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 11245	20004	253462	70133	11308915	809,02	809,02
2.1.08.01.0999	20068	11245 - TELEMEX - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 11245	20051	253463	70133	11308923	36,48	36,48
3.6.2.03.03.0003	36167	1011 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1011	20004	253464	70130	11308931	3.675,39	3.675,39
2.1.08.01.0999	20068	1011 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 1011	20004	253465	70130	11308940	22.757,25	22.757,25
2.1.08.01.0999	20068	1011 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 1011	20051	253466	70130	11308958	1.674,00	1.674,00
2.1.08.01.0999	20068	1011 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 1011	20043	253467	70130	11308966	334,80	334,80
2.1.08.01.0999	20068	1011 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 1011	20022	253468	70130	11308974	3.481,74	3.481,74
2.1.08.01.0999	20068	1011 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 1011	20056	253469	70130	11308982	1.556,82	1.556,82
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	36061	253471	70132	11309008	14.920,00	14.920,00
3.6.2.03.03.0003	36167	525 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 525	20004	253472	70130	11309016	13.587,24	13.587,24
3.6.2.03.03.0003	36167	525 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 525	20022	253473	70130	11309024	1.780,96	1.780,96
3.6.2.03.03.0003	36167	525 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 525	20043	253474	70130	11309032	172,00	172,00
3.6.2.03.03.0003	36167	525 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 525	20051	253475	70130	11309040	860,00	860,00
3.6.2.03.03.0003	36167	525 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 525	20056	253476	70130	11309059	799,80	799,80
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	36061	253481	70132	11309105	11.750,00	11.750,00
3.6.2.03.03.0003	36167	524 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 524	20004	253482	70130	11309113	10.498,62	10.498,62
3.6.2.03.03.0003	36167	524 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 524	20043	253483	70130	11309121	117,50	117,50
3.6.2.03.03.0003	36167	524 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 524	20051	253484	70130	11309130	587,50	587,50
3.6.2.03.03.0003	36167	524 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 524	20056	253485	70130	11309148	546,38	546,38

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 690	20004	253487	70120	11309164	544,01	544,01
2.1.08.01.0999	20068	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 690	20004	253489	70120	11309180	40.515,85	40.515,85
2.1.08.01.0999	20068	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 690	20043	253490	70120	11309199	486,29	486,29
2.1.08.01.0999	20068	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 690	20051	253491	70120	11309202	2.431,45	2.431,45
2.1.08.01.0999	20068	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 690	20022	253492	70120	11309210	2.390,17	2.390,17
2.1.08.01.0999	20068	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 690	20056	253493	70120	11309229	2.261,24	2.261,24
2.1.08.01.0999	20068	1965 - SYSDSIGN FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 1965	20004	253553	70133	11309822	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	1965 - SYSDSIGN FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 1965	20043	253554	70133	11309830	25,50	25,50
2.1.08.01.0999	20068	1965 - SYSDSIGN FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 1965	20056	253555	70133	11309849	79,05	79,05
3.6.2.03.03.0026	36178	10632 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISAO Nro. Doc: 10632	20004	253568	70218	11309970	300,00	300,00
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 03/2021	10057	254210	70217	11359420	2.978,46	2.978,46
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 03/2021	10057	254211	70217	11359439	610,04	610,04
3.6.2.03.03.0003	36167	524 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 524	20004	254220	70130	11359528	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 690	36170	254221	70120	11359536	0,02	0,02
2.1.02.01.0001	20004	17795 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 17795	20043	254244	70109	11359765	39,81	39,81
2.1.02.01.0001	20004	17795 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 17795	20056	254245	70109	11359773	123,40	123,40
2.1.02.01.0001	20004	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 139712	36064	254252	70132	11359846	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	01 - D.U.A.M - ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA Nro. Doc: 01	36210	254259	70214	11359919	2.314,49	2.314,49
2.1.02.01.0001	20004	2320 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2320	20043	254261	70144	11359935	9,00	9,00
3.6.2.03.03.0006	36170	674 - SANTINI JANEIRO/2021 Nro. Doc: 674	20043	254264	70120	11359960	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	674 - SANTINI JANEIRO/2021 Nro. Doc: 674	20056	254267	70120	11359994	0,02	0,02
2.1.08.01.0999	20068	11245 - TELEMEX - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 11245	20022	254268	70133	11360003	104,50	104,50
2.1.02.01.0001	20004	166 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA Nro. Doc: 166	36170	256373	70131	11736739	4.500,00	4.500,00
Total dia : 01/03/2021							428.549,91	428.549,91

02/03/2021

1.1.05.10.0001	10053	2140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2140	20005			11159391	804,84	804,84
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	253251	70219	11260467	223,82	223,82
1.1.01.02.2573	36633	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 02/2021	10004	253287		11260823	223,82	223,82
3.6.2.03.03.0006	36170	13767 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 13767	20004	253460	70131	11308893	971,44	971,44
3.6.2.03.03.0006	36170	13767 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 13767	20051	253461	70131	11308907	30,56	30,56
3.6.2.03.03.0006	36170	7 - SANTINI FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 7	20004	253494	70120	11309237	4.670,62	4.670,62

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0014	36081	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA Nro. Doc: 2250	20004	253495	70147	11309245	2.891,20	2.891,20
3.6.1.04.04.0014	36081	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA Nro. Doc: 2250	20043	253496	70147	11309253	48,00	48,00
3.6.1.04.04.0014	36081	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA Nro. Doc: 2250	20051	253497	70147	11309261	112,00	112,00
3.6.1.04.04.0014	36081	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA Nro. Doc: 2250	20056	253498	70147	11309270	148,80	148,80
2.1.08.01.0999	20068	73 - PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 73	20004	253500	70201	11309296	19.447,90	19.447,90
2.1.08.01.0999	20068	73 - PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 73	20051	253501	70201	11309300	472,10	472,10
2.1.08.01.0999	20068	11234 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 11234	20004	253504	70205	11309334	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	11234 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 11234	20051	253506	70205	11309350	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	11234 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 11234	20043	253507	70205	11309369	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	11234 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 11234	20056	253508	70205	11309377	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.0999	20068	191 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 191	20004	253516	70225	11309458	3.989,58	3.989,58
2.1.08.01.0999	20068	1362 - AGIMED FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 1362	20004	253517	70122	11309466	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	1522 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 1522	20004	253528	70130	11309571	118,00	118,00
2.1.08.01.0999	20068	36986 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 36986	20004	253529	70215	11309580	4.450,00	4.450,00
Total dia : 02/03/2021							90.578,18	90.578,18

03/03/2021

1.1.05.10.0001	10053	148426 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 148426	20005			11159499	1.838,60	1.838,60
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	253253	70219	11260483	259.574,82	259.574,82
1.1.01.01.0001	10004	03/2021 - APORTE FUNDO FIXO 03/2021 Nro. Doc: 03/2021	36633			11292164	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0002	20005	142306 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 142306	36633			11292210	765,39	765,39
2.1.02.01.0002	20005	1306691 - CIRURGICA FERNANDES Nro. Doc: 1306691	36633			11292245	1.041,40	1.041,40
2.1.02.01.0002	20005	438745 - CM HOSPITALAR S.A Nro. Doc: 438745	36633			11292288	520,00	520,00
2.1.02.01.0002	20005	1391255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1391255	36633			11292296	2.634,72	2.634,72
2.1.02.01.0002	20005	6258 - DIVICENTER DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS LTDA Nro. Doc: 6258	36633			11292318	1.062,00	1.062,00
2.1.02.01.0002	20005	26653 - ELLO DISTRIBUIÇÃO Nro. Doc: 26653	36633			11292334	27.650,00	27.650,00
2.1.02.01.0002	20005	9841 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 9841	36633			11292369	327,66	327,66
2.1.02.01.0002	20005	418071 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 418071	36633			11292504	244,00	244,00
2.1.02.01.0002	20005	9139 - SANTO ANTÔNIO COM. DE MÓVEIS LTDA - SHOPPING DO ESCRITÓRIO Nro. Doc: 9139	36633			11292571	12.078,00	12.078,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	16161 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 16161	36633			11292806	508,29	508,29
2.1.02.01.0001	20004	1011 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1011	36633			11292849	26.432,64	26.432,64
2.1.02.01.0001	20004	524 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 524	36633			11292857	10.498,63	10.498,63
2.1.02.01.0001	20004	525 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 525	36633			11292865	13.587,24	13.587,24
2.1.02.01.0001	20004	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA Nro. Doc: 2250	36633			11292873	2.891,20	2.891,20
2.1.02.01.0001	20004	36980 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 36980	36633			11292890	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	50 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES Nro. Doc: LOGISTICA E G	36633			11292938	1.348,92	1.348,92
2.1.02.01.0001	20004	177 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES Nro. Doc: LOGISTICA E G	36633			11292946	1.130,00	1.130,00
2.1.02.01.0001	20004	1496 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1496	36633			11293020	218,00	218,00
2.1.02.01.0001	20004	1510 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1510	36633			11293039	390,00	390,00
2.1.02.01.0001	20004	189 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 189	36633			11293101	4.043,86	4.043,86
2.1.02.01.0001	20004	7 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Nro. Doc: 7	36633			11293330	4.670,62	4.670,62
2.1.02.01.0001	20004	690 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Nro. Doc: 690	36633			11293349	41.059,84	41.059,84
2.1.02.01.0001	20004	17623 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 17623	36633			11293373	2.636,87	2.636,87
2.1.02.01.0001	20004	1915 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 1915	36633			11293403	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	11127 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11127	36633			11293462	809,02	809,02
2.1.08.01.0007	20064	02/2021 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 02/2021	36633	253411		11293527	23.621,44	23.621,44
2.1.02.01.0001	20004	178 - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 178	36633	253412	70123	11293535	70.071,63	70.071,63
2.1.02.01.0001	20004	2101 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 2101	36633	253413	70214	11293543	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.04.0099	36199	48210707 - IUGU SERVICOS NA INTERNET SA - PIX Nro. Doc: 48210707	36633	253414	70214	11293551	188,00	188,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2697 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2697	20004	253509	70133	11309385	140,00	140,00
2.1.08.01.0999	20068	2697 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 2697	20004	253510	70133	11309393	3.318,00	3.318,00
2.1.08.01.0999	20068	2697 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 2697	20051	253511	70133	11309407	182,00	182,00
2.1.08.01.0999	20068	310 - SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 310	20004	253514	70131	11309431	449,00	449,00
Total dia : 03/03/2021							525.077,24	525.077,24
04/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	2163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2163	20005			11159405	804,84	804,84
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	253235	70219	11260300	72,50	72,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	253256	70219	11260513	72,50	72,50

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	43724 - AIR LIQUIDE BRASIL - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 43724	20004	253543	70131	11309725	509,73	509,73
Total dia : 04/03/2021							1.459,57	1.459,57
05/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	1130 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME Nro. Doc: 1130	20005			11159570	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	428 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 428	20005			11159596	438,38	438,38
1.1.05.10.0001	10053	15 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 15	20005			11159782	219,00	219,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	253227	70219	11260220	36,50	36,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	253257	70219	11260521	47.863,02	47.863,02
2.1.05.02.0001	20020	02/2021 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 02/2021	36633			11291346	47.821,21	47.821,21
2.1.05.02.0001	20020	02/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 02/2021	36633			11291354	41,81	41,81
2.1.08.01.0999	20068	895 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 895	20004	253549	70128	11309784	11.280,94	11.280,94
2.1.02.01.0002	20005	428 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 428	10004	253580		11310090	438,38	438,38
2.1.02.01.0002	20005	1130 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME Nro. Doc: 1130	10004	253582		11310111	150,00	150,00
2.1.08.01.0999	20068	241 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 241	20004	254218	70128	11359501	4.652,36	4.652,36
Total dia : 05/03/2021							113.091,60	113.091,60
06/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	19 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 19	20005			11159804	2.998,40	2.998,40
2.1.08.01.0999	20068	302 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 302	20004	253530	70132	11309598	1.283,39	1.283,39
2.1.08.01.0999	20068	302 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 302	20051	253531	70132	11309601	43,39	43,39
Total dia : 06/03/2021							4.325,18	4.325,18
08/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	148910 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 148910	20005			11159502	487,88	487,88
1.1.05.10.0001	10053	48587 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 48587	20005			11159588	4.060,40	4.060,40
1.1.05.10.0001	10053	430 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 430	20005			11159600	160,00	160,00
1.1.05.10.0001	10053	27207 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 27207	20005			11159685	14.980,00	14.980,00
1.1.05.10.0001	10053	110496 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 110496	20005			11159758	1.800,00	1.800,00
1.1.05.10.0001	10053	138 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 138	20005			11159766	1.130,00	1.130,00
1.1.05.10.0001	10053	61665 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP Nro. Doc: 61665	20005			11159847	211,00	211,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	253258	70219	11260530	106.379,93	106.379,93
3.6.2.03.03.0027	36179	ND 43155 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: ND 43155	36633		70133	11293128	3.658,12	3.658,12
3.6.2.03.03.0027	36179	ND 44685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: ND 44685	36633		70133	11293136	13.764,23	13.764,23

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	ND 45832 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: ND 45832	36633		70133	11293144	7.535,09	7.535,09
3.6.2.03.03.0027	36179	ND 51360 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: ND 51360	36633		70133	11293152	2.968,49	2.968,49
3.6.2.03.03.0027	36179	ND 49230 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: ND 49230	36633		70133	11293160	4.729,35	4.729,35
3.6.2.03.03.0027	36179	ND 46699 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: ND 46699	36633		70133	11293179	8.998,71	8.998,71
3.6.2.03.03.0027	36179	ND 52562 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: ND 52562	36633		70133	11293187	1.763,31	1.763,31
2.1.02.01.0001	20004	73 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 73	36633			11293225	19.447,90	19.447,90
2.1.02.01.0001	20004	11234 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11234	36633			11293497	43.514,73	43.514,73
2.1.02.01.0002	20005	430 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 430	10004	253583		11310120	160,00	160,00
Total dia : 08/03/2021							235.749,14	235.749,14
09/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	91189 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 91189	20005			11159413	1.207,26	1.207,26
1.1.05.10.0001	10053	450216 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 450216	20005			11159561	1.608,01	1.608,01
1.1.05.10.0001	10053	431 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 431	20005			11159618	145,00	145,00
1.1.05.10.0001	10053	13 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 Nro. Doc: 13	20005			11159928	540,00	540,00
1.1.05.10.0001	10053	14 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744106 Nro. Doc: 14	20005			11159936	2.030,00	2.030,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS - 02/2021	20071	253229		11260246	40.433,76	40.433,76
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 02/2021	36633	253230		11260254	18.426,41	18.426,41
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	253236	70219	11260319	5,00	5,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	253260	70219	11260556	20.654,05	20.654,05
2.1.04.01.0005	20013	02/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA Nro. Doc: 02/2021	36633			11291320	862,64	862,64
2.1.07.04.0001	20051	9899 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 9899	10011			11291923	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	9915 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 9915	10011			11291931	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	194 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 194	10011			11291940	374,90	374,90
2.1.07.04.0001	20051	15937 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 15937	10011			11291958	39,67	39,67
2.1.07.04.0001	20051	2627 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 2627	10011			11291966	182,00	182,00
2.1.07.04.0001	20051	980 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 980	10011			11291974	1.674,00	1.674,00
2.1.07.04.0001	20051	499 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 499	10011			11291982	587,50	587,50
2.1.07.04.0001	20051	500 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 500	10011			11291990	860,00	860,00
2.1.07.04.0001	20051	5838 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 5838	10011			11292008	192,50	192,50
2.1.07.04.0001	20051	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 32712	10011			11292016	8.999,00	8.999,00
2.1.07.04.0001	20051	72 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 72	10011			11292024	472,10	472,10
2.1.07.04.0001	20051	674 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 674	10011			11292032	2.379,58	2.379,58
2.1.07.04.0001	20051	17472 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 17472	10011			11292040	169,17	169,17
2.1.07.04.0001	20051	11109 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11109	10011			11292059	2.448,78	2.448,78

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	514 - RAD MED ASSESSORIA LTDA Nro. Doc: 514	10011			11292067	8,70	8,70
2.1.07.04.0001	20051	17170 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR Nro. Doc: 17170	10011			11292075	3,15	3,15
2.1.02.01.0002	20005	9192 - EXATA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME Nro. Doc: 9192	36633			11292342	1.360,00	1.360,00
3.6.2.03.02.0002	36159	4047187514 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 4047187514	20004	253420	70225	11308494	6.594,90	6.594,90
2.1.08.01.0999	20068	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 140870	20004	253532	70132	11309610	3.021,92	3.021,92
2.1.08.01.0999	20068	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 140870	20043	253534	70132	11309636	33,82	33,82
2.1.08.01.0999	20068	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 140870	20051	253535	70132	11309644	169,10	169,10
2.1.08.01.0999	20068	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 140870	20056	253536	70132	11309652	157,26	157,26
2.1.02.01.0002	20005	431 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 431	10004	253584		11310138	145,00	145,00
2.1.02.01.0002	20005	432 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 432	10004	253585		11310146	115,40	115,40
2.1.02.01.0002	20005	433 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 433	10004	253586		11310154	120,00	120,00
2.1.02.01.0002	20005	442 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 442	10004	253587		11310162	68,00	68,00
2.1.02.01.0002	20005	443 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 443	10004	253588		11310170	165,00	165,00
2.1.02.01.0002	20005	447 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 447	10004	253589		11310189	138,00	138,00
2.1.02.01.0002	20005	446 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 446	10004	253590		11310197	221,00	221,00
2.1.02.01.0001	20004	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 140870	36064	254254	70132	11359862	0,02	0,02
Total dia : 09/03/2021							116.647,96	116.647,96
10/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	149246 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 149246	20005			11159510	1.388,11	1.388,11
1.1.05.10.0001	10053	149450 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 149450	20005			11159529	214,53	214,53
1.1.05.10.0001	10053	432 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 432	20005			11159626	115,40	115,40
1.1.05.10.0001	10053	80741 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 80741	20005			11159960	2.190,00	2.190,00
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	253232		11260270	40.433,76	40.433,76
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	253237	70219	11260327	7,50	7,50
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	253261	70219	11260564	31.456,77	31.456,77
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT EURIDES LOPES BOTELHO	36633			11292636	5.120,89	5.120,89
2.1.02.01.0001	20004	2697 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 2697	36633			11292830	3.458,00	3.458,00
2.1.02.01.0001	20004	2142738 - CORREIOS Nro. Doc: 2142738	36633	253417	70214	11308460	390,60	390,60
2.1.08.01.0999	20068	85 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 85	20004	253544	70142	11309733	16.323,02	16.323,02
2.1.08.01.0999	20068	85 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 85	20043	253545	70142	11309741	288,56	288,56
2.1.08.01.0999	20068	85 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 85	20051	253546	70142	11309750	673,31	673,31
2.1.08.01.0999	20068	85 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 85	20022	253547	70142	11309768	1.058,06	1.058,06

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	85 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 85	20056	253548	70142	11309776	894,55	894,55
3.6.1.04.04.0001	36071	85 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 85	20004	254216	70142	11359480	0,01	0,01
Total dia : 10/03/2021							104.013,07	104.013,07
11/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	440835 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 440835	20005			11159774	1.741,20	1.741,20
1.1.05.10.0001	10053	26 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 26	20005			11159812	273,60	273,60
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	253238	70219	11260335	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	253262	70219	11260572	2,50	2,50
Total dia : 11/03/2021							2.019,80	2.019,80
12/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	3405 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 3405	20005			11159456	145,00	145,00
1.1.05.10.0001	10053	11834 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAG NOSTICOS LTDA Nro. Doc: 11834	20005			11159464	28.280,00	28.280,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	253263	70219	11260580	29.235,51	29.235,51
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF EURIDES LOPES BOTELHO	36633		70220	11291419	955,51	955,51
2.1.02.01.0002	20005	11834 - CEPHEID BRASIL Nro. Doc: 11834	36633			11292199	28.280,00	28.280,00
Total dia : 12/03/2021							86.896,02	86.896,02
13/03/2021								
3.6.1.02.01.0012	37060	2403256 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2403256	20004	253552	70220	11309814	331,16	331,16
Total dia : 13/03/2021							331,16	331,16
15/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	433 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 433	20005			11159634	120,00	120,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	253264	70219	11260599	59.034,60	59.034,60
2.1.02.01.0002	20005	4655 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4655	36633			11292091	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	1892 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 1892	36633			11292172	201,00	201,00
2.1.02.01.0002	20005	2 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 2	36633			11292253	2.044,20	2.044,20
2.1.02.01.0002	20005	47457 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 47457	36633			11292326	1.575,00	1.575,00
2.1.02.01.0002	20005	103242/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMEN Nro. Doc: 103242/ 001	36633			11292407	1.160,00	1.160,00
2.1.02.01.0002	20005	102335 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 102335	36633			11292415	4.636,00	4.636,00
2.1.02.01.0002	20005	102591 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 102591	36633			11292423	812,00	812,00
2.1.02.01.0002	20005	463291 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HOSP. LTDA Nro. Doc: 463291	36633			11292431	6.836,22	6.836,22
2.1.02.01.0002	20005	349930 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HOSP. LTDA Nro. Doc: 349930	36633			11292440	2.727,82	2.727,82
2.1.02.01.0002	20005	349931 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HOSP. LTDA Nro. Doc: 349931	36633			11292458	5.455,64	5.455,64

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	349944 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HOSP. LTDA Nro. Doc: 349944	36633			11292466	3.908,62	3.908,62
2.1.02.01.0002	20005	349952 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HOSP. LTDA Nro. Doc: 349952	36633			11292474	5.862,93	5.862,93
2.1.02.01.0002	20005	56830 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 56830	36633			11292482	427,50	427,50
2.1.02.01.0002	20005	61007 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 61007	36633			11292555	5.904,60	5.904,60
2.1.02.01.0001	20004	196 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 196	36633			11292792	11.125,10	11.125,10
2.1.02.01.0001	20004	15706 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 15706	36633			11292814	432,76	432,76
2.1.02.01.0001	20004	10244 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 10244	36633			11293276	2.980,48	2.980,48
2.1.02.01.0001	20004	10267 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 10267	36633			11293284	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	2827 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 2827	36633			11293438	570,00	570,00
2.1.08.01.0999	20068	61834 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 61834	20004	253556	70133	11309857	3.774,81	3.774,81
2.1.08.01.0999	20068	17949 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 17949	20004	253559	70109	11309881	2.596,86	2.596,86
2.1.08.01.0999	20068	17949 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 17949	20051	253560	70109	11309890	146,14	146,14
2.1.02.01.0002	20005	146452 - FARMACIA YANOMELO LTDA Nro. Doc: 146452	10004	253591		11310200	93,10	93,10
2.1.02.01.0001	20004	DESCONTO OBTIDO REFERENTE A JUROS PAGOS POR ATRASO	35019	254226	70214	11359587	19,52	19,52
2.1.08.01.0999	20068	17949 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 17949	20043	254248	70109	11359803	43,84	43,84
2.1.08.01.0999	20068	17949 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 17949	20056	254249	70109	11359811	135,91	135,91
Total dia : 15/03/2021							124.999,38	124.999,38

16/03/2021

1.1.05.10.0001	10053	91537 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 91537	20005			11159421	938,98	938,98
1.1.05.10.0001	10053	11909 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAG NOSTICOS LTDA Nro. Doc: 11909	20005			11159472	42.420,00	42.420,00
1.1.05.10.0001	10053	27534 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 27534	20005			11159693	22.440,00	22.440,00
1.1.05.10.0001	10053	146452 - FARMACIA YANOMELO LTDA Nro. Doc: 146452	20005			11159707	93,10	93,10
1.1.05.10.0001	10053	927700 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 927700	20005			11159715	610,00	610,00
1.1.05.10.0001	10053	18 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 18	20005			11159790	18.410,00	18.410,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	31 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 31	20005			11159820	420,00	420,00
1.1.05.10.0001	10053	1381 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Nro. Doc: 1381	20005			11159863	1.320,00	1.320,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	253239	70219	11260343	42,50	42,50
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	253265	70219	11260602	42,50	42,50
1.1.05.10.0001	10053	146452 - FARMACIA YANOMELO LTDA Nro. Doc: 146452	20051	253557		11309865	4,90	4,90
3.6.1.04.04.0019	36935	2364 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2364	20004	253562	70144	11309911	2.416,72	2.416,72
3.6.1.04.04.0019	36935	2364 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2364	20043	253563	70144	11309920	40,80	40,80
3.6.1.04.04.0019	36935	2364 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2364	20051	253564	70144	11309938	136,00	136,00
3.6.1.04.04.0019	36935	2364 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2364	20056	253565	70144	11309946	126,48	126,48
Total dia : 16/03/2021							89.461,98	89.461,98
17/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	91595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 91595	20005			11159430	733,88	733,88
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	253266	70219	11260610	281.827,96	281.827,96
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF KENIA ALVES DE MORAIS	36633		70220	11291427	124,05	124,05
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF TATIANY PEREIRA DE JESUS BARROSO	36633		70220	11291460	1.721,07	1.721,07
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT KENIA ALVES DE MORAIS	36633			11291591	2.181,30	2.181,30
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT TATIANY PEREIRA DE JESUS BARROSO	36633			11291630	5.293,90	5.293,90
2.1.02.01.0002	20005	4538 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4538	36633			11292083	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	5194 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 5194	36633			11292105	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3819 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3819	36633			11292121	1.322,41	1.322,41
2.1.02.01.0002	20005	4591 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4591	36633			11292130	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	4624 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4624	36633			11292148	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	11909 - CEPHEID BRASIL Nro. Doc: 11909	36633			11292180	42.420,00	42.420,00
2.1.02.01.0002	20005	927700 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES S/A Nro. Doc: 927700	36633			11292377	610,00	610,00
2.1.02.01.0002	20005	1381 - REG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Nro. Doc: 1381	36633			11292563	1.320,00	1.320,00
2.1.02.01.0001	20004	43429 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 43429	36633			11292750	509,73	509,73
2.1.02.01.0001	20004	43678 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 43678	36633			11292768	509,73	509,73
2.1.02.01.0001	20004	43724 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 43724	36633			11292776	509,73	509,73
2.1.02.01.0001	20004	32941 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 32941	36633			11293098	141.014,33	141.014,33
2.1.02.01.0001	20004	180 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE Nro. Doc: 180	36633	253419	70123	11308486	72.266,26	72.266,26
2.1.02.01.0001	20004	4047187514 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 4047187514	36633	253421	70225	11308508	6.594,90	6.594,90
2.1.02.01.0001	20004	1238085391 - TELEFONICA BRASIL S.A - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1238085391	36633	253423	70219	11308524	1.931,63	1.931,63
Total dia : 17/03/2021							564.389,80	564.389,80

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
18/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	13 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 13	20005			11159545	400,00	400,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	253240	70219	11260351	30,00	30,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	253267	70219	11260629	344.191,24	344.191,24
2.1.05.01.0001	20017	02/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 02/2021	36633			11291486	208.158,28	208.158,28
2.1.07.01.0001	20042	01/2021 - IRRF 13 RESCISÃO Nro. Doc: 01/2021	36633			11291494	30,59	30,59
2.1.07.01.0001	20042	02/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 02/2021	36633			11291508	304,74	304,74
2.1.07.01.0001	20042	02/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 02/2021	36633			11291516	3.377,75	3.377,75
2.1.07.01.0001	20042	02/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 02/2021	36633			11291524	51.846,96	51.846,96
2.1.05.05.0001	20024	02/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 02/2021	36633			11291532	68,00	68,00
2.1.07.02.0001	20046	02/2021 - PIS FOLHA Nro. Doc: 02/2021	36633			11291540	5.970,89	5.970,89
2.1.07.14.0001	20056	500-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 500-1	36633			11291664	799,80	799,80
2.1.07.14.0001	20056	499-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 499-1	36633			11291672	546,38	546,38
2.1.07.14.0001	20056	980 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 980	36633			11291680	1.556,82	1.556,82
2.1.07.14.0001	20056	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32712	36633			11291699	8.369,07	8.369,07
2.1.07.14.0001	20056	23694 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 23694	36633			11291702	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	674 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 674	36633			11291710	2.213,01	2.213,01
2.1.07.14.0001	20056	11109 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11109	36633			11291729	2.277,36	2.277,36
2.1.05.04.0001	20022	500-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 500-1	36633			11291737	1.781,60	1.781,60
2.1.05.04.0001	20022	980 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 980	36633			11291745	3.455,77	3.455,77
2.1.05.04.0001	20022	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32712	36633			11291753	19.797,80	19.797,80
2.1.05.04.0001	20022	82 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 82	36633			11291761	1.137,79	1.137,79
2.1.05.04.0001	20022	674 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 674	36633			11291770	2.314,11	2.314,11
2.1.05.04.0001	20022	11191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA Nro. Doc: 11191	36633			11291788	104,50	104,50
2.1.07.01.0005	20043	500-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 500-1	36633			11291796	172,00	172,00
2.1.07.01.0005	20043	499-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 499-1	36633			11291800	117,50	117,50
2.1.07.01.0005	20043	980 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 980	36633			11291818	334,80	334,80
2.1.07.01.0005	20043	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 139712	36633			11291826	30,16	30,16
2.1.07.01.0005	20043	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32712	36633			11291834	1.799,80	1.799,80

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	2319 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2319	36633			11291842	15,00	15,00
2.1.07.01.0005	20043	2320 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2320	36633			11291850	9,00	9,00
2.1.07.01.0005	20043	23894 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 23894	36633			11291869	91,61	91,61
2.1.07.01.0005	20043	82 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 82	36633			11291877	310,31	310,31
2.1.07.01.0005	20043	674 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 674	36633			11291885	475,92	475,92
2.1.07.01.0005	20043	17795 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 17795	36633			11291893	39,81	39,81
2.1.07.01.0005	20043	1944 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1944	36633			11291907	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	11109 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11109	36633			11291915	734,63	734,63
2.1.02.01.0002	20005	18 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 18	36633			11292520	18.410,00	18.410,00
2.1.02.01.0002	20005	115565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 115565	36633			11292580	7.200,00	7.200,00
2.1.08.01.0999	20068	13052 - PRECISO TECNOLOGIA FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 13052	20004	253561	70201	11309903	460,00	460,00
Total dia : 18/03/2021							689.242,48	689.242,48
19/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	14 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 14	20005			11159553	1.080,00	1.080,00
1.1.05.10.0001	10053	442 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 442	20005			11159642	68,00	68,00
1.1.05.10.0001	10053	929977 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 929977	20005			11159723	360,60	360,60
1.1.05.10.0001	10053	38 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 38	20005			11159839	1.727,50	1.727,50
1.1.05.10.0001	10053	61836 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP Nro. Doc: 61836	20005			11159855	1.469,77	1.469,77
1.1.05.10.0001	10053	17 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744107 Nro. Doc: 17	20005			11159944	770,00	770,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	253242	70219	11260378	5,00	5,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	253268	70219	11260637	1.727,41	1.727,41
2.1.02.01.0002	20005	2105 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2105	36633			11292113	1.322,41	1.322,41
2.1.02.01.0002	20005	13 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 13	36633			11292270	400,00	400,00
Total dia : 19/03/2021							8.930,69	8.930,69
22/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	12073 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 12073	20005			11159480	42.420,00	42.420,00
1.1.05.10.0001	10053	443 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 443	20005			11159650	165,00	165,00
1.1.05.10.0001	10053	115565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 115565	20005			11159901	7.200,00	7.200,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	253228	70219	11260238	99,00	99,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	253243	70219	11260386	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	253270	70219	11260653	66.298,74	66.298,74
2.1.02.01.0002	20005	1878 - G R SILVA DENTAL EIRELI Nro. Doc: 1878	36633			11292350	722,00	722,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	782 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 782	36633			11292393	1.015,00	1.015,00
2.1.02.01.0002	20005	72713 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA Nro. Doc: 72713	36633			11292490	2.960,00	2.960,00
2.1.02.01.0002	20005	4 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 4	36633			11292512	13.820,80	13.820,80
2.1.02.01.0002	20005	61176 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP Nro. Doc: 61176	36633			11292539	933,35	933,35
2.1.02.01.0002	20005	10408 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10408	36633			11292598	1.394,10	1.394,10
2.1.02.01.0002	20005	10416 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10416	36633			11292601	136,00	136,00
2.1.02.01.0002	20005	10437 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10437	36633			11292628	449,92	449,92
2.1.02.01.0001	20004	1332 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1332	36633			11292644	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	10088 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10088	36633			11292660	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	10089 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10089	36633			11292679	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	10179 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10179	36633			11292687	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	10180 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10180	36633			11292695	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	167 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA Nro. Doc: 167	36633			11292784	4.500,00	4.500,00
2.1.02.01.0001	20004	16356 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 16356	36633			11292822	605,33	605,33
2.1.02.01.0001	20004	61183 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 61183	36633			11292920	3.112,57	3.112,57
2.1.02.01.0001	20004	5918 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 5918	36633			11292962	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0001	20004	5943 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 5943	36633			11292970	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0001	20004	1522 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1522	36633			11293047	118,00	118,00
2.1.02.01.0001	20004	226 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 226	36633			11293055	3.370,68	3.370,68
2.1.02.01.0001	20004	877 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 877	36633			11293063	8.173,15	8.173,15
2.1.02.01.0001	20004	2320 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2320	36633			11293209	533,10	533,10
2.1.02.01.0001	20004	2319 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2319	36633			11293217	888,50	888,50
2.1.02.01.0001	20004	23894 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 23894	36633			11293233	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	12914 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA Nro. Doc: 12914	36633			11293250	460,00	460,00
2.1.02.01.0001	20004	302 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 302	36633			11293357	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	310 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 310	36633			11293365	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	1944 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 1944	36633			11293411	1.595,45	1.595,45

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	2871 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 2871	36633			11293446	570,00	570,00
2.1.02.01.0001	20004	2915 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 2915	36633			11293454	570,00	570,00
2.1.02.01.0001	20004	11191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11191	36633			11293470	809,02	809,02
2.1.02.01.0001	20004	11245 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11245	36633			11293489	809,02	809,02
3.6.2.03.03.0029	36181	PUBLICAÇÃO DE EDITAL 02/2021 Nro. Doc: 0	36633	253425	70217	11308540	216,56	216,56
Total dia : 22/03/2021							182.481,48	182.481,48

23/03/2021

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	253244	70219	11260394	80,00	80,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	253271	70219	11260661	112.833,66	112.833,66
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRFF EDNEIDE DOS REIS PANTOJA	36633		70220	11291400	3.424,14	3.424,14
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT EDNEIDE DOS REIS PANTOJA	36633			11291575	6.144,52	6.144,52
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEIRA	36633			11291621	10.861,93	10.861,93
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT VIVIANE DOS SANTOS CHAGAS	36633			11291648	8.012,05	8.012,05
2.1.02.01.0002	20005	12073 - CEPHEID BRASIL Nro. Doc: 12073	36633			11292202	42.420,00	42.420,00
2.1.02.01.0002	20005	929977 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A Nro. Doc: 929977	36633			11292385	360,60	360,60
2.1.02.01.0001	20004	36986 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 36986	36633			11292903	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	13767 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO Nro. Doc: 13767	36633			11292989	971,44	971,44
2.1.02.01.0001	20004	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 138705	36633			11292997	2.861,73	2.861,73
2.1.02.01.0001	20004	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 139712	36633			11293004	2.695,21	2.695,21
2.1.02.01.0001	20004	895 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 895	36633			11293080	11.280,94	11.280,94
2.1.02.01.0001	20004	191 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 191	36633			11293110	3.989,58	3.989,58
2.1.02.01.0001	20004	24092 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 24092	36633			11293241	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	10455 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 10455	36633			11293292	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	17795 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 17795	36633			11293381	2.357,80	2.357,80
2.1.02.01.0001	20004	17949 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 17949	36633			11293390	2.596,86	2.596,86
2.1.02.01.0001	20004	1965 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 1965	36633			11293420	1.595,45	1.595,45
Total dia : 23/03/2021							225.667,32	225.667,32

24/03/2021

1.1.05.10.0001	10053	91894 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 91894	20005			11159448	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	57131 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 57131	20005			11159952	9.558,36	9.558,36

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	253245	70219	11260408	30,00	30,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	253272	70219	11260670	30,00	30,00
Total dia : 24/03/2021							10.493,09	10.493,09
25/03/2021								
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS - 02/2021	20071	253231		11260262	1.605.997,28	1.605.997,28
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	253273	70219	11260688	123.899,47	123.899,47
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF BFERNANDA FREITAS DA COSTA	36633		70220	11291370	7.080,42	7.080,42
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF CARITA SANTANA VIEIRA	36633		70220	11291389	3.936,06	3.936,06
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF DAVYD WEVERSON DO VALE RODRIGUES	36633		70220	11291397	2.977,84	2.977,84
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF LILIAN RIBEIRO DA FONSECA	36633		70220	11291435	10.886,86	10.886,86
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MARGARIDA MARTINS COELHO	36633		70220	11291443	15.923,47	15.923,47
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEIRA	36633		70220	11291451	3.767,98	3.767,98
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF VIVIANE DOS SANTOS CHAGAS	36633		70220	11291478	4.425,80	4.425,80
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT CARITA SANTANA VIEIRA	36633			11291559	8.341,83	8.341,83
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT DAVYD WEVERSON DO VALE RODRIGUES	36633			11291567	7.369,91	7.369,91
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT FERNANDA FREITAS DA COSTA	36633			11291583	8.562,99	8.562,99
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT LILIAN RIBEIRO DA FONSECA	36633			11291605	20.349,35	20.349,35
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARGARIDA MARTINS COELHO	36633			11291613	18.505,43	18.505,43
2.1.02.01.0002	20005	12 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 12	36633			11292261	5.580,00	5.580,00
2.1.02.01.0001	20004	61834 - COPYSYSTEMS COPIADORAS Nro. Doc: 61834	36633			11292911	3.774,81	3.774,81
2.1.02.01.0001	20004	2364 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2364	36633			11293195	2.416,72	2.416,72
3.6.2.03.02.0006	36163	2174435 - CORREIOS Nro. Doc: 2174435	20004	253566	70214	11309954	312,48	312,48
Total dia : 25/03/2021							1.854.108,70	1.854.108,70
26/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	50 - ITI SOLUTIONS-COMERCIO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA INF.LTDA Nro. Doc: 50	20005			11159731	1.880,00	1.880,00
1.1.05.10.0001	10053	2140 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO EPP Nro. Doc: 2140	20005			11159898	1.341,00	1.341,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	253246	70219	11260416	5,00	5,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	253274	70219	11260696	5,00	5,00
Total dia : 26/03/2021							3.231,00	3.231,00
29/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	446 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 446	20005			11159669	221,00	221,00
1.1.05.10.0001	10053	447 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 447	20005			11159677	138,00	138,00
1.1.05.10.0001	10053	6179 - SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA Nro. Doc: 6179	20005			11159910	1.560,00	1.560,00
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	253233		11260289	1.607.000,00	1.607.000,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	253278	70219	11260734	1.594.927,01	1.594.927,01
1.1.06.01.0009	10057	04/2021 - VALE TRANSPORTE	36633			11291656	3.433,70	3.433,70
2.1.02.01.0001	20004	9998-19422 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 9998-19422	36633			11292881	331,16	331,16
3.6.2.03.03.0029	36181	PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E DE EXEC. AT	36633	253427	70217	11308567	8.308,13	8.308,13

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 29/03/2021							3.215.919,00	3.215.919,00
30/03/2021								
1.1.05.10.0001	10053	1981 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 1981	20005			11159740	1.054,56	1.054,56
1.1.05.10.0001	10053	2082 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 2082	20005			11159871	2.145,00	2.145,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	253275	70219	11260700	37.751,73	37.751,73
1.1.03.06.0003	10045	04/2021 - FÉRIAS Nro. Doc: 04/2021	36633			11291338	37.751,73	37.751,73
Total dia : 30/03/2021							78.703,02	78.703,02
31/03/2021								
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10924795	7.081,35	7.081,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10924809	7.012,76	7.012,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10924817	3.107,03	3.107,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10924825	2.413,85	2.413,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10924833	2.161,91	2.161,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10924841	2.155,71	2.155,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10924850	1.645,25	1.645,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10924868	1.742,63	1.742,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10924876	1.731,21	1.731,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10924884	1.581,82	1.581,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10924892	2.153,48	2.153,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10924906	1.830,42	1.830,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10924914	2.272,82	2.272,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10924922	1.120,47	1.120,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10924930	3.325,39	3.325,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10924949	3.167,43	3.167,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10924957	4.062,47	4.062,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10924965	3.825,52	3.825,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10924973	3.585,13	3.585,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10924981	6.855,36	6.855,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10924990	6.543,27	6.543,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10925007	6.369,56	6.369,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10925015	6.077,32	6.077,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10925023	5.984,80	5.984,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10925031	5.803,36	5.803,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10925040	5.265,98	5.265,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10925058	195.294,05	195.294,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10925066	28.630,31	28.630,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10925074	27.387,02	27.387,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10925082	17.456,78	17.456,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10925090	13.545,94	13.545,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10925104	12.310,29	12.310,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10925112	11.307,44	11.307,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10925120	10.968,51	10.968,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10925139	10.253,07	10.253,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10925147	9.487,51	9.487,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10925155	8.752,83	8.752,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10925163	8.523,00	8.523,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10925171	8.426,68	8.426,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10925180	7.379,16	7.379,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			10925198	100.744,10	100.744,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	20013			10925201	603,45	603,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			10925210	441,51	441,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925228	385,09	385,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925236	360,29	360,29

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

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			10925244	546,98	546,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925252	542,40	542,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925260	1.258,60	1.258,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925279	497,21	497,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925287	446,51	446,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10925295	354,17	354,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10925309	324,98	324,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925317	220,28	220,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925325	202,68	202,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10925333	200,93	200,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10925341	200,08	200,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925350	172,03	172,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925368	162,78	162,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925376	161,73	161,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925384	147,36	147,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10925392	144,58	144,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925406	1.094,37	1.094,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925414	963,22	963,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925422	895,91	895,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925430	884,68	884,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925449	879,95	879,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925457	842,12	842,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925465	761,15	761,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10925473	760,01	760,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925481	757,73	757,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			10925490	747,13	747,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10925503	697,05	697,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925511	659,98	659,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925520	658,65	658,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925538	2.189,63	2.189,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925546	2.736,18	2.736,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925554	1.815,40	1.815,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925562	1.369,29	1.369,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925570	1.362,55	1.362,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925589	18.573,63	18.573,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925597	3.589,33	3.589,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			10925600	117,52	117,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			10925619	30.260,40	30.260,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			10925627	3.387,08	3.387,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			10925635	2.948,46	2.948,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			10925643	259,70	259,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925651	621,69	621,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10925660	36,14	36,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925678	82.701,50	82.701,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925686	13.900,72	13.900,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925694	11.989,69	11.989,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925708	6.970,21	6.970,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925716	6.671,71	6.671,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925724	5.176,03	5.176,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925732	4.384,02	4.384,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925740	4.253,37	4.253,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925759	4.144,81	4.144,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925767	3.682,65	3.682,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925775	3.609,28	3.609,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925783	3.497,18	3.497,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925791	3.239,97	3.239,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			10925805	3.183,04	3.183,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925813	3.143,89	3.143,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925821	3.069,56	3.069,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925830	2.642,68	2.642,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925848	2.638,16	2.638,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925856	2.447,53	2.447,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925864	2.383,67	2.383,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925872	2.254,28	2.254,28

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925880	1.629,95	1.629,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925899	1.513,34	1.513,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925902	1.394,54	1.394,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925910	1.250,66	1.250,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925929	1.192,54	1.192,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925937	967,09	967,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925945	827,90	827,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925953	779,81	779,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925961	775,01	775,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925970	687,10	687,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925988	653,40	653,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10925996	649,56	649,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10926003	597,21	597,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10926011	369,87	369,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926020	369,11	369,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926038	340,13	340,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926046	305,04	305,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926054	290,86	290,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926062	596,95	596,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926070	581,38	581,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926089	549,82	549,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926097	471,76	471,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926100	397,55	397,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926119	201,93	201,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926127	190,20	190,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926135	189,03	189,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926143	167,58	167,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926151	159,36	159,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926160	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926178	145,66	145,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926186	93,05	93,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			10926194	32,80	32,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			10926208	32,11	32,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926216	644,56	644,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926224	643,46	643,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926232	769,78	769,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926240	766,80	766,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926259	748,68	748,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926267	790,24	790,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926275	879,73	879,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926283	852,97	852,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926291	880,31	880,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926305	1.037,40	1.037,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926313	1.262,45	1.262,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926321	1.349,64	1.349,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926330	1.700,05	1.700,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926348	1.627,24	1.627,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926356	2.924,32	2.924,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926364	3.390,42	3.390,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10926372	20.842,86	20.842,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10926380	51,00	51,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10926399	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926402	26.029,15	26.029,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926410	3.339,91	3.339,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926429	3.052,42	3.052,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926437	1.792,28	1.792,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926445	1.615,38	1.615,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926453	1.315,05	1.315,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926461	1.308,70	1.308,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926470	1.049,85	1.049,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926488	935,63	935,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926496	917,00	917,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926500	1.080,62	1.080,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926518	888,51	888,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926526	837,10	837,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926534	823,16	823,16

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

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			10926542	745,72	745,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926550	738,05	738,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926569	670,28	670,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926577	671,40	671,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			10926585	711,14	711,14
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			10926593	2.402,72	2.402,72
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			10926607	6.100,94	6.100,94
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			10926615	124,00	124,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			10926623	277,44	277,44
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			10926631	88,15	88,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926640	151,73	151,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926658	143,28	143,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926666	96,93	96,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926674	165,99	165,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926682	165,03	165,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926690	174,56	174,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926704	198,12	198,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926712	222,34	222,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926720	384,50	384,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926739	414,11	414,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926747	491,42	491,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926755	630,72	630,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926763	605,62	605,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926771	303,00	303,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926780	317,75	317,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10926798	354,31	354,31
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			10926801	5,15	5,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			10926810	1,69	1,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10926828	344,34	344,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10926836	354,45	354,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10926844	300,77	300,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10926852	306,89	306,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10926860	274,57	274,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10926879	269,99	269,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10926887	291,43	291,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10926895	244,60	244,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10926909	242,08	242,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10926917	587,87	587,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10926925	529,85	529,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10926933	429,24	429,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10926941	431,34	431,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10926950	220,22	220,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10926968	219,85	219,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10926976	198,65	198,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10926984	206,87	206,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10926992	161,18	161,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10927000	99,38	99,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10927018	104,22	104,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10927026	135,83	135,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10927034	126,12	126,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10927042	116,21	116,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10927050	30,82	30,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10927069	57,26	57,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10927077	54,44	54,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10927085	54,13	54,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10927093	49,77	49,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10927107	47,00	47,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10927115	72,93	72,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10927123	64,98	64,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10927131	1.095,48	1.095,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10927140	1.001,18	1.001,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			10927158	3.183,04	3.183,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10927166	8.537,57	8.537,57

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

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 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927174	2.082,36	2.082,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			10927182	776,35	776,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927190	65,86	65,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927204	66,96	66,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927212	64,15	64,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927220	59,65	59,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927239	59,05	59,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927247	71,08	71,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927255	73,37	73,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927263	73,31	73,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927271	86,45	86,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927280	50,46	50,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927298	48,45	48,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927301	53,71	53,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927310	53,63	53,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927328	33,13	33,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927336	39,32	39,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927344	30,76	30,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927352	28,34	28,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927360	25,42	25,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927379	24,24	24,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927387	17,79	17,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927395	15,85	15,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927409	13,96	13,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927417	13,28	13,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927425	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927433	12,14	12,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927441	11,46	11,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927450	7,75	7,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927468	129,23	129,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927476	143,39	143,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927484	105,20	105,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927492	104,69	104,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927506	244,19	244,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10927514	267,19	267,19
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			10927522	2,68	2,68
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			10927530	2,67	2,67
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			10927549	0,41	0,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			10927557	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927565	1,43	1,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927573	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927581	2,22	2,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927590	1,66	1,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927603	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927611	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927620	1,52	1,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927638	1,98	1,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927646	4,92	4,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927654	6,30	6,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927662	6,06	6,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927670	4,14	4,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927689	3,85	3,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927697	3,54	3,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927700	3,18	3,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927719	3,03	3,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927727	260,23	260,23
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			10927735	97,03	97,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927743	7,46	7,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927751	8,23	8,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927760	7,38	7,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927778	6,72	6,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927786	6,71	6,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927794	9,36	9,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927808	9,16	9,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927816	8,89	8,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927824	8,36	8,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927832	10,80	10,80

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

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 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927840	10,49	10,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927859	13,15	13,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927867	13,09	13,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927875	16,16	16,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927883	17,93	17,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927891	30,52	30,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10927905	33,39	33,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10927913	129,22	129,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10927921	179,87	179,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10927930	220,04	220,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10927948	209,94	209,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10927956	220,69	220,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10927964	232,05	232,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10927972	264,51	264,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10927980	234,48	234,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10927999	423,66	423,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928006	403,98	403,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928014	552,15	552,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928022	525,13	525,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928030	472,41	472,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928049	807,05	807,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928057	896,28	896,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928065	890,93	890,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928073	635,86	635,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928081	982,53	982,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928090	905,35	905,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928103	1.122,46	1.122,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928111	1.184,57	1.184,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928120	1.244,93	1.244,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928138	1.217,16	1.217,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928146	1.249,62	1.249,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928154	1.433,31	1.433,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928162	1.411,08	1.411,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928170	1.753,33	1.753,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928189	1.743,73	1.743,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928197	2.123,32	2.123,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928200	2.384,40	2.384,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928219	2.485,71	2.485,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928227	4.081,80	4.081,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928235	4.642,58	4.642,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10928243	35.680,68	35.680,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			10928251	140,87	140,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			10928260	126,09	126,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			10928278	118,23	118,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10928286	6.227,85	6.227,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			10928294	6.154,52	6.154,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10928308	5.905,53	5.905,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10928316	15.883,43	15.883,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			10928324	8.167,00	8.167,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10928332	2.694,06	2.694,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10928340	2.537,71	2.537,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			10928359	3.042,94	3.042,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10928367	2.075,95	2.075,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10928375	1.968,51	1.968,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10928383	1.779,75	1.779,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10928391	1.772,13	1.772,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10928405	1.766,84	1.766,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10928413	1.342,37	1.342,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10928421	590,71	590,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10928430	588,95	588,95

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			10928448	510,84	510,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10928456	898,02	898,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10928464	845,90	845,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			10928472	206,66	206,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			10928480	352,30	352,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10928499	307,19	307,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10928502	447,46	447,46
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			10928510	6,54	6,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			10928529	2,15	2,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928537	11.703,26	11.703,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10928545	14.649,74	14.649,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928553	1.522,76	1.522,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928561	1.338,83	1.338,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10928570	2.723,64	2.723,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10928588	1.178,20	1.178,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928596	696,46	696,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10928600	775,01	775,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10928618	772,70	772,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928626	815,31	815,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10928634	1.109,82	1.109,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928642	782,09	782,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928650	571,95	571,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10928669	587,06	587,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928677	575,09	575,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928685	399,22	399,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928693	409,88	409,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928707	408,34	408,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928715	388,53	388,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928723	470,12	470,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928731	462,83	462,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928740	264,72	264,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928758	292,22	292,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928766	296,96	296,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928774	293,98	293,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928782	322,26	322,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928790	368,17	368,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928804	208,56	208,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928812	172,24	172,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928820	181,11	181,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928839	132,51	132,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928847	154,95	154,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928855	138,96	138,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928863	41,09	41,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928871	59,00	59,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928880	86,76	86,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928898	76,91	76,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928901	76,11	76,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928910	68,86	68,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928928	72,39	72,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10928936	72,17	72,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10928944	71,70	71,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10928952	72,43	72,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10928960	71,28	71,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10928979	64,56	64,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10928987	78,60	78,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10928995	85,32	85,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929002	89,80	89,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929010	94,77	94,77

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

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 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929029	50,87	50,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929037	44,17	44,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929045	42,01	42,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929053	37,79	37,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929061	33,89	33,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929070	32,32	32,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929088	21,16	21,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929096	17,66	17,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929100	17,60	17,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929118	18,76	18,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929126	18,56	18,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929134	16,80	16,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929142	14,39	14,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929150	10,34	10,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929169	139,51	139,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10929177	143,19	143,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929185	140,27	140,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10929193	188,46	188,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929207	98,68	98,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929215	97,38	97,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929223	99,97	99,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929231	114,66	114,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10929240	189,03	189,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929258	169,87	169,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929266	198,85	198,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929274	190,75	190,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929282	326,56	326,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10929290	287,37	287,37
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10929304	270,69	270,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929312	371,41	371,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10929320	664,30	664,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10929339	2.854,46	2.854,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10929347	3.573,11	3.573,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			10929355	3,55	3,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			10929363	3,57	3,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			10929371	0,52	0,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			10929380	0,07	0,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929398	1,29	1,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929401	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929410	6,35	6,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929428	5,52	5,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929436	5,25	5,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929444	4,72	4,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929452	4,24	4,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929460	2,10	2,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929479	1,80	1,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929487	2,32	2,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929495	2,21	2,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929509	2,20	2,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929517	2,65	2,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929525	2,34	2,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10929533	446,66	446,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929541	356,83	356,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929550	11,23	11,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929568	11,85	11,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929576	12,49	12,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929584	12,45	12,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929592	12,17	12,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929606	8,96	8,96

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929614	8,90	8,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929622	9,05	9,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929630	9,82	9,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10929649	17,90	17,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929657	8,07	8,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929665	14,33	14,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929673	14,12	14,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929681	17,53	17,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929690	17,44	17,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10929703	23,56	23,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929711	21,24	21,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10929720	33,84	33,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10929738	23,63	23,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929746	23,84	23,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929754	24,86	24,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10929762	35,92	35,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929770	40,82	40,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10929789	46,42	46,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10929797	83,04	83,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10929800	29,98	29,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10929819	20,30	20,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10929827	56,26	56,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10929835	41,33	41,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10929843	87,54	87,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10929851	108,08	108,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10929860	102,50	102,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10929878	95,64	95,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10929886	6,50	6,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10929894	1.261,41	1.261,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10929908	1.517,81	1.517,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10929916	1.602,23	1.602,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10929924	629,81	629,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10929932	815,69	815,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10929940	939,72	939,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10929959	137,62	137,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10929967	130,88	130,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10929975	220,02	220,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10929983	290,11	290,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10929991	1.140,13	1.140,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10930000	531,03	531,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10930019	358,90	358,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10930027	358,46	358,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10930035	366,46	366,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10930043	365,92	365,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10930051	422,02	422,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10930060	408,79	408,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10930078	408,57	408,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10930086	3.470,30	3.470,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10930094	2.779,75	2.779,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10930108	5.100,79	5.100,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10930116	32.733,31	32.733,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930124	3.171,98	3.171,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930132	80,57	80,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930140	93,58	93,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930159	80,44	80,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930167	72,68	72,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930175	68,73	68,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930183	70,51	70,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930191	46,14	46,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930205	49,69	49,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930213	58,96	58,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930221	42,52	42,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930230	36,36	36,36

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

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			10930248	38,13	38,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930256	25,24	25,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930264	23,63	23,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930272	23,77	23,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930280	20,95	20,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930299	19,92	19,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930302	18,21	18,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930310	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930329	11,63	11,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930337	365,53	365,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930345	421,45	421,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930353	203,41	203,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930361	212,50	212,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930370	157,81	157,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930388	166,37	166,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930396	112,27	112,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930400	110,05	110,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930418	106,62	106,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930426	98,78	98,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10930434	97,03	97,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930442	95,86	95,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930450	129,68	129,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10930469	124,94	124,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70103	10930477	75,39	75,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		70102	10930485	10,00	10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70103	10930493	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70121	10930507	42,30	42,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70121	10930515	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70233	10930523	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70107	10930531	125,62	125,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70131	10930540	118,96	118,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70118	10930558	114,20	114,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70148	10930566	110,94	110,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70106	10930574	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70114	10930582	151,31	151,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70106	10930590	158,61	158,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70103	10930604	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70221	10930612	63,20	63,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70146	10930620	76,14	76,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70233	10930639	253,77	253,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70116	10930647	252,72	252,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70205	10930655	245,73	245,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70147	10930663	830,79	830,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70121	10930671	1.226,56	1.226,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70118	10930680	1.141,97	1.141,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70107	10930698	488,51	488,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70102	10930701	573,00	573,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70102	10930710	609,85	609,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70106	10930728	1.480,34	1.480,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70102	10930736	2.047,29	2.047,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70149	10930744	3.202,46	3.202,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70150	10930752	3.043,62	3.043,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70227	10930760	2.379,10	2.379,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70113	10930779	7.842,61	7.842,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70221	10930787	6.998,00	6.998,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70106	10930795	9.304,96	9.304,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70114	10930809	9.078,66	9.078,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		70102	10930817	10.816,72	10.816,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70205	10930825	9.459,76	9.459,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70102	10930833	173.157,07	173.157,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70103	10930841	33.629,82	33.629,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70116	10930850	26.846,82	26.846,82

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70118	10930868	17.286,45	17.286,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70233	10930876	5.773,31	5.773,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70131	10930884	5.665,18	5.665,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70146	10930892	5.075,44	5.075,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70107	10930906	4.935,87	4.935,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70128	10930914	6.027,08	6.027,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70226	10930922	3.965,18	3.965,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70148	10930930	3.697,92	3.697,92
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		70102	10930949	3.389,39	3.389,39
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		70102	10930957	413,66	413,66
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70146	10930965	253,76	253,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70131	10930973	198,26	198,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70226	10930981	198,26	198,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70116	10930990	183,98	183,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70149	10931007	160,12	160,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70233	10931015	301,35	301,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70128	10931023	301,35	301,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		70113	10931031	294,42	294,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70106	10931040	539,27	539,27
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		70116	10931058	463,36	463,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70114	10931066	453,93	453,93
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70118	10931074	921,43	921,43
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70102	10931082	1.333,83	1.333,83
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		70102	10931090	4.780,90	4.780,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70221	10931104	105,34	105,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70113	10931112	97,70	97,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70205	10931120	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70121	10931139	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70150	10931147	152,18	152,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70103	10931155	214,11	214,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70107	10931163	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70227	10931171	118,96	118,96
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70102	10931180	4.043,74	4.043,74
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70102	10931198	16.141,32	16.141,32
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70106	10931201	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70103	10931210	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70103	10931228	1.320,00	1.320,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70114	10931236	1.320,00	1.320,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70113	10931244	1.305,97	1.305,97
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70107	10931252	1.291,15	1.291,15

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

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	10931260	1.801,60	1.801,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70118	10931279	1.786,59	1.786,59
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70116	10931287	1.741,36	1.741,36
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70233	10931295	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70128	10931309	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70205	10931317	893,20	893,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70221	10931325	890,40	890,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		70116	10931333	1.032,27	1.032,27
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70131	10931341	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		70147	10931350	332,32	332,32
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70148	10931368	442,80	442,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70150	10931376	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70131	10931384	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70149	10931392	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70226	10931406	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70121	10931414	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70227	10931422	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70116	10931430	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70116	10931449	364,15	364,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70146	10931457	728,30	728,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		70102	10931465	1.207,98	1.207,98
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		70116	10931473	2.134,94	2.134,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		70102	10931481	2.956,32	2.956,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOTURNO	36233		70102	10931490	3.526,86	3.526,86
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70102	10931503	3.912,33	3.912,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		70102	10931511	4.893,59	4.893,59
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70102	10931520	35.680,68	35.680,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70116	10931538	4.642,58	4.642,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70103	10931546	4.081,80	4.081,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70107	10931554	2.485,71	2.485,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70118	10931562	2.384,40	2.384,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70113	10931570	1.743,73	1.743,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70233	10931589	807,05	807,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70146	10931597	890,93	890,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70221	10931600	896,28	896,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70227	10931619	635,86	635,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70114	10931627	1.217,16	1.217,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70205	10931635	1.184,57	1.184,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70128	10931643	982,53	982,53
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70131	10931651	1.249,62	1.249,62
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70106	10931660	1.433,31	1.433,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70147	10931678	129,22	129,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70125	10931686	179,87	179,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70121	10931694	209,94	209,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70149	10931708	423,66	423,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70150	10931716	403,98	403,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70148	10931724	472,41	472,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70226	10931732	525,13	525,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		70102	10931740	6,54	6,54

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70227	10931759	491,42	491,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70233	10931767	605,62	605,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70131	10931775	630,72	630,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70226	10931783	384,50	384,50
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70148	10931791	354,31	354,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70149	10931805	317,75	317,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70150	10931813	303,00	303,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70125	10931821	143,28	143,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70121	10931830	151,73	151,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70147	10931848	96,93	96,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70113	10931856	1.308,70	1.308,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70114	10931864	917,00	917,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70106	10931872	1.080,62	1.080,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70221	10931880	671,40	671,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70146	10931899	670,28	670,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70128	10931902	745,72	745,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70205	10931910	888,51	888,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70107	10931929	837,10	837,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70118	10931937	1.792,28	1.792,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70103	10931945	3.052,42	3.052,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70116	10931953	3.339,91	3.339,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70102	10931961	26.029,15	26.029,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		70102	10931970	5,15	5,15
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		70102	10931988	33.388,79	33.388,79
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		70102	10931996	712,80	712,80
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		70102	10932003	553,38	553,38
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70116	10932011	370,23	370,23
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70102	10932020	1.897,72	1.897,72
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70146	10932038	107,90	107,90
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		70102	10932046	1.650,00	1.650,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		70102	10932054	197,80	197,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70113	10932062	111,80	111,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70102	10932070	624,83	624,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70121	10932089	73,59	73,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70233	10932097	60,91	60,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70103	10932100	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70128	10932119	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70116	10932127	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70205	10932135	76,13	76,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70102	10932143	82.701,50	82.701,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70102	10932151	14.649,74	14.649,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70103	10932160	11.989,69	11.989,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70116	10932178	13.900,72	13.900,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70118	10932186	6.970,21	6.970,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70205	10932194	3.497,18	3.497,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70102	10932208	3.183,04	3.183,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70102	10932216	3.183,04	3.183,04
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70128	10932224	3.143,89	3.143,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70114	10932232	3.609,28	3.609,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70106	10932240	4.253,37	4.253,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70113	10932259	4.384,02	4.384,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70116	10932267	2.723,64	2.723,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70107	10932275	2.447,53	2.447,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70146	10932283	2.638,16	2.638,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70221	10932291	2.642,68	2.642,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70233	10932305	2.383,67	2.383,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70131	10932313	2.254,28	2.254,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70125	10932321	775,01	775,01
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70125	10932330	775,01	775,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70128	10932348	772,70	772,70

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 30

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	10932356	1.178,20	1.178,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70150	10932364	1.192,54	1.192,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70227	10932372	967,09	967,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70149	10932380	1.250,66	1.250,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70148	10932399	1.394,54	1.394,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70226	10932402	1.513,34	1.513,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70147	10932410	369,87	369,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70121	10932429	597,21	597,21
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70113	10932437	571,95	571,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70205	10932445	388,53	388,53
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70114	10932453	399,22	399,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70131	10932461	409,88	409,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70106	10932470	470,12	470,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70128	10932488	322,26	322,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70221	10932496	293,98	293,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70146	10932500	292,22	292,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70233	10932518	264,72	264,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70148	10932526	154,95	154,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70149	10932534	138,96	138,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70150	10932542	132,51	132,51
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70227	10932550	208,56	208,56
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70226	10932569	172,24	172,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70147	10932577	41,09	41,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70125	10932585	59,00	59,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70121	10932593	68,86	68,86
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70116	10932607	1.522,76	1.522,76
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70103	10932615	1.338,83	1.338,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70118	10932623	782,09	782,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70107	10932631	815,31	815,31
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70102	10932640	11.703,26	11.703,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		70102	10932658	2,15	2,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		70102	10932666	1,69	1,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70102	10932674	8.537,57	8.537,57
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70103	10932682	1.001,18	1.001,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70116	10932690	1.095,48	1.095,48
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70121	10932704	49,77	49,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70125	10932712	47,00	47,00
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70147	10932720	30,82	30,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70227	10932739	161,18	161,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70131	10932747	206,87	206,87
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70233	10932755	198,65	198,65
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70146	10932763	219,85	219,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70221	10932771	220,22	220,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70226	10932780	126,12	126,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70148	10932798	116,21	116,21
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70150	10932801	99,38	99,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70149	10932810	104,22	104,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70128	10932828	244,60	244,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70205	10932836	291,43	291,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70107	10932844	274,57	274,57
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70114	10932852	300,77	300,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70106	10932860	354,45	354,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70113	10932879	429,24	429,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70118	10932887	587,87	587,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70233	10932895	581,38	581,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70107	10932909	596,95	596,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70131	10932917	549,82	549,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70227	10932925	471,76	471,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70226	10932933	369,11	369,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70149	10932941	305,04	305,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70148	10932950	340,13	340,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70150	10932968	290,86	290,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70113	10932976	287,37	287,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70121	10932984	145,66	145,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70128	10932992	188,46	188,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70125	10933000	189,03	189,03

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70125	10933018	189,03	189,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70147	10933026	93,05	93,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70106	10933034	1.037,40	1.037,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70113	10933042	1.349,64	1.349,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70118	10933050	1.700,05	1.700,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70102	10933069	776,35	776,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70205	10933077	852,97	852,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70114	10933085	880,31	880,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70128	10933093	766,80	766,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70116	10933107	664,30	664,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70146	10933115	643,46	643,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70221	10933123	644,56	644,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70102	10933131	20.842,86	20.842,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70103	10933140	2.924,32	2.924,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70102	10933158	3.573,11	3.573,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70116	10933166	3.390,42	3.390,42
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70102	10933174	2.854,46	2.854,46
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70205	10933182	94,77	94,77
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70128	10933190	78,60	78,60
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70146	10933204	71,28	71,28
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70221	10933212	71,70	71,70
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70233	10933220	64,56	64,56
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70150	10933239	32,32	32,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70149	10933247	33,89	33,89
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70226	10933255	42,01	42,01
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70148	10933263	37,79	37,79
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70227	10933271	50,87	50,87
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70147	10933280	10,34	10,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70121	10933298	16,80	16,80
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70125	10933301	14,39	14,39
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70107	10933310	198,85	198,85
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70118	10933328	190,75	190,75
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70113	10933336	139,51	139,51
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70131	10933344	99,97	99,97
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70106	10933352	114,66	114,66
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70114	10933360	97,38	97,38
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70103	10933379	326,56	326,56
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70116	10933387	371,41	371,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		70102	10933395	0,52	0,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		70102	10933409	0,41	0,41
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70103	10933417	244,19	244,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70116	10933425	267,19	267,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70113	10933433	104,69	104,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70118	10933441	143,39	143,39
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70150	10933450	24,24	24,24
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70226	10933468	30,76	30,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70149	10933476	25,42	25,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70148	10933484	28,34	28,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70125	10933492	11,46	11,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70121	10933506	12,14	12,14
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70147	10933514	7,75	7,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70146	10933522	53,63	53,63
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70221	10933530	53,71	53,71
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70131	10933549	50,46	50,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70233	10933557	48,45	48,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70227	10933565	39,32	39,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70128	10933573	59,65	59,65
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70107	10933581	66,96	66,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70205	10933590	71,08	71,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70114	10933603	73,37	73,37
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70106	10933611	86,45	86,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70102	10933620	2.082,36	2.082,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70102	10933638	3.171,98	3.171,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70221	10933646	80,57	80,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70233	10933654	72,68	72,68

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 32

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		70146	10933662	80,44	80,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70107	10933670	70,51	70,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70131	10933689	68,73	68,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70149	10933697	38,13	38,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70150	10933700	36,36	36,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70113	10933719	35,92	35,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70148	10933727	42,52	42,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70116	10933735	83,04	83,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70226	10933743	46,14	46,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70227	10933751	58,96	58,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70147	10933760	11,63	11,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70125	10933778	23,63	23,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70125	10933786	23,63	23,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70128	10933794	23,56	23,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70121	10933808	18,21	18,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70106	10933816	129,68	129,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70205	10933824	106,62	106,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70114	10933832	110,05	110,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70128	10933840	95,86	95,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70102	10933859	97,03	97,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70102	10933867	97,03	97,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70118	10933875	212,50	212,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70113	10933883	166,37	166,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70103	10933891	365,53	365,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70116	10933905	421,45	421,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70102	10933913	446,66	446,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70102	10933921	356,83	356,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70106	10933930	14,33	14,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70113	10933948	17,44	17,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70118	10933956	23,84	23,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70107	10933964	24,86	24,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70205	10933972	11,85	11,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70114	10933980	12,17	12,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70131	10933999	12,49	12,49
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70233	10934006	8,07	8,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70128	10934014	9,82	9,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70146	10934022	8,90	8,90
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70221	10934030	8,96	8,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70116	10934049	46,42	46,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70103	10934057	40,82	40,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		70102	10934065	0,07	0,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70147	10934073	1,29	1,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70121	10934081	2,10	2,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70125	10934090	1,80	1,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70149	10934103	4,24	4,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70148	10934111	4,72	4,72
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70226	10934120	5,25	5,25
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70227	10934138	6,35	6,35
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70150	10934146	4,04	4,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70226	10934154	3,85	3,85
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70148	10934162	3,54	3,54
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70150	10934170	3,03	3,03
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70149	10934189	3,18	3,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70131	10934197	6,30	6,30
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70233	10934200	6,06	6,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70227	10934219	4,92	4,92
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70121	10934227	1,52	1,52
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70125	10934235	1,43	1,43
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70147	10934243	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		70102	10934251	0,05	0,05
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70116	10934260	33,39	33,39
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70107	10934278	8,36	8,36
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70205	10934286	8,89	8,89
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70114	10934294	9,16	9,16

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70128	10934308	7,46	7,46
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70221	10934316	6,71	6,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70146	10934324	6,72	6,72
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70113	10934332	13,09	13,09
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70106	10934340	10,80	10,80
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70103	10934359	30,52	30,52
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70118	10934367	17,93	17,93
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70102	10934375	260,23	260,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		70133	10934383	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		70214	10934391	10,00	10,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70219	10934405	87,59	87,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70209	10934413	57,60	57,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70123	10934421	50,61	50,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70203	10934430	45,68	45,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70133	10934448	104,88	104,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70215	10934456	42,82	42,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70203	10934464	1.522,60	1.522,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70134	10934472	1.457,11	1.457,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70215	10934480	1.427,47	1.427,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70219	10934499	1.751,88	1.751,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70206	10934502	15.340,59	15.340,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70133	10934510	14.548,29	14.548,29
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70214	10934529	9.437,99	9.437,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70220	10934537	9.750,07	9.750,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70225	10934545	8.247,56	8.247,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70123	10934553	6.087,58	6.087,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70212	10934561	4.311,00	4.311,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70225	10934570	317,21	317,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70212	10934588	215,55	215,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70220	10934596	436,17	436,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70214	10934600	416,90	416,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70209	10934618	960,04	960,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70209	10934626	960,04	960,04
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70133	10934634	727,41	727,41
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70220	10934642	487,50	487,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70214	10934650	471,90	471,90
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		70220	10934669	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70225	10934677	412,37	412,37
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70123	10934685	304,38	304,38
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70209	10934693	96,00	96,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70203	10934707	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70134	10934715	72,86	72,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70215	10934723	71,37	71,37
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70219	10934731	87,59	87,59
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70206	10934740	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70215	10934758	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70209	10934766	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70212	10934774	442,80	442,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70134	10934782	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70219	10934790	450,40	450,40

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 34

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70203	10934804	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70123	10934812	1.126,00	1.126,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70214	10934820	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70225	10934839	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70133	10934847	1.576,40	1.576,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70220	10934855	1.321,17	1.321,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70206	10934863	1.753,33	1.753,33
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70133	10934871	2.123,32	2.123,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70220	10934880	1.411,08	1.411,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70123	10934898	905,35	905,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70225	10934901	1.122,46	1.122,46
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70214	10934910	1.244,93	1.244,93
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70209	10934928	264,51	264,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70219	10934936	234,48	234,48
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70212	10934944	552,15	552,15
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70134	10934952	220,04	220,04
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70215	10934960	220,69	220,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70203	10934979	232,05	232,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70209	10934987	222,34	222,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70219	10934995	198,12	198,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70134	10935002	165,03	165,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70215	10935010	165,99	165,99
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70203	10935029	174,56	174,56
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70212	10935037	414,11	414,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70214	10935045	935,63	935,63
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70220	10935053	1.049,85	1.049,85
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70133	10935061	1.615,38	1.615,38
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70206	10935070	1.315,05	1.315,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70123	10935088	738,05	738,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70225	10935096	823,16	823,16
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		70225	10935100	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70203	10935118	91,36	91,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70134	10935126	87,43	87,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70215	10935134	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70214	10935142	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70220	10935150	61,60	61,60
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70133	10935169	6.671,71	6.671,71
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70123	10935177	3.069,56	3.069,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70225	10935185	3.239,97	3.239,97
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70214	10935193	3.682,65	3.682,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70220	10935207	4.144,81	4.144,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70206	10935215	5.176,03	5.176,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70219	10935223	779,81	779,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70209	10935231	827,90	827,90
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70134	10935240	649,56	649,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70215	10935258	653,40	653,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70203	10935266	687,10	687,10
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70212	10935274	1.629,95	1.629,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		70133	10935282	1.109,82	1.109,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		70123	10935290	587,06	587,06
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70206	10935304	575,09	575,09
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70220	10935312	462,83	462,83
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70214	10935320	408,34	408,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70123	10935339	296,96	296,96
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70225	10935347	368,17	368,17
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70212	10935355	181,11	181,11
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70134	10935363	72,17	72,17
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70215	10935371	72,39	72,39
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70203	10935380	76,11	76,11
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70219	10935398	76,91	76,91
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70209	10935401	86,76	86,76

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70133	10935410	696,46	696,46
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70209	10935428	72,93	72,93
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70219	10935436	64,98	64,98
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70215	10935444	54,44	54,44
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70203	10935452	57,26	57,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70134	10935460	54,13	54,13
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70212	10935479	135,83	135,83
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70220	10935487	344,34	344,34
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70214	10935495	306,89	306,89
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70225	10935509	269,99	269,99
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70123	10935517	242,08	242,08
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70206	10935525	431,34	431,34
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70133	10935533	529,85	529,85
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70212	10935541	397,55	397,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		70133	10935550	270,69	270,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		70123	10935568	143,19	143,19
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70219	10935576	190,20	190,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70203	10935584	167,58	167,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70215	10935592	159,36	159,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70134	10935606	158,43	158,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70209	10935614	201,93	201,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70220	10935622	32,80	32,80
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70214	10935630	32,11	32,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70123	10935649	748,68	748,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70214	10935657	769,78	769,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70220	10935665	879,73	879,73
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70225	10935673	790,24	790,24
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70133	10935681	1.627,24	1.627,24
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70206	10935690	1.262,45	1.262,45
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70212	10935703	44,17	44,17
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70123	10935711	72,43	72,43
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70214	10935720	85,32	85,32
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70225	10935738	89,80	89,80
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70134	10935746	17,60	17,60
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70215	10935754	17,66	17,66
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70203	10935762	18,56	18,56
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70219	10935770	18,76	18,76
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70209	10935789	21,16	21,16
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70133	10935797	169,87	169,87
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70206	10935800	140,27	140,27
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70220	10935819	98,68	98,68
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70220	10935827	3,55	3,55
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70214	10935835	3,57	3,57
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70220	10935843	2,67	2,67
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70214	10935851	2,68	2,68
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70206	10935860	105,20	105,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70133	10935878	129,23	129,23
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70209	10935886	17,79	17,79
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70219	10935894	15,85	15,85
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70134	10935908	13,20	13,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70215	10935916	13,28	13,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70203	10935924	13,96	13,96
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70220	10935932	73,31	73,31
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70225	10935940	65,86	65,86
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70123	10935959	59,05	59,05
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70214	10935967	64,15	64,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70212	10935975	33,13	33,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		70133	10935983	33,84	33,84
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70212	10935991	49,69	49,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70123	10936009	93,58	93,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		70123	10936017	17,90	17,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70134	10936025	19,80	19,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70215	10936033	19,92	19,92

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 36

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70203	10936041	20,95	20,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70219	10936050	23,77	23,77
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70209	10936068	25,24	25,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70220	10936076	124,94	124,94
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70214	10936084	112,27	112,27
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70225	10936092	98,78	98,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70206	10936106	157,81	157,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70133	10936114	203,41	203,41
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70133	10936122	21,24	21,24
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70220	10936130	14,12	14,12
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70206	10936149	17,53	17,53
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70214	10936157	12,45	12,45
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70225	10936165	11,23	11,23
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70123	10936173	9,05	9,05
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70219	10936181	2,34	2,34
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70209	10936190	2,65	2,65
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70134	10936203	2,20	2,20
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70215	10936211	2,21	2,21
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70203	10936220	2,32	2,32
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70212	10936238	5,52	5,52
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70212	10936246	4,14	4,14
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70209	10936254	2,22	2,22
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70134	10936262	1,65	1,65
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70203	10936270	1,75	1,75
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70215	10936289	1,66	1,66
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70219	10936297	1,98	1,98
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70214	10936300	9,36	9,36
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70123	10936319	7,38	7,38
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70225	10936327	8,23	8,23
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70220	10936335	10,49	10,49
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70206	10936343	13,15	13,15
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70133	10936351	16,16	16,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70116	10936360	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70102	10936378	45,00	45,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70133	10936386	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70146	10936394	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70123	10936408	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70107	10936416	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70118	10936424	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70131	10936432	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70225	10936440	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70205	10936459	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70220	10936467	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70233	10936475	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70128	10936483	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70103	10936491	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70212	10936505	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70219	10936513	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70226	10936521	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70215	10936530	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70227	10936548	1,00	1,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 37

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70209	10936556	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70113	10936564	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70203	10936572	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70221	10936580	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70121	10936599	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70214	10936602	1,00	1,00
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	20017	252326	70133	10988718	12.138,73	12.138,73
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	252328	70122	10988734	97,00	97,00
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	252329	70133	10988742	1,09	1,09
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	252330	70133	10988750	16,00	16,00
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	252331	70133	10988769	67,42	67,42
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	252332	70133	10988777	21,33	21,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123	252333	70133	10988785	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	10053	252699	70102	11158212	30.676,79	30.676,79
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	10053	252701	70102	11158239	6.266,23	6.266,23
3.6.1.03.01.0021	36048	Medicamentos Controlados - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	10053	252702	70102	11158247	1.195,63	1.195,63
3.6.1.03.01.0024	36051	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	10053	252703	70102	11158255	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0032	39349	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	10053	252704	70102	11158263	5.311,06	5.311,06
3.6.1.03.01.0032	39349	MATERIAL DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	10053	252705	70102	11158271	4.110,47	4.110,47
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - MARÇO/2021	10053	252708	70103	11158301	280,64	280,64
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - MARÇO/2021	10053	252709	70103	11158310	560,61	560,61
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - MARÇO/2021	10053	252710	70103	11158328	132,69	132,69
3.6.1.03.01.0025	36052	Material de Informática - CS-Psicologia (122201401P) - MARÇO/2021	10053	252711	70126	11158336	527,28	527,28
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - MARÇO/2021	10053	252712	70107	11158344	18,19	18,19
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - MARÇO/2021	10053	252713	70107	11158352	458,10	458,10
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - MARÇO/2021	10053	252714	70107	11158360	21,00	21,00
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - MARÇO/2021	10053	252715	70107	11158379	13,16	13,16
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - MARÇO/2021	10053	252716	70107	11158387	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - MARÇO/2021	10053	252717	70107	11158395	73,76	73,76
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - MARÇO/2021	10053	252718	70105	11158409	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - MARÇO/2021	10053	252719	70105	11158417	57,47	57,47

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 38

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - MARÇO/2021	10053	252720	70104	11158425	992,71	992,71
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - MARÇO/2021	10053	252721	70104	11158433	71,90	71,90
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - MARÇO/2021	10053	252722	70104	11158441	10,54	10,54
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - MARÇO/2021	10053	252723	70206	11158450	57,68	57,68
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - MARÇO/2021	10053	252724	70206	11158468	14,05	14,05
3.6.2.02.01.0025	36149	Material de Informática - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - MARÇO/2021	10053	252725	70206	11158476	263,64	263,64
3.6.2.02.01.0002	36137	Materiais Hospitalares - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - MARÇO/2021	10053	252726	70233	11158484	60,48	60,48
3.6.2.02.01.0008	36142	Materiais de Manutenção - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - MARÇO/2021	10053	252727	70233	11158492	290,00	290,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - MARÇO/2021	10053	252728	70233	11158506	297,57	297,57
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - MARÇO/2021	10053	252729	70233	11158514	38,64	38,64
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (122200403E) - MARÇO/2021	10053	252730	70113	11158522	239,42	239,42
3.6.1.03.01.0009	36042	Materiais de Segurança - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - MARÇO/2021	10053	252731	70128	11158530	4.717,20	4.717,20
3.6.1.03.01.0010	36043	Materiais de Higienização e Zel - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - MARÇO/2021	10053	252732	70128	11158549	736,09	736,09
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - MARÇO/2021	10053	252733	70128	11158557	1.075,13	1.075,13
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - MARÇO/2021	10053	252734	70131	11158565	956,00	956,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - MARÇO/2021	10053	252735	70131	11158573	14,46	14,46
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - MARÇO/2021	10053	252736	70131	11158581	28,10	28,10
3.8.5.01.01.0006	38547	INVESTIMENTO Equipamentos de Informatica - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - MARÇO/2021	10053	252737	70125	11158590	1.880,00	1.880,00
1.4.01.02.0004	10109	INVESTIMENTO Equipamentos de Informatica - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - MARÇO/2021	20108	252738	70125	11158603	1.880,00	1.880,00
3.8.5.01.01.0002	38504	INVESTIMENTO Maquinas e Equipamentos - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - MARÇO/2021	10053	252739	70125	11158611	4.636,04	4.636,04
1.4.01.02.0003	10108	INVESTIMENTO Maquinas e Equipamentos - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - MARÇO/2021	20107	252740	70125	11158620	4.636,04	4.636,04
3.8.5.01.01.0003	38512	INVESTIMENTO Moveis e Utensilios - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - MARÇO/2021	10053	252741	70125	11158638	12.822,00	12.822,00
1.4.01.02.0002	10107	INVESTIMENTO Moveis e Utensilios - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - MARÇO/2021	20106	252742	70125	11158646	12.822,00	12.822,00

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 39

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - MARÇO/2021	10053	252743	70133	11158654	563,95	563,95
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - MARÇO/2021	10053	252744	70133	11158662	14,04	14,04
3.6.1.03.01.0025	36052	Material de Informática - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - MARÇO/2021	10053	252745	70133	11158670	2.800,00	2.800,00
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção - AREAS COMUNS - MARÇO/2021	10053	252746	70125	11158689	568,87	568,87
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - AREAS COMUNS - MARÇO/2021	10053	252747	70125	11158697	0,39	0,39
3.6.2.02.01.0030	36331	Materiais de Consumo - AREAS COMUNS - MARÇO/2021	10053	252748	70125	11158700	1.320,00	1.320,00
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - MARÇO/2021	10053	252749	70121	11158719	124,42	124,42
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - MARÇO/2021	10053	252750	70121	11158727	271,79	271,79
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - MARÇO/2021	10053	252751	70121	11158735	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - MARÇO/2021	10053	252752	70118	11158743	101,67	101,67
3.6.2.02.01.0008	36142	Materiais de Manutenção - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - MARÇO/2021	10053	252753	70214	11158751	34,37	34,37
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - MARÇO/2021	10053	252754	70214	11158760	1.588,09	1.588,09
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - MARÇO/2021	10053	252755	70214	11158778	7,02	7,02
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - MARÇO/2021	10053	252756	70205	11158786	29,38	29,38
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - MARÇO/2021	10053	252757	70205	11158794	7,02	7,02
3.6.2.02.01.0025	36149	Material de Informática - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - MARÇO/2021	10053	252758	70205	11158808	263,64	263,64
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - MARÇO/2021	10053	252759	70220	11158816	215,41	215,41
3.6.2.02.01.0002	36137	INSUMOS OFICINA ARTESANATO - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - MARÇO/2021	10053	252760	70220	11158824	8,48	8,48
3.6.1.03.01.0011	36044	Combustíveis e Lubrificantes - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - MARÇO/2021	10053	252761	70134	11158832	150,00	150,00
3.6.1.03.01.0008	36041	PEÇAS MANUT VEICULOS - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - MARÇO/2021	10053	252762	70134	11158840	2.145,00	2.145,00
3.6.2.02.01.0008	36142	Materiais de Manutenção - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - MARÇO/2021	10053	252765	70215	11158875	204,67	204,67
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - MARÇO/2021	10053	252766	70215	11158883	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	10053	252767	70102	11158891	206,30	206,30
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	10053	252768	70102	11158905	31.450,09	31.450,09

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 40

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção EQUIP MEDICOS - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	10053	252769	70102	11158913	5.887,92	5.887,92
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	10053	252770	70102	11158921	876,93	876,93
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	10053	252772	70102	11158948	9.764,42	9.764,42
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	10053	252773	70102	11158956	715,96	715,96
3.6.1.03.01.0022	36049	Materiais Laboratório - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	10053	252775	70102	11158972	113.120,00	113.120,00
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	10053	252776	70102	11158980	221,28	221,28
3.6.1.03.01.0004	36038	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - MARÇO/2021	10053	252778	70108	11159006	5.364,53	5.364,53
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção - CS-Central de Gases (122200101P) - MARÇO/2021	10053	252779	70108	11159014	2.761,25	2.761,25
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - MARÇO/2021	10053	252780	70116	11159022	729,52	729,52
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - FARMÁCIA (122200702P) - MARÇO/2021	10053	252781	70116	11159030	3,51	3,51
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS-Patrimônio (123301201P) - MARÇO/2021	10053	252782	70226	11159049	16,20	16,20
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - MARÇO/2021	10053	252783	70219	11159057	31,88	31,88
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-Suprimentos (122201101P) - MARÇO/2021	10053	252784	70123	11159065	299,05	299,05
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - SETOR DE CONTRATOS (123301106P) - MARÇO/2021	10053	252788	70225	11159103	348,47	348,47
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-Núcle Interno de Regulação (122209916P) - MARÇO/2021	10053	252789	70143	11159111	265,22	265,22
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - MARÇO/2021	10053	252790	70117	11159120	13,97	13,97
3.6.1.03.01.9999	36057	CONTAGEM 03/2021	10053	252792	70125	11159146	502,63	502,63
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 03/2021	10053	252795	70125	11159170	22.521,19	22.521,19
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO MARÇO/2021	37796	252797	70125	11159197	5.443,11	5.443,11
1.1.05.11.0001	37796	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO MARÇO/2021	10053	252798	70125	11159200	4.450,03	4.450,03
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2021	37796	252800	70125	11159227	46.965,91	46.965,91
1.1.05.11.0001	37796	EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2021	10053	252801	70125	11159235	2.669,14	2.669,14
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2021	36035	252802	70102	11159243	4,79	4,79
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2021	36048	252803	70102	11159251	2,95	2,95
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTES ESTOQUE - MARÇO/2021	10053	252808	70125	11159308	1.737,15	1.737,15
1.1.05.10.0001	10053	9259 - SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Nro. Doc: 9259	20005			11159880	744,00	744,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	253276	70219	11260718	514.765,91	514.765,91
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	253295	70219	11260904	205,27	205,27
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	253296	70219	11260912	42,43	42,43

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	253297	70219	11260920	2,91	2,91
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	253315	70219	11261102	9.446,29	9.446,29
2.1.04.01.0002	20011	03/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 03/2021	36633			11291362	443.021,03	443.021,03
2.1.02.01.0002	20005	8222 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8222	36633			11292156	590,00	590,00
2.1.02.01.0002	20005	147161 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 147161	36633			11292229	217,95	217,95
2.1.02.01.0002	20005	147541 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 147541	36633			11292237	1.182,00	1.182,00
2.1.02.01.0002	20005	1401069 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1401069	36633			11292300	822,00	822,00
2.1.02.01.0002	20005	61479 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP Nro. Doc: 61479	36633			11292547	1.520,56	1.520,56
2.1.02.01.0002	20005	10436 - SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10436	36633			11292610	201,60	201,60
2.1.02.01.0001	20004	1362 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1362	36633			11292652	3.000,00	3.000,00
1.1.05.10.0002	36668	39851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 39851	36633			11292709	517,50	517,50
1.1.05.10.0002	36668	39852 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 39852	36633			11292717	57,49	57,49
1.1.05.10.0002	36668	39919 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 39919	36633			11292725	670,69	670,69
1.1.05.10.0002	36668	40072 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 40072	36633			11292733	670,69	670,69
1.1.05.10.0002	36668	40375 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 40375	36633			11292741	670,69	670,69
2.1.02.01.0001	20004	302 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES Nro. Doc: LOGISITICA E G	36633			11292954	1.283,39	1.283,39
2.1.02.01.0001	20004	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 140870	36633			11293012	3.021,90	3.021,90
2.1.02.01.0001	20004	241 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 241	36633			11293071	4.652,36	4.652,36
2.1.02.01.0001	20004	13052 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA Nro. Doc: 13052	36633			11293268	460,00	460,00
2.1.02.01.0001	20004	80 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 80	36633			11293306	18.330,13	18.330,13
2.1.02.01.0001	20004	82 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 82	36633			11293314	17.552,90	17.552,90
2.1.02.01.0001	20004	85 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 85	36633			11293322	16.323,03	16.323,03
3.6.2.03.03.0026	36178	10718 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 10718	20004	253567	70218	11309962	3.300,00	3.300,00
3.6.1.04.03.0002	36061	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2021 Nro. Doc: 33186	20004	253569	70132	11309989	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0002	36061	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2021 Nro. Doc: 33186	20022	253570	70132	11309997	19.797,80	19.797,80
3.6.1.04.03.0002	36061	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2021 Nro. Doc: 33186	20051	253571	70132	11310006	8.999,00	8.999,00
3.6.1.04.03.0002	36061	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2021 Nro. Doc: 33186	20051	253572	70132	11310014	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2021 Nro. Doc: 33186	20056	253573	70132	11310022	8.369,07	8.369,07
3.6.2.03.03.0006	36170	10331 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 10331	20004	253574	70220	11310030	268,07	268,07
3.6.2.03.03.0006	36170	10331 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 10331	20051	253575	70220	11310049	11,93	11,93

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 42

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	10330 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 10330	20004	253576	70220	11310057	526,57	526,57
3.6.2.03.03.0006	36170	10330 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 10330	20051	253577	70220	11310065	23,43	23,43
3.6.2.03.03.0024	36176	24293 - PLANISA PLANEJAM - MARÇO/2021 Nro. Doc: 24293	20004	253578	70225	11310073	5.731,41	5.731,41
3.6.2.03.03.0024	36176	24293 - PLANISA PLANEJAM - MARÇO/2021 Nro. Doc: 24293	20043	253579	70225	11310081	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0024	36176	24293 - PLANISA PLANEJAM - MARÇO/2021 Nro. Doc: 24293	20056	253581	70225	11310103	283,98	283,98
3.6.2.03.03.0027	36179	1978 - SYSDSIGN MARÇO/2021 Nro. Doc: 1978	20004	253592	70133	11310219	1.595,45	1.595,45
3.6.2.03.03.0027	36179	1978 - SYSDSIGN MARÇO/2021 Nro. Doc: 1978	20043	253593	70133	11310227	25,50	25,50
3.6.2.03.03.0027	36179	1978 - SYSDSIGN MARÇO/2021 Nro. Doc: 1978	20056	253594	70133	11310235	79,05	79,05
3.6.2.03.03.0003	36167	554 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021 Nro. Doc: 554	20004	253595	70130	11310243	13.603,73	13.603,73
3.6.2.03.03.0003	36167	554 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021 Nro. Doc: 554	20043	253596	70130	11310251	172,00	172,00
3.6.2.03.03.0003	36167	554 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021 Nro. Doc: 554	20022	253597	70130	11310260	1.764,47	1.764,47
3.6.2.03.03.0003	36167	554 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021 Nro. Doc: 554	20051	253598	70130	11310278	860,00	860,00
3.6.2.03.03.0003	36167	554 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021 Nro. Doc: 554	20056	253599	70130	11310286	799,80	799,80
3.6.2.03.03.0003	36167	555 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021 Nro. Doc: 555	20004	253600	70130	11310294	10.498,62	10.498,62
3.6.2.03.03.0003	36167	555 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021 Nro. Doc: 555	20051	253601	70130	11310308	587,50	587,50
3.6.2.03.03.0003	36167	555 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021 Nro. Doc: 555	20043	253602	70130	11310316	117,50	117,50
3.6.2.03.03.0003	36167	555 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021 Nro. Doc: 555	20056	253603	70130	11310324	546,38	546,38
3.6.2.03.03.0003	36167	1036 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1036	20004	253604	70130	11310332	26.468,24	26.468,24
3.6.2.03.03.0003	36167	1036 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1036	20043	253605	70130	11310340	334,80	334,80
3.6.2.03.03.0003	36167	1036 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1036	20022	253606	70130	11310359	3.446,14	3.446,14
3.6.2.03.03.0003	36167	1036 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1036	20051	253607	70130	11310367	1.674,00	1.674,00
3.6.2.03.03.0003	36167	1036 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1036	20056	253608	70130	11310375	1.556,82	1.556,82
3.6.2.03.03.0024	36176	198 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2021 Nro. Doc: 198	20004	253609	70225	11310383	11.125,10	11.125,10
3.6.2.03.03.0024	36176	198 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2021 Nro. Doc: 198	20051	253610	70225	11310391	374,90	374,90
3.6.2.03.03.0024	36176	2737 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2737	20004	253611	70133	11310405	3.458,00	3.458,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2737 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2737	20051	253612	70133	11310413	182,00	182,00
3.6.2.03.03.0006	36170	6024 - ENG COMERCIO MARÇO/2021 Nro. Doc: 6024	20004	253613	70122	11310421	3.657,50	3.657,50
3.6.2.03.03.0006	36170	6024 - ENG COMERCIO MARÇO/2021 Nro. Doc: 6024	20051	253614	70122	11310430	192,50	192,50

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 43

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0025	36177	1095 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1095	20004	253615	70218	11310448	6.100,25	6.100,25
3.6.2.03.03.0025	36177	1095 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1095	20043	253616	70218	11310456	97,50	97,50
3.6.2.03.03.0025	36177	1095 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1095	20056	253617	70218	11310464	302,25	302,25
3.6.2.03.03.0006	36170	2980 - TEKNA MASTER MARÇO/2021 Nro. Doc: 2980	20004	253618	70226	11310472	570,00	570,00
3.6.2.03.03.0006	36170	2980 - TEKNA MASTER MARÇO/2021 Nro. Doc: 2980	20051	253619	70226	11310480	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0021	36173	16397 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2021 Nro. Doc: 16397	20004	253620	70214	11310499	554,78	554,78
3.6.2.03.03.0021	36173	16397 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2021 Nro. Doc: 16397	20051	253621	70214	11310502	29,20	29,20
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED MARÇO/2021	20068	253622	70122	11310510	3.000,00	3.000,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - MARÇO/2021	20068	253623	70131	11310529	509,73	509,73
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO MARÇO/2021	20068	253624	70215	11310537	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MARÇO/2021	20068	253626	70215	11310553	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2021	20068	253630	70133	11310596	4.162,56	4.162,56
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MARÇO/2021	20068	253635	70214	11310642	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2021	20068	253636	70132	11310650	4.941,30	4.941,30
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - EXTINTORES BANDEIRANTES - MARÇO/2021	20068	253637	70131	11310669	1.000,00	1.000,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2021	20068	253638	70132	11310677	3.829,88	3.829,88
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2021	20068	253639	70214	11310685	594,00	594,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2021	20068	253640	70128	11310693	2.516,23	2.516,23
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2021	20068	253641	70128	11310707	12.171,08	12.171,08
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA MARÇO/2021	20068	253642	70133	11310715	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2021	20068	253643	70225	11310723	4.098,14	4.098,14
3.6.1.04.04.0019	36935	PROVISÃO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MARÇO/2021	20068	253644	70144	11310731	2.720,00	2.720,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2021	20068	253645	70201	11310740	19.920,00	19.920,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2021	20068	253646	70142	11310758	21.680,01	21.680,01
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI MARÇO/2021	20068	253647	70131	11310766	46.848,10	46.848,10
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI MARÇO/2021	20068	253648	70131	11310774	4.425,81	4.425,81
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO MARÇO/2021	20068	253649	70131	11310782	449,00	449,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -MARÇO/2021	20068	253650	70109	11310790	2.653,70	2.653,70
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN MARÇO/2021	20068	253651	70133	11310804	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021	20068	253652	70205	11310812	48.975,50	48.975,50
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 03/2021	20071	253653	70217	11310820	1.176,83	1.176,83

Diário nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 44

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2021	20071	253654	70217	11310839	11.753,98	11.753,98
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2021	20071	253655	70217	11310847	102.127,16	102.127,16
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2021 Nro. Doc: 032021	20064	253656	70217	11310855	23.451,50	23.451,50
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 03/2021	38458	254299	70101	11360313	19.338,04	19.338,04
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2021	35004	254301	70101	11360330	1.972.078,86	1.972.078,86
Total dia : 31/03/2021							6.287.949,81	6.287.949,81
Total mês : 03/2021							15.044.316,58	15.044.316,58
Total ano : 2021							15.044.316,58	15.044.316,58

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 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 1

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior:	223,82D
02/03/2021	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 02/2021		11260823	36633		223,82	0,00
03/03/2021	03/2021 - APORTE FUNDO FIXO 03/2021		11292164	36633	2.100,00		2.100,00D
05/03/2021	428 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		11310090	20005		438,38	1.661,62D
05/03/2021	1130 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		11310111	20005		150,00	1.511,62D
08/03/2021	430 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		11310120	20005		160,00	1.351,62D
09/03/2021	431 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		11310138	20005		145,00	1.206,62D
09/03/2021	432 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		11310146	20005		115,40	1.091,22D
09/03/2021	433 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		11310154	20005		120,00	971,22D
09/03/2021	442 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		11310162	20005		68,00	903,22D
09/03/2021	443 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		11310170	20005		165,00	738,22D
09/03/2021	447 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		11310189	20005		138,00	600,22D
09/03/2021	446 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		11310197	20005		221,00	379,22D
15/03/2021	146452 - FARMACIA YANOMELO LTDA		11310200	20005		93,10	286,12D
Total conta:					2.100,00	2.037,70	286,12D
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior:	1.263,69D
05/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260220	36221		36,50	1.227,19D
09/03/2021	REPASSE SES/GO - CS - 02/2021		11260246	20071	40.433,76		41.660,95D
09/03/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 02/2021		11260254	36633	18.426,41		60.087,36D
09/03/2021	9899 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11291923	20051		11,93	60.075,43D
09/03/2021	9915 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11291931	20051		23,43	60.052,00D
09/03/2021	194 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		11291940	20051		374,90	59.677,10D
09/03/2021	15937 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		11291958	20051		39,67	59.637,43D
09/03/2021	2627 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		11291966	20051		182,00	59.455,43D
09/03/2021	980 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		11291974	20051		1.674,00	57.781,43D
09/03/2021	499 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11291982	20051		587,50	57.193,93D
09/03/2021	500 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11291990	20051		860,00	56.333,93D
09/03/2021	5838 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		11292008	20051		192,50	56.141,43D
09/03/2021	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		11292016	20051		8.999,00	47.142,43D
09/03/2021	72 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		11292024	20051		472,10	46.670,33D
09/03/2021	674 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S		11292032	20051		2.379,58	44.290,75D
09/03/2021	17472 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO		11292040	20051		169,17	44.121,58D
09/03/2021	11109 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11292059	20051		2.448,78	41.672,80D
09/03/2021	514 - RAD MED ASSESSORIA LTDA		11292067	20051		8,70	41.664,10D
09/03/2021	17170 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR		11292075	20051		3,15	41.660,95D
10/03/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11260270	36633		40.433,76	1.227,19D
22/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260238	36221		99,00	1.128,19D
25/03/2021	REPASSE SES/GO - CS - 02/2021		11260262	20071	1.605.997,28		1.607.125,47D
29/03/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11260289	36633		1.607.000,00	125,47D
Total conta:					1.664.857,45	1.665.995,67	125,47D
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8						Saldo anterior:	0,00
01/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260297	36221		2,50	2,50C
01/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260440	36641	2,50		0,00
02/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	11260467	36641		223,82	223,82C
02/03/2021	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 02/2021		11260823	10004	223,82		0,00
03/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260483	36641	259.574,82		259.574,82D
03/03/2021	03/2021 - APORTE FUNDO FIXO 03/2021		11292164	10004		2.100,00	257.474,82D
03/03/2021	142306 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		11292210	20005		765,39	256.709,43D
03/03/2021	1306691 - CIRURGICA FERNANDES		11292245	20005		1.041,40	255.668,03D
03/03/2021	438745 - CM HOSPITALAR S.A		11292288	20005		520,00	255.148,03D
03/03/2021	1391255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11292296	20005		2.634,72	252.513,31D
03/03/2021	6258 - DIVICENTER DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS LTDA		11292318	20005		1.062,00	251.451,31D
03/03/2021	26653 - ELLO DISTRIBUIÇÃO		11292334	20005		27.650,00	223.801,31D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
03/03/2021	9841 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11292369	20005		327,66	223.473,65D
03/03/2021	418071 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		11292504	20005		244,00	223.229,65D
03/03/2021	9139 - SANTO ANTÔNIO COM. DE MÓVEIS LTDA - SHOPPING DO ESCRITÓRIO		11292571	20005		12.078,00	211.151,65D
03/03/2021	16161 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		11292806	20004		508,29	210.643,36D
03/03/2021	1011 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		11292849	20004		26.432,64	184.210,72D
03/03/2021	524 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11292857	20004		10.498,63	173.712,09D
03/03/2021	525 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11292865	20004		13.587,24	160.124,85D
03/03/2021	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA		11292873	20004		2.891,20	157.233,65D
03/03/2021	36980 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		11292890	20004		4.450,00	152.783,65D
03/03/2021	50 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		11292938	20004		1.348,92	151.434,73D
03/03/2021	177 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		11292946	20004		1.130,00	150.304,73D
03/03/2021	1496 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		11293020	20004		218,00	150.086,73D
03/03/2021	1510 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		11293039	20004		390,00	149.696,73D
03/03/2021	189 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		11293101	20004		4.043,86	145.652,87D
03/03/2021	7 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI		11293330	20004		4.670,62	140.982,25D
03/03/2021	690 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI		11293349	20004		41.059,84	99.922,41D
03/03/2021	17623 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11293373	20004		2.636,87	97.285,54D
03/03/2021	1915 - SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		11293403	20004		1.595,45	95.690,09D
03/03/2021	11127 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		11293462	20004		809,02	94.881,07D
03/03/2021	02/2021 - RATEIO MATRIZ		11293527	20064		23.621,44	71.259,63D
03/03/2021	178 - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2021	70123	11293535	20004		70.071,63	1.188,00D
03/03/2021	2101 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2020	70214	11293543	20004		1.000,00	188,00D
03/03/2021	48210707 - IUGU SERVICOS NA INTERNET SA - PIX	70214	11293551	36199		188,00	0,00
04/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260300	36221		72,50	72,50C
04/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260513	36641	72,50		0,00
05/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260521	36641	47.863,02		47.863,02D
05/03/2021	02/2021 - FGTS FOLHA		11291346	20020		47.821,21	41,81D
05/03/2021	02/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		11291354	20020		41,81	0,00
08/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260530	36641	106.379,93		106.379,93D
08/03/2021	ND 43155 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	70133	11293128	36179		3.658,12	102.721,81D
08/03/2021	ND 44685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	70133	11293136	36179		13.764,23	88.957,58D
08/03/2021	ND 45832 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	70133	11293144	36179		7.535,09	81.422,49D
08/03/2021	ND 51360 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	70133	11293152	36179		2.968,49	78.454,00D
08/03/2021	ND 49230 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	70133	11293160	36179		4.729,35	73.724,65D
08/03/2021	ND 46699 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	70133	11293179	36179		8.998,71	64.725,94D
08/03/2021	ND 52562 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	70133	11293187	36179		1.763,31	62.962,63D
08/03/2021	73 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		11293225	20004		19.447,90	43.514,73D
08/03/2021	11234 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		11293497	20004		43.514,73	0,00
09/03/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 02/2021		11260254	10011		18.426,41	18.426,41C
09/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260319	36221		5,00	18.431,41C
09/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260556	36641	20.654,05		2.222,64D
09/03/2021	02/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA		11291320	20013		862,64	1.360,00D
09/03/2021	9192 - EXATA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME		11292342	20005		1.360,00	0,00
10/03/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11260270	10011	40.433,76		40.433,76D
10/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260327	36221		7,50	40.426,26D
10/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	11260564	36641		31.456,77	8.969,49D
10/03/2021	- TRCT EURIDES LOPES BOTELHO		11292636	20012		5.120,89	3.848,60D
10/03/2021	2697 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		11292830	20004		3.458,00	390,60D
10/03/2021	2142738 - CORREIOS	70214	11308460	20004		390,60	0,00
11/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260335	36221		2,50	2,50C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
11/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260572	36641	2,50		0,00
12/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260580	36641	29.235,51		29.235,51D
12/03/2021	- GRRF EURIDES LOPES BOTELHO	70220	11291419	36026		955,51	28.280,00D
12/03/2021	11834 - CEPHEID BRASIL		11292199	20005		28.280,00	0,00
15/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260599	36641	59.034,60		59.034,60D
15/03/2021	4655 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292091	20005		874,73	58.159,87D
15/03/2021	1892 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		11292172	20005		201,00	57.958,87D
15/03/2021	2 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		11292253	20005		2.044,20	55.914,67D
15/03/2021	47457 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		11292326	20005		1.575,00	54.339,67D
15/03/2021	103242/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMEN		11292407	20005		1.160,00	53.179,67D
15/03/2021	102335 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11292415	20005		4.636,00	48.543,67D
15/03/2021	102591 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11292423	20005		812,00	47.731,67D
15/03/2021	463291 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HOSP. LTDA		11292431	20005		6.836,22	40.895,45D
15/03/2021	349930 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HOSP. LTDA		11292440	20005		2.727,82	38.167,63D
15/03/2021	349931 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HOSP. LTDA		11292458	20005		5.455,64	32.711,99D
15/03/2021	349944 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HOSP. LTDA		11292466	20005		3.908,62	28.803,37D
15/03/2021	349952 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HOSP. LTDA		11292474	20005		5.862,93	22.940,44D
15/03/2021	56830 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11292482	20005		427,50	22.512,94D
15/03/2021	61007 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		11292555	20005		5.904,60	16.608,34D
15/03/2021	196 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		11292792	20004		11.125,10	5.483,24D
15/03/2021	15706 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		11292814	20004		432,76	5.050,48D
15/03/2021	10244 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		11293276	20004		2.980,48	2.070,00D
15/03/2021	10267 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		11293284	20004		1.500,00	570,00D
15/03/2021	2827 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		11293438	20004		570,00	0,00
16/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260343	36221		42,50	42,50C
16/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260602	36641	42,50		0,00
17/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260610	36641	281.827,96		281.827,96D
17/03/2021	- GRRF KENIA ALVES DE MORAIS	70220	11291427	36026		124,05	281.703,91D
17/03/2021	- GRRF TATIANY PEREIRA DE JESUS BARROSO	70220	11291460	36026		1.721,07	279.982,84D
17/03/2021	- TRCT KENIA ALVES DE MORAIS		11291591	20012		2.181,30	277.801,54D
17/03/2021	- TRCT TATIANY PEREIRA DE JESUS BARROSO		11291630	20012		5.293,90	272.507,64D
17/03/2021	4538 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292083	20005		874,73	271.632,91D
17/03/2021	5194 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292105	20005		874,73	270.758,18D
17/03/2021	3819 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292121	20005		1.322,41	269.435,77D
17/03/2021	4591 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292130	20005		874,73	268.561,04D
17/03/2021	4624 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292148	20005		874,73	267.686,31D
17/03/2021	11909 - CEPHEID BRASIL		11292180	20005		42.420,00	225.266,31D
17/03/2021	927700 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES S/A		11292377	20005		610,00	224.656,31D
17/03/2021	1381 - REG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		11292563	20005		1.320,00	223.336,31D
17/03/2021	43429 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292750	20004		509,73	222.826,58D
17/03/2021	43678 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292768	20004		509,73	222.316,85D
17/03/2021	43724 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292776	20004		509,73	221.807,12D
17/03/2021	32941 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		11293098	20004		141.014,33	80.792,79D
17/03/2021	180 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE	70123	11308486	20004		72.266,26	8.526,53D
17/03/2021	4047187514 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - MARÇO/2021	70225	11308508	20004		6.594,90	1.931,63D
17/03/2021	1238085391 - TELEFONICA BRASIL S.A - MARÇO/2021	70219	11308524	20004		1.931,63	0,00
18/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260351	36221		30,00	30,00C
18/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260629	36641	344.191,24		344.161,24D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
18/03/2021	02/2021 - INSS FOLHA		11291486	20017		208.158,28	136.002,96D
18/03/2021	01/2021 - IRRF 13 RESCISÃO		11291494	20042		30,59	135.972,37D
18/03/2021	02/2021 - IRRF FÉRIAS		11291508	20042		304,74	135.667,63D
18/03/2021	02/2021 - IRRF FÉRIAS		11291516	20042		3.377,75	132.289,88D
18/03/2021	02/2021 - IRRF FOLHA		11291524	20042		51.846,96	80.442,92D
18/03/2021	02/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS		11291532	20024		68,00	80.374,92D
18/03/2021	02/2021 - PIS FOLHA		11291540	20046		5.970,89	74.404,03D
18/03/2021	500-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11291664	20056		799,80	73.604,23D
18/03/2021	499-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11291672	20056		546,38	73.057,85D
18/03/2021	980 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11291680	20056		1.556,82	71.501,03D
18/03/2021	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11291699	20056		8.369,07	63.131,96D
18/03/2021	23694 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11291702	20056		283,98	62.847,98D
18/03/2021	674 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		11291710	20056		2.213,01	60.634,97D
18/03/2021	11109 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11291729	20056		2.277,36	58.357,61D
18/03/2021	500-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11291737	20022		1.781,60	56.576,01D
18/03/2021	980 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11291745	20022		3.455,77	53.120,24D
18/03/2021	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11291753	20022		19.797,80	33.322,44D
18/03/2021	82 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11291761	20022		1.137,79	32.184,65D
18/03/2021	674 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		11291770	20022		2.314,11	29.870,54D
18/03/2021	11191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		11291788	20022		104,50	29.766,04D
18/03/2021	500-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11291796	20043		172,00	29.594,04D
18/03/2021	499-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11291800	20043		117,50	29.476,54D
18/03/2021	980 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11291818	20043		334,80	29.141,74D
18/03/2021	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11291826	20043		30,16	29.111,58D
18/03/2021	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11291834	20043		1.799,80	27.311,78D
18/03/2021	2319 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		11291842	20043		15,00	27.296,78D
18/03/2021	2320 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		11291850	20043		9,00	27.287,78D
18/03/2021	23894 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L		11291869	20043		91,61	27.196,17D
18/03/2021	82 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11291877	20043		310,31	26.885,86D
18/03/2021	674 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		11291885	20043		475,92	26.409,94D
18/03/2021	17795 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11291893	20043		39,81	26.370,13D
18/03/2021	1944 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		11291907	20043		25,50	26.344,63D
18/03/2021	11109 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11291915	20043		734,63	25.610,00D
18/03/2021	18 - PM DOS REIS LTDA		11292520	20005		18.410,00	7.200,00D
18/03/2021	115565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		11292580	20005		7.200,00	0,00
19/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260378	36221		5,00	5,00C
19/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260637	36641	1.727,41		1.722,41D
19/03/2021	2105 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292113	20005		1.322,41	400,00D
19/03/2021	13 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		11292270	20005		400,00	0,00
22/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260386	36221		2,50	2,50C
22/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260653	36641	66.298,74		66.296,24D
22/03/2021	1878 - G R SILVA DENTAL EIRELI		11292350	20005		722,00	65.574,24D
22/03/2021	782 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA		11292393	20005		1.015,00	64.559,24D
22/03/2021	72713 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA		11292490	20005		2.960,00	61.599,24D
22/03/2021	4 - PM DOS REIS LTDA		11292512	20005		13.820,80	47.778,44D
22/03/2021	61176 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		11292539	20005		933,35	46.845,09D
22/03/2021	10408 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		11292598	20005		1.394,10	45.450,99D
22/03/2021	10416 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		11292601	20005		136,00	45.314,99D
22/03/2021	10437 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		11292628	20005		449,92	44.865,07D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
22/03/2021	1332 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		11292644	20004		3.000,00	41.865,07D
22/03/2021	10088 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11292660	20004		268,07	41.597,00D
22/03/2021	10089 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11292679	20004		526,57	41.070,43D
22/03/2021	10179 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11292687	20004		268,07	40.802,36D
22/03/2021	10180 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11292695	20004		526,57	40.275,79D
22/03/2021	167 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA		11292784	20004		4.500,00	35.775,79D
22/03/2021	16356 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		11292822	20004		605,33	35.170,46D
22/03/2021	61183 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		11292920	20004		3.112,57	32.057,89D
22/03/2021	5918 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		11292962	20004		3.657,50	28.400,39D
22/03/2021	5943 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		11292970	20004		3.657,50	24.742,89D
22/03/2021	1522 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		11293047	20004		118,00	24.624,89D
22/03/2021	226 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		11293055	20004		3.370,68	21.254,21D
22/03/2021	877 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		11293063	20004		8.173,15	13.081,06D
22/03/2021	2320 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		11293209	20004		533,10	12.547,96D
22/03/2021	2319 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		11293217	20004		888,50	11.659,46D
22/03/2021	23894 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		11293233	20004		5.731,41	5.928,05D
22/03/2021	12914 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA		11293250	20004		460,00	5.468,05D
22/03/2021	302 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		11293357	20004		449,00	5.019,05D
22/03/2021	310 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		11293365	20004		449,00	4.570,05D
22/03/2021	1944 - SYSDSING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		11293411	20004		1.595,45	2.974,60D
22/03/2021	2871 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		11293446	20004		570,00	2.404,60D
22/03/2021	2915 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		11293454	20004		570,00	1.834,60D
22/03/2021	11191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		11293470	20004		809,02	1.025,58D
22/03/2021	11245 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		11293489	20004		809,02	216,56D
22/03/2021	PUBLICAÇÃO DE EDITAL 02/2021	70217	11308540	36181		216,56	0,00
23/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260394	36221		80,00	80,00C
23/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260661	36641	112.833,66		112.753,66D
23/03/2021	- GRRF EDNEIDE DOS REIS PANTOJA	70220	11291400	36026		3.424,14	109.329,52D
23/03/2021	- TRCT EDNEIDE DOS REIS PANTOJA		11291575	20012		6.144,52	103.185,00D
23/03/2021	- TRCT MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEIRA		11291621	20012		10.861,93	92.323,07D
23/03/2021	- TRCT VIVIANE DOS SANTOS CHAGAS		11291648	20012		8.012,05	84.311,02D
23/03/2021	12073 - CEPHEID BRASIL		11292202	20005		42.420,00	41.891,02D
23/03/2021	929977 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A		11292385	20005		360,60	41.530,42D
23/03/2021	36986 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		11292903	20004		4.450,00	37.080,42D
23/03/2021	13767 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO		11292989	20004		971,44	36.108,98D
23/03/2021	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11292997	20004		2.861,73	33.247,25D
23/03/2021	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11293004	20004		2.695,21	30.552,04D
23/03/2021	895 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		11293080	20004		11.280,94	19.271,10D
23/03/2021	191 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		11293110	20004		3.989,58	15.281,52D
23/03/2021	24092 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		11293241	20004		5.731,41	9.550,11D
23/03/2021	10455 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		11293292	20004		3.000,00	6.550,11D
23/03/2021	17795 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11293381	20004		2.357,80	4.192,31D
23/03/2021	17949 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11293390	20004		2.596,86	1.595,45D
23/03/2021	1965 - SYSDSING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		11293420	20004		1.595,45	0,00

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
24/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260408	36221		30,00	30,00C
24/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260670	36641	30,00		0,00
25/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260688	36641	123.899,47		123.899,47D
25/03/2021	- GRRF BERNANDA FREITAS DA COSTA	70220	11291370	36026		7.080,42	116.819,05D
25/03/2021	- GRRF CARITA SANTANA VIEIRA	70220	11291389	36026		3.936,06	112.882,99D
25/03/2021	- GRRF DAVYD WEVERSON DO VALE RODRIGUES	70220	11291397	36026		2.977,84	109.905,15D
25/03/2021	- GRRF LILIAN RIBEIRO DA FONSECA	70220	11291435	36026		10.886,86	99.018,29D
25/03/2021	- GRRF MARGARIDA MARTINS COELHO	70220	11291443	36026		15.923,47	83.094,82D
25/03/2021	- GRRF MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEIRA	70220	11291451	36026		3.767,98	79.326,84D
25/03/2021	- GRRF VIVIANE DOS SANTOS CHAGAS	70220	11291478	36026		4.425,80	74.901,04D
25/03/2021	- TRCT CARITA SANTANA VIEIRA		11291559	20012		8.341,83	66.559,21D
25/03/2021	- TRCT DAVYD WEVERSON DO VALE RODRIGUES		11291567	20012		7.369,91	59.189,30D
25/03/2021	- TRCT FERNANDA FREITAS DA COSTA		11291583	20012		8.562,99	50.626,31D
25/03/2021	- TRCT LILIAN RIBEIRO DA FONSECA		11291605	20012		20.349,35	30.276,96D
25/03/2021	- TRCT MARGARIDA MARTINS COELHO		11291613	20012		18.505,43	11.771,53D
25/03/2021	12 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	12	11292261	20005		5.580,00	6.191,53D
25/03/2021	61834 - COPYSYSTEMS COPIADORAS		11292911	20004		3.774,81	2.416,72D
25/03/2021	2364 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA		11293195	20004		2.416,72	0,00
26/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260416	36221		5,00	5,00C
26/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260696	36641	5,00		0,00
29/03/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11260289	10011	1.607.000,00		1.607.000,00D
29/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	11260734	36641		1.594.927,01	12.072,99D
29/03/2021	04/2021 - VALE TRANSPORTE		11291656	10057		3.433,70	8.639,29D
29/03/2021	9998-19422 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		11292881	20004		331,16	8.308,13D
29/03/2021	PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E DE EXEC. AT	70217	11308567	36181		8.308,13	0,00
30/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260700	36641	37.751,73		37.751,73D
30/03/2021	04/2021 - FÉRIAS		11291338	10045		37.751,73	0,00
31/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260718	36641	514.765,91		514.765,91D
31/03/2021	03/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO		11291362	20011		443.021,03	71.744,88D
31/03/2021	8222 - AMARAL E VILELA LTDA		11292156	20005		590,00	71.154,88D
31/03/2021	147161 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		11292229	20005		217,95	70.936,93D
31/03/2021	147541 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		11292237	20005		1.182,00	69.754,93D
31/03/2021	1401069 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11292300	20005		822,00	68.932,93D
31/03/2021	61479 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		11292547	20005		1.520,56	67.412,37D
31/03/2021	10436 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		11292610	20005		201,60	67.210,77D
31/03/2021	1362 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		11292652	20004		3.000,00	64.210,77D
31/03/2021	39851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292709	36668		517,50	63.693,27D
31/03/2021	39852 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292717	36668		57,49	63.635,78D
31/03/2021	39919 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292725	36668		670,69	62.965,09D
31/03/2021	40072 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292733	36668		670,69	62.294,40D
31/03/2021	40375 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292741	36668		670,69	61.623,71D
31/03/2021	302 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		11292954	20004		1.283,39	60.340,32D
31/03/2021	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11293012	20004		3.021,90	57.318,42D
31/03/2021	241 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		11293071	20004		4.652,36	52.666,06D
31/03/2021	13052 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA		11293268	20004		460,00	52.206,06D
31/03/2021	80 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11293306	20004		18.330,13	33.875,93D
31/03/2021	82 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11293314	20004		17.552,90	16.323,03D
31/03/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11293322	20004		16.323,03	0,00
Total conta:					3.653.850,63	3.653.850,63	0,00

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

Saldo anterior: 2.698.261,18D

01/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260440	36633		2,50	2.698.258,68D
02/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	11260467	36633	223,82		2.698.482,50D
03/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260483	36633		259.574,82	2.438.907,68D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

20/05/2021 15:55:27

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
04/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260513	36633		72,50	2.438.835,18D
05/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260521	36633		47.863,02	2.390.972,16D
08/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260530	36633		106.379,93	2.284.592,23D
09/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260556	36633		20.654,05	2.263.938,18D
10/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	11260564	36633	31.456,77		2.295.394,95D
11/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260572	36633		2,50	2.295.392,45D
12/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260580	36633		29.235,51	2.266.156,94D
15/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260599	36633		59.034,60	2.207.122,34D
16/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260602	36633		42,50	2.207.079,84D
17/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260610	36633		281.827,96	1.925.251,88D
18/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260629	36633		344.191,24	1.581.060,64D
19/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260637	36633		1.727,41	1.579.333,23D
22/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260653	36633		66.298,74	1.513.034,49D
23/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260661	36633		112.833,66	1.400.200,83D
24/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260670	36633		30,00	1.400.170,83D
25/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260688	36633		123.899,47	1.276.271,36D
26/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260696	36633		5,00	1.276.266,36D
29/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	11260734	36633	1.594.927,01		2.871.193,37D
30/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260700	36633		37.751,73	2.833.441,64D
31/03/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11260718	36633		514.765,91	2.318.675,73D
31/03/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	11260904	35017	205,27		2.318.881,00D
31/03/2021	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	11260912	36208		42,43	2.318.838,57D
31/03/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	11260920	39454		2,91	2.318.835,66D
Total conta:					1.626.812,87	2.006.238,39	2.318.835,66D

Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8**Saldo anterior: 4.745.291,60D**

31/03/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	11261102	35017	9.446,29		4.754.737,89D
Total conta:					9.446,29	0,00	4.754.737,89D

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias**Saldo anterior: 25.577,86D**

30/03/2021	04/2021 - FÉRIAS		11291338	36633	37.751,73		63.329,59D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10924795	36233		7.081,35	56.248,24D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10924809	36233		7.012,76	49.235,48D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10924817	36233		3.107,03	46.128,45D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10924825	36233		2.413,85	43.714,60D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10924833	36233		2.161,91	41.552,69D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10924841	36233		2.155,71	39.396,98D
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10924850	36233		1.645,25	37.751,73D
Total conta:					37.751,73	25.577,86	37.751,73D

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico**Saldo anterior: 403.829,69D**

01/03/2021	12 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		11159537	20005	5.580,00		409.409,69D
02/03/2021	2140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11159391	20005	804,84		410.214,53D
03/03/2021	148426 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		11159499	20005	1.838,60		412.053,13D
04/03/2021	2163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11159405	20005	804,84		412.857,97D
05/03/2021	1130 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		11159570	20005	150,00		413.007,97D
05/03/2021	428 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		11159596	20005	438,38		413.446,35D
05/03/2021	15 - PM DOS REIS LTDA		11159782	20005	219,00		413.665,35D
06/03/2021	19 - PM DOS REIS LTDA		11159804	20005	2.998,40		416.663,75D
08/03/2021	148910 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		11159502	20005	487,88		417.151,63D
08/03/2021	48587 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		11159588	20005	4.060,40		421.212,03D
08/03/2021	430 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		11159600	20005	160,00		421.372,03D
08/03/2021	27207 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		11159685	20005	14.980,00		436.352,03D
08/03/2021	110496 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11159758	20005	1.800,00		438.152,03D
08/03/2021	138 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11159766	20005	1.130,00		439.282,03D
08/03/2021	61665 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		11159847	20005	211,00		439.493,03D
09/03/2021	91189 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11159413	20005	1.207,26		440.700,29D

QUALITY ASSOCIADOScontábil SCI VISUAL Sucessor
20/05/2021 15:55:27

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
09/03/2021	450216 - CM HOSPITALAR S.A.		11159561	20005	1.608,01		442.308,30D
09/03/2021	431 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		11159618	20005	145,00		442.453,30D
09/03/2021	13 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105		11159928	20005	540,00		442.993,30D
09/03/2021	14 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744106		11159936	20005	2.030,00		445.023,30D
10/03/2021	149246 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		11159510	20005	1.388,11		446.411,41D
10/03/2021	149450 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		11159529	20005	214,53		446.625,94D
10/03/2021	432 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		11159626	20005	115,40		446.741,34D
10/03/2021	80741 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11159960	20005	2.190,00		448.931,34D
11/03/2021	440835 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		11159774	20005	1.741,20		450.672,54D
11/03/2021	26 - PM DOS REIS LTDA		11159812	20005	273,60		450.946,14D
12/03/2021	3405 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		11159456	20005	145,00		451.091,14D
12/03/2021	11834 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAGNOSTICOS LTDA		11159464	20005	28.280,00		479.371,14D
15/03/2021	433 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		11159634	20005	120,00		479.491,14D
16/03/2021	91537 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11159421	20005	938,98		480.430,12D
16/03/2021	11909 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAGNOSTICOS LTDA		11159472	20005	42.420,00		522.850,12D
16/03/2021	27534 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		11159693	20005	22.440,00		545.290,12D
16/03/2021	146452 - FARMACIA YANOMELO LTDA		11159707	20005	93,10		545.383,22D
16/03/2021	927700 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		11159715	20005	610,00		545.993,22D
16/03/2021	18 - PM DOS REIS LTDA		11159790	20005	18.410,00		564.403,22D
16/03/2021	31 - PM DOS REIS LTDA		11159820	20005	420,00		564.823,22D
16/03/2021	1381 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		11159863	20005	1.320,00		566.143,22D
16/03/2021	146452 - FARMACIA YANOMELO LTDA		11309865	20051	4,90		566.148,12D
17/03/2021	91595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11159430	20005	733,88		566.882,00D
18/03/2021	13 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		11159545	20005	400,00		567.282,00D
19/03/2021	14 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		11159553	20005	1.080,00		568.362,00D
19/03/2021	442 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		11159642	20005	68,00		568.430,00D
19/03/2021	929977 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		11159723	20005	360,60		568.790,60D
19/03/2021	38 - PM DOS REIS LTDA		11159839	20005	1.727,50		570.518,10D
19/03/2021	61836 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		11159855	20005	1.469,77		571.987,87D
19/03/2021	17 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744107		11159944	20005	770,00		572.757,87D
22/03/2021	12073 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAGNOSTICOS LTDA		11159480	20005	42.420,00		615.177,87D
22/03/2021	443 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		11159650	20005	165,00		615.342,87D
22/03/2021	115565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		11159901	20005	7.200,00		622.542,87D
24/03/2021	91894 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11159448	20005	874,73		623.417,60D
24/03/2021	57131 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		11159952	20005	9.558,36		632.975,96D
26/03/2021	50 - ITI SOLUTIONS-COMERCIO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA INF.LTDA		11159731	20005	1.880,00		634.855,96D
26/03/2021	2140 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO EPP		11159898	20005	1.341,00		636.196,96D
29/03/2021	446 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		11159669	20005	221,00		636.417,96D
29/03/2021	447 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		11159677	20005	138,00		636.555,96D
29/03/2021	6179 - SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA		11159910	20005	1.560,00		638.115,96D
30/03/2021	1981 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA		11159740	20005	1.054,56		639.170,52D
30/03/2021	2082 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		11159871	20005	2.145,00		641.315,52D
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158212	36035		30.676,79	610.638,73D
31/03/2021	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158239	36036		6.266,23	604.372,50D
31/03/2021	Medicamentos Controlados - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158247	36048		1.195,63	603.176,87D
31/03/2021	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158255	36051		0,53	603.176,34D
31/03/2021	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158263	39349		5.311,06	597.865,28D
31/03/2021	MATERIAL DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158271	39349		4.110,47	593.754,81D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	Medicamentos - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - MARÇO/2021	70103	11158301	36035		280,64	593.474,17D
31/03/2021	Materiais Hospitalares - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - MARÇO/2021	70103	11158310	36036		560,61	592.913,56D
31/03/2021	EPI - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - MARÇO/2021	70103	11158328	36042		132,69	592.780,87D
31/03/2021	Material de Informática - CS-Psicologia (122201401P) - MARÇO/2021	70126	11158336	36052		527,28	592.253,59D
31/03/2021	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - MARÇO/2021	70107	11158344	36035		18,19	592.235,40D
31/03/2021	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - MARÇO/2021	70107	11158352	36036		458,10	591.777,30D
31/03/2021	Materiais de Manutenção - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - MARÇO/2021	70107	11158360	36041		21,00	591.756,30D
31/03/2021	EPI - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - MARÇO/2021	70107	11158379	36042		13,16	591.743,14D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - MARÇO/2021	70107	11158387	36045		0,84	591.742,30D
31/03/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - MARÇO/2021	70107	11158395	36039		73,76	591.668,54D
31/03/2021	Materiais de Manutenção - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - MARÇO/2021	70105	11158409	36041		3,00	591.665,54D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - MARÇO/2021	70105	11158417	36045		57,47	591.608,07D
31/03/2021	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - MARÇO/2021	70104	11158425	36036		992,71	590.615,36D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - MARÇO/2021	70104	11158433	36045		71,90	590.543,46D
31/03/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - MARÇO/2021	70104	11158441	36039		10,54	590.532,92D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - MARÇO/2021	70206	11158450	36145		57,68	590.475,24D
31/03/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - MARÇO/2021	70206	11158468	36140		14,05	590.461,19D
31/03/2021	Material de Informática - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - MARÇO/2021	70206	11158476	36149		263,64	590.197,55D
31/03/2021	Materiais Hospitalares - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - MARÇO/2021	70233	11158484	36137		60,48	590.137,07D
31/03/2021	Materiais de Manutenção - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - MARÇO/2021	70233	11158492	36142		290,00	589.847,07D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - MARÇO/2021	70233	11158506	36145		297,57	589.549,50D
31/03/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - MARÇO/2021	70233	11158514	36140		38,64	589.510,86D
31/03/2021	Materiais de Manutenção - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (122200403E) - MARÇO/2021	70113	11158522	36041		239,42	589.271,44D
31/03/2021	Materiais de Segurança - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - MARÇO/2021	70128	11158530	36042		4.717,20	584.554,24D
31/03/2021	Materiais de Higienização e Zel - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - MARÇO/2021	70128	11158549	36043		736,09	583.818,15D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - MARÇO/2021	70128	11158557	36045		1.075,13	582.743,02D
31/03/2021	Materiais de Manutenção - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - MARÇO/2021	70131	11158565	36041		956,00	581.787,02D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - MARÇO/2021	70131	11158573	36045		14,46	581.772,56D
31/03/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - MARÇO/2021	70131	11158581	36039		28,10	581.744,46D
31/03/2021	INVESTIMENTO Equipamentos de Informatica - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - MARÇO/2021	70125	11158590	38547		1.880,00	579.864,46D
31/03/2021	INVESTIMENTO Maquinas e Equipamentos - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - MARÇO/2021	70125	11158611	38504		4.636,04	575.228,42D
31/03/2021	INVESTIMENTO Moveis e Utensilios - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - MARÇO/2021	70125	11158638	38512		12.822,00	562.406,42D
31/03/2021	Materiais de Manutenção - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - MARÇO/2021	70133	11158654	36041		563,95	561.842,47D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - MARÇO/2021	70133	11158662	36045		14,04	561.828,43D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	Material de Informática - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - MARÇO/2021	70133	11158670	36052		2.800,00	559.028,43D
31/03/2021	Materiais de Manutenção - AREAS COMUNS - MARÇO/2021	70125	11158689	36041		568,87	558.459,56D
31/03/2021	Materiais de Expediente - AREAS COMUNS - MARÇO/2021	70125	11158697	36045		0,39	558.459,17D
31/03/2021	Materiais de Consumo - AREAS COMUNS - MARÇO/2021	70125	11158700	36331		1.320,00	557.139,17D
31/03/2021	Materiais de Manutenção - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - MARÇO/2021	70121	11158719	36041		124,42	557.014,75D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - MARÇO/2021	70121	11158727	36045		271,79	556.742,96D
31/03/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - MARÇO/2021	70121	11158735	36039		3,51	556.739,45D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - MARÇO/2021	70118	11158743	36045		101,67	556.637,78D
31/03/2021	Materiais de Manutenção - CS - CODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - MARÇO/2021	70214	11158751	36142		34,37	556.603,41D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - CODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - MARÇO/2021	70214	11158760	36145		1.588,09	555.015,32D
31/03/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - CODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - MARÇO/2021	70214	11158778	36140		7,02	555.008,30D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - MARÇO/2021	70205	11158786	36145		29,38	554.978,92D
31/03/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - MARÇO/2021	70205	11158794	36140		7,02	554.971,90D
31/03/2021	Material de Informática - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - MARÇO/2021	70205	11158808	36149		263,64	554.708,26D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - MARÇO/2021	70220	11158816	36145		215,41	554.492,85D
31/03/2021	INSUMOS OFICINA ARTESANATO - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - MARÇO/2021	70220	11158824	36137		8,48	554.484,37D
31/03/2021	Combustíveis e Lubrificantes - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - MARÇO/2021	70134	11158832	36044		150,00	554.334,37D
31/03/2021	PEÇAS MANUT VEICULOS - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - MARÇO/2021	70134	11158840	36041		2.145,00	552.189,37D
31/03/2021	Materiais de Manutenção - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - MARÇO/2021	70215	11158875	36142		204,67	551.984,70D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - MARÇO/2021	70215	11158883	36145		6,72	551.977,98D
31/03/2021	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158891	36035		206,30	551.771,68D
31/03/2021	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158905	36036		31.450,09	520.321,59D
31/03/2021	Materiais de Manutenção EQUIP MEDICOS - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158913	36041		5.887,92	514.433,67D
31/03/2021	Materiais de Manutenção - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158921	36041		876,93	513.556,74D
31/03/2021	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158948	36042		9.764,42	503.792,32D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158956	36045		715,96	503.076,36D
31/03/2021	Materiais Laboratório - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158972	36049		113.120,00	389.956,36D
31/03/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158980	36039		221,28	389.735,08D
31/03/2021	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - MARÇO/2021	70108	11159006	36038		5.364,53	384.370,55D
31/03/2021	Materiais de Manutenção - CS-Central de Gases (122200101P) - MARÇO/2021	70108	11159014	36041		2.761,25	381.609,30D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - MARÇO/2021	70116	11159022	36045		729,52	380.879,78D
31/03/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - FARMÁCIA (122200702P) - MARÇO/2021	70116	11159030	36039		3,51	380.876,27D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS-Patrimônio (123301201P) - MARÇO/2021	70226	11159049	36145		16,20	380.860,07D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - MARÇO/2021	70219	11159057	36145		31,88	380.828,19D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS-Suprimentos (122201101P) - MARÇO/2021	70123	11159065	36045		299,05	380.529,14D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - SETOR DE CONTRATOS (123301106P) - MARÇO/2021	70225	11159103	36145		348,47	380.180,67D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS-Núcleo Interno de Regulação (122209916P) - MARÇO/2021	70143	11159111	36045		265,22	379.915,45D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - MARÇO/2021	70117	11159120	36045		13,97	379.901,48D
31/03/2021	CONTAGEM 03/2021	70125	11159146	36057		502,63	379.398,85D
31/03/2021	BAIXAS ESTOQUE CS 03/2021	70125	11159170	36057		22.521,19	356.877,66D
31/03/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO MARÇO/2021	70125	11159197	37796	5.443,11		362.320,77D
31/03/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO MARÇO/2021	70125	11159200	37796		4.450,03	357.870,74D
31/03/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2021	70125	11159227	37796	46.965,91		404.836,65D
31/03/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2021	70125	11159235	37796		2.669,14	402.167,51D
31/03/2021	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2021	70102	11159243	36035	4,79		402.172,30D
31/03/2021	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2021	70102	11159251	36048	2,95		402.175,25D
31/03/2021	AJUSTES ESTOQUE - MARÇO/2021	70125	11159308	36057		1.737,15	400.438,10D
31/03/2021	9259 - SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		11159880	20005	744,00		401.182,10D
Total conta:					290.646,59	293.294,18	401.182,10D

Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar**Saldo anterior: 1.341,38D**

31/03/2021	39851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292709	36633	517,50		1.858,88D
31/03/2021	39852 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292717	36633	57,49		1.916,37D
31/03/2021	39919 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292725	36633	670,69		2.587,06D
31/03/2021	40072 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292733	36633	670,69		3.257,75D
31/03/2021	40375 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292741	36633	670,69		3.928,44D
Total conta:					2.587,06	0,00	3.928,44D

Conta: 37796 - 1.1.05.11.0001 Estoque em Poder de Terceiros**Saldo anterior: 547.842,65D**

31/03/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO MARÇO/2021	70125	11159197	10053		5.443,11	542.399,54D
31/03/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO MARÇO/2021	70125	11159200	10053	4.450,03		546.849,57D
31/03/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2021	70125	11159227	10053		46.965,91	499.883,66D
31/03/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2021	70125	11159235	10053	2.669,14		502.552,80D
Total conta:					7.119,17	52.409,02	502.552,80D

Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte**Saldo anterior: 3.588,50D**

01/03/2021	VALE TRANSPORTE 03/2021	70217	11359420	36020		2.978,46	610,04D
01/03/2021	VALE TRANSPORTE 03/2021	70217	11359439	36113		610,04	0,00
29/03/2021	04/2021 - VALE TRANSPORTE		11291656	36633	3.433,70		3.433,70D
Total conta:					3.433,70	3.588,50	3.433,70D

Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios**Saldo anterior: 770.558,18D**

31/03/2021	INVESTIMENTO Moveis e Utensílios - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - MARÇO/2021	70125	11158646	20106	12.822,00		783.380,18D
Total conta:					12.822,00	0,00	783.380,18D

Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos**Saldo anterior: 390.462,09D**

31/03/2021	INVESTIMENTO Maquinas e Equipamentos - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - MARÇO/2021	70125	11158620	20107	4.636,04		395.098,13D
Total conta:					4.636,04	0,00	395.098,13D

Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática**Saldo anterior: 308.678,64D**

31/03/2021	INVESTIMENTO Equipamentos de Informatica - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - MARÇO/2021	70125	11158603	20108	1.880,00		310.558,64D
Total conta:					1.880,00	0,00	310.558,64D

Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços**Saldo anterior: 227.100,11C**

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/03/2021	180 - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2021	70123	11308478	20068		72.266,26	299.366,37C
01/03/2021	1238085391 - TELEFONICA BRASIL S.A - MARÇO/2021	70219	11308516	36160		1.931,63	301.298,00C
01/03/2021	10632 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - FEVEREIRO/2021	70218	11308605	20068		3.000,00	304.298,00C
01/03/2021	24092 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2021	70225	11308613	20068		5.731,41	310.029,41C
01/03/2021	5943 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2021	70122	11308648	20068		3.657,50	313.686,91C
01/03/2021	16356 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2021	70214	11308664	20068		605,33	314.292,24C
01/03/2021	2915 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2021	70226	11308699	20068		570,00	314.862,24C
01/03/2021	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2021	70132	11308710	20068		141.014,33	455.876,57C
01/03/2021	218252 - BIONEXO FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	70215	11308761	36179		308,55	456.185,12C
01/03/2021	218252 - BIONEXO FEVEREIRO/2021	70215	11308770	20068		1.200,00	457.385,12C
01/03/2021	2131 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2021	70214	11308800	20068		1.000,00	458.385,12C
01/03/2021	10180 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021	70220	11308842	20068		526,57	458.911,69C
01/03/2021	10179 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021	70220	11308869	20068		268,07	459.179,76C
01/03/2021	11245 - TELEMEX - FEVEREIRO/2021	70133	11308915	20068		809,02	459.988,78C
01/03/2021	1011 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	70130	11308931	36167		3.675,39	463.664,17C
01/03/2021	1011 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2021	70130	11308940	20068		22.757,25	486.421,42C
01/03/2021	525 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70130	11309016	36167		13.587,24	500.008,66C
01/03/2021	524 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70130	11309113	36167		10.498,62	510.507,28C
01/03/2021	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	70120	11309164	36170		544,01	511.051,29C
01/03/2021	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021	70120	11309180	20068		40.515,85	551.567,14C
01/03/2021	1965 - SYSDSIGN FEVEREIRO/2021	70133	11309822	20068		1.595,45	553.162,59C
01/03/2021	10632 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISAO	70218	11309970	36178		300,00	553.462,59C
01/03/2021	524 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70130	11359528	36167		0,01	553.462,60C
01/03/2021	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	70120	11359536	36170	0,02		553.462,58C
01/03/2021	17795 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021	70109	11359765	20043	39,81		553.422,77C
01/03/2021	17795 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021	70109	11359773	20056	123,40		553.299,37C
01/03/2021	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021	70132	11359846	36064	0,01		553.299,36C
01/03/2021	01 - D.U.A.M - ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA	70214	11359919	36210	2.314,49		550.984,87C
01/03/2021	2320 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	11359935	20043	9,00		550.975,87C
01/03/2021	166 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA	70131	11736739	36170	4.500,00		546.475,87C
02/03/2021	13767 - EXTINTORES BANDEIRANTES	70131	11308893	36170		971,44	547.447,31C
02/03/2021	7 - SANTINI FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	70120	11309237	36170		4.670,62	552.117,93C
02/03/2021	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	70147	11309245	36081		2.891,20	555.009,13C
02/03/2021	73 - PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2021	70201	11309296	20068		19.447,90	574.457,03C
02/03/2021	11234 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2021	70205	11309334	20068		43.514,73	617.971,76C
02/03/2021	191 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2021	70225	11309458	20068		3.989,58	621.961,34C
02/03/2021	1362 - AGIMED FEVEREIRO/2021	70122	11309466	20068		3.000,00	624.961,34C
02/03/2021	1522 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2021	70130	11309571	20068		118,00	625.079,34C
02/03/2021	36986 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2021	70215	11309580	20068		4.450,00	629.529,34C
03/03/2021	16161 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		11292806	36633	508,29		629.021,05C
03/03/2021	1011 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		11292849	36633	26.432,64		602.588,41C
03/03/2021	524 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11292857	36633	10.498,63		592.089,78C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/05/2021 15:55:27

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
03/03/2021	525 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11292865	36633	13.587,24		578.502,54C
03/03/2021	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA		11292873	36633	2.891,20		575.611,34C
03/03/2021	36980 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		11292890	36633	4.450,00		571.161,34C
03/03/2021	50 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		11292938	36633	1.348,92		569.812,42C
03/03/2021	177 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		11292946	36633	1.130,00		568.682,42C
03/03/2021	1496 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		11293020	36633	218,00		568.464,42C
03/03/2021	1510 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		11293039	36633	390,00		568.074,42C
03/03/2021	189 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		11293101	36633	4.043,86		564.030,56C
03/03/2021	7 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI		11293330	36633	4.670,62		559.359,94C
03/03/2021	690 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI		11293349	36633	41.059,84		518.300,10C
03/03/2021	17623 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11293373	36633	2.636,87		515.663,23C
03/03/2021	1915 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		11293403	36633	1.595,45		514.067,78C
03/03/2021	11127 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		11293462	36633	809,02		513.258,76C
03/03/2021	178 - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2021	70123	11293535	36633	70.071,63		443.187,13C
03/03/2021	2101 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2020	70214	11293543	36633	1.000,00		442.187,13C
03/03/2021	2697 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	70133	11309385	36176		140,00	442.327,13C
03/03/2021	2697 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021	70133	11309393	20068		3.318,00	445.645,13C
03/03/2021	310 - SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2021	70131	11309431	20068		449,00	446.094,13C
04/03/2021	43724 - AIR LIQUIDE BRASIL - FEVEREIRO/2021	70131	11309725	20068		509,73	446.603,86C
05/03/2021	895 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2021	70128	11309784	20068		11.280,94	457.884,80C
05/03/2021	241 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2021	70128	11359501	20068		4.652,36	462.537,16C
06/03/2021	302 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2021	70132	11309598	20068		1.283,39	463.820,55C
08/03/2021	73 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		11293225	36633	19.447,90		444.372,65C
08/03/2021	11234 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		11293497	36633	43.514,73		400.857,92C
09/03/2021	4047187514 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - MARÇO/2021	70225	11308494	36159		6.594,90	407.452,82C
09/03/2021	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021	70132	11309610	20068		3.021,92	410.474,74C
09/03/2021	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021	70132	11359862	36064	0,02		410.474,72C
10/03/2021	2697 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		11292830	36633	3.458,00		407.016,72C
10/03/2021	2142738 - CORREIOS	70214	11308460	36633	390,60		406.626,12C
10/03/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021	70142	11309733	20068		16.323,02	422.949,14C
10/03/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021	70142	11359480	36071		0,01	422.949,15C
13/03/2021	2403256 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2021	70220	11309814	37060		331,16	423.280,31C
15/03/2021	196 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		11292792	36633	11.125,10		412.155,21C
15/03/2021	15706 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		11292814	36633	432,76		411.722,45C
15/03/2021	10244 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		11293276	36633	2.980,48		408.741,97C
15/03/2021	10267 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		11293284	36633	1.500,00		407.241,97C
15/03/2021	2827 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		11293438	36633	570,00		406.671,97C
15/03/2021	61834 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2021	70133	11309857	20068		3.774,81	410.446,78C
15/03/2021	17949 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2021	70109	11309881	20068		2.596,86	413.043,64C
15/03/2021	DESCONTO OBTIDO REFERENTE A JUROS PAGOS POR ATRASO	70214	11359587	35019	19,52		413.024,12C
16/03/2021	2364 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	11309911	36935		2.416,72	415.440,84C
17/03/2021	43429 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292750	36633	509,73		414.931,11C
17/03/2021	43678 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292768	36633	509,73		414.421,38C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
17/03/2021	43724 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11292776	36633	509,73		413.911,65C
17/03/2021	32941 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		11293098	36633	141.014,33		272.897,32C
17/03/2021	180 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE	70123	11308486	36633	72.266,26		200.631,06C
17/03/2021	4047187514 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - MARÇO/2021	70225	11308508	36633	6.594,90		194.036,16C
17/03/2021	1238085391 - TELEFONICA BRASIL S.A - MARÇO/2021	70219	11308524	36633	1.931,63		192.104,53C
18/03/2021	13052 - PRECISO TECNOLOGIA FEVEREIRO/2021	70201	11309903	20068		460,00	192.564,53C
22/03/2021	1332 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		11292644	36633	3.000,00		189.564,53C
22/03/2021	10088 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11292660	36633	268,07		189.296,46C
22/03/2021	10089 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11292679	36633	526,57		188.769,89C
22/03/2021	10179 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11292687	36633	268,07		188.501,82C
22/03/2021	10180 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11292695	36633	526,57		187.975,25C
22/03/2021	167 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA		11292784	36633	4.500,00		183.475,25C
22/03/2021	16356 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		11292822	36633	605,33		182.869,92C
22/03/2021	61183 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		11292920	36633	3.112,57		179.757,35C
22/03/2021	5918 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		11292962	36633	3.657,50		176.099,85C
22/03/2021	5943 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		11292970	36633	3.657,50		172.442,35C
22/03/2021	1522 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		11293047	36633	118,00		172.324,35C
22/03/2021	226 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		11293055	36633	3.370,68		168.953,67C
22/03/2021	877 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		11293063	36633	8.173,15		160.780,52C
22/03/2021	2320 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		11293209	36633	533,10		160.247,42C
22/03/2021	2319 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		11293217	36633	888,50		159.358,92C
22/03/2021	23894 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		11293233	36633	5.731,41		153.627,51C
22/03/2021	12914 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA		11293250	36633	460,00		153.167,51C
22/03/2021	302 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		11293357	36633	449,00		152.718,51C
22/03/2021	310 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		11293365	36633	449,00		152.269,51C
22/03/2021	1944 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		11293411	36633	1.595,45		150.674,06C
22/03/2021	2871 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		11293446	36633	570,00		150.104,06C
22/03/2021	2915 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		11293454	36633	570,00		149.534,06C
22/03/2021	11191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		11293470	36633	809,02		148.725,04C
22/03/2021	11245 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		11293489	36633	809,02		147.916,02C
23/03/2021	36986 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		11292903	36633	4.450,00		143.466,02C
23/03/2021	13767 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO		11292989	36633	971,44		142.494,58C
23/03/2021	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11292997	36633	2.861,73		139.632,85C
23/03/2021	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11293004	36633	2.695,21		136.937,64C
23/03/2021	895 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		11293080	36633	11.280,94		125.656,70C
23/03/2021	191 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		11293110	36633	3.989,58		121.667,12C
23/03/2021	24092 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		11293241	36633	5.731,41		115.935,71C
23/03/2021	10455 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		11293292	36633	3.000,00		112.935,71C
23/03/2021	17795 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11293381	36633	2.357,80		110.577,91C
23/03/2021	17949 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11293390	36633	2.596,86		107.981,05C
23/03/2021	1965 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		11293420	36633	1.595,45		106.385,60C
25/03/2021	61834 - COPYSYSTEMS COPIADORAS		11292911	36633	3.774,81		102.610,79C
25/03/2021	2364 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA		11293195	36633	2.416,72		100.194,07C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/05/2021 15:55:27

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
25/03/2021	2174435 - CORREIOS	70214	11309954	36163		312,48	100.506,55C
29/03/2021	9998-19422 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		11292881	36633	331,16		100.175,39C
31/03/2021	1362 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		11292652	36633	3.000,00		97.175,39C
31/03/2021	302 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		11292954	36633	1.283,39		95.892,00C
31/03/2021	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11293012	36633	3.021,90		92.870,10C
31/03/2021	241 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		11293071	36633	4.652,36		88.217,74C
31/03/2021	13052 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA		11293268	36633	460,00		87.757,74C
31/03/2021	80 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11293306	36633	18.330,13		69.427,61C
31/03/2021	82 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11293314	36633	17.552,90		51.874,71C
31/03/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11293322	36633	16.323,03		35.551,68C
31/03/2021	10718 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MARÇO/2021	70218	11309962	36178		3.300,00	38.851,68C
31/03/2021	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2021	70132	11309989	36061		141.014,33	179.866,01C
31/03/2021	10331 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021	70220	11310030	36170		268,07	180.134,08C
31/03/2021	10330 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021	70220	11310057	36170		526,57	180.660,65C
31/03/2021	24293 - PLANISA PLANEJAM - MARÇO/2021	70225	11310073	36176		5.731,41	186.392,06C
31/03/2021	1978 - SYSDESIGN MARÇO/2021	70133	11310219	36179		1.595,45	187.987,51C
31/03/2021	554 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310243	36167		13.603,73	201.591,24C
31/03/2021	555 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310294	36167		10.498,62	212.089,86C
31/03/2021	1036 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310332	36167		26.468,24	238.558,10C
31/03/2021	198 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2021	70225	11310383	36176		11.125,10	249.683,20C
31/03/2021	2737 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	70133	11310405	36176		3.458,00	253.141,20C
31/03/2021	6024 - ENG COMERCIO MARÇO/2021	70122	11310421	36170		3.657,50	256.798,70C
31/03/2021	1095 - WORK7 AUDITORES	70218	11310448	36177		6.100,25	262.898,95C
31/03/2021	2980 - TEKNA MASTER MARÇO/2021	70226	11310472	36170		570,00	263.468,95C
31/03/2021	16397 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2021	70214	11310499	36173		554,78	264.023,73C
Total conta:					658.429,69	695.353,31	264.023,73C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias							Saldo anterior:	147.266,80C
01/03/2021	12 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		11159537	10053		5.580,00	152.846,80C	
02/03/2021	2140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11159391	10053		804,84	153.651,64C	
03/03/2021	148426 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		11159499	10053		1.838,60	155.490,24C	
03/03/2021	142306 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		11292210	36633	765,39		154.724,85C	
03/03/2021	1306691 - CIRURGICA FERNANDES		11292245	36633	1.041,40		153.683,45C	
03/03/2021	438745 - CM HOSPITALAR S.A		11292288	36633	520,00		153.163,45C	
03/03/2021	1391255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11292296	36633	2.634,72		150.528,73C	
03/03/2021	6258 - DIVICENTER DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS LTDA		11292318	36633	1.062,00		149.466,73C	
03/03/2021	26653 - ELLO DISTRIBUIÇÃO		11292334	36633	27.650,00		121.816,73C	
03/03/2021	9841 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		11292369	36633	327,66		121.489,07C	
03/03/2021	418071 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		11292504	36633	244,00		121.245,07C	
03/03/2021	9139 - SANTO ANTÔNIO COM. DE MÓVEIS LTDA - SHOPPING DO ESCRITÓRIO		11292571	36633	12.078,00		109.167,07C	
04/03/2021	2163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11159405	10053		804,84	109.971,91C	
05/03/2021	1130 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		11159570	10053		150,00	110.121,91C	
05/03/2021	428 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		11159596	10053		438,38	110.560,29C	
05/03/2021	15 - PM DOS REIS LTDA		11159782	10053		219,00	110.779,29C	
05/03/2021	428 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		11310090	10004	438,38		110.340,91C	
05/03/2021	1130 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		11310111	10004	150,00		110.190,91C	
06/03/2021	19 - PM DOS REIS LTDA		11159804	10053		2.998,40	113.189,31C	
08/03/2021	148910 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		11159502	10053		487,88	113.677,19C	

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/05/2021 15:55:27

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
08/03/2021	48587 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11159588	10053			4.060,40	117.737,59C
08/03/2021	430 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	11159600	10053			160,00	117.897,59C
08/03/2021	27207 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	11159685	10053			14.980,00	132.877,59C
08/03/2021	110496 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11159758	10053			1.800,00	134.677,59C
08/03/2021	138 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11159766	10053			1.130,00	135.807,59C
08/03/2021	61665 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	11159847	10053			211,00	136.018,59C
08/03/2021	430 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	11310120	10004		160,00		135.858,59C
09/03/2021	91189 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11159413	10053			1.207,26	137.065,85C
09/03/2021	450216 - CM HOSPITALAR S.A.	11159561	10053			1.608,01	138.673,86C
09/03/2021	431 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	11159618	10053			145,00	138.818,86C
09/03/2021	13 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	11159928	10053			540,00	139.358,86C
09/03/2021	14 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744106	11159936	10053			2.030,00	141.388,86C
09/03/2021	9192 - EXATA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME	11292342	36633		1.360,00		140.028,86C
09/03/2021	431 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	11310138	10004		145,00		139.883,86C
09/03/2021	432 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	11310146	10004		115,40		139.768,46C
09/03/2021	433 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	11310154	10004		120,00		139.648,46C
09/03/2021	442 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	11310162	10004		68,00		139.580,46C
09/03/2021	443 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	11310170	10004		165,00		139.415,46C
09/03/2021	447 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	11310189	10004		138,00		139.277,46C
09/03/2021	446 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	11310197	10004		221,00		139.056,46C
10/03/2021	149246 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	11159510	10053			1.388,11	140.444,57C
10/03/2021	149450 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	11159529	10053			214,53	140.659,10C
10/03/2021	432 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	11159626	10053			115,40	140.774,50C
10/03/2021	80741 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11159960	10053			2.190,00	142.964,50C
11/03/2021	440835 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	11159774	10053			1.741,20	144.705,70C
11/03/2021	26 - PM DOS REIS LTDA	11159812	10053			273,60	144.979,30C
12/03/2021	3405 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	11159456	10053			145,00	145.124,30C
12/03/2021	11834 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAGNOSTICOS LTDA	11159464	10053			28.280,00	173.404,30C
12/03/2021	11834 - CEPHEID BRASIL	11292199	36633		28.280,00		145.124,30C
15/03/2021	433 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	11159634	10053			120,00	145.244,30C
15/03/2021	4655 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11292091	36633		874,73		144.369,57C
15/03/2021	1892 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11292172	36633		201,00		144.168,57C
15/03/2021	2 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	11292253	36633		2.044,20		142.124,37C
15/03/2021	47457 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11292326	36633		1.575,00		140.549,37C
15/03/2021	103242/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMEN	11292407	36633		1.160,00		139.389,37C
15/03/2021	102335 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11292415	36633		4.636,00		134.753,37C
15/03/2021	102591 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11292423	36633		812,00		133.941,37C
15/03/2021	463291 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HOSP. LTDA	11292431	36633		6.836,22		127.105,15C
15/03/2021	349930 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HOSP. LTDA	11292440	36633		2.727,82		124.377,33C
15/03/2021	349931 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HOSP. LTDA	11292458	36633		5.455,64		118.921,69C
15/03/2021	349944 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HOSP. LTDA	11292466	36633		3.908,62		115.013,07C
15/03/2021	349952 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HOSP. LTDA	11292474	36633		5.862,93		109.150,14C
15/03/2021	56830 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11292482	36633		427,50		108.722,64C
15/03/2021	61007 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	11292555	36633		5.904,60		102.818,04C
15/03/2021	146452 - FARMACIA YANOMELO LTDA	11310200	10004		93,10		102.724,94C
16/03/2021	91537 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11159421	10053			938,98	103.663,92C
16/03/2021	11909 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAGNOSTICOS LTDA	11159472	10053			42.420,00	146.083,92C
16/03/2021	27534 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	11159693	10053			22.440,00	168.523,92C
16/03/2021	146452 - FARMACIA YANOMELO LTDA	11159707	10053			93,10	168.617,02C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
16/03/2021	927700 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	11159715	10053			610,00	169.227,02C
16/03/2021	18 - PM DOS REIS LTDA	11159790	10053			18.410,00	187.637,02C
16/03/2021	31 - PM DOS REIS LTDA	11159820	10053			420,00	188.057,02C
16/03/2021	1381 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11159863	10053			1.320,00	189.377,02C
17/03/2021	91595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11159430	10053			733,88	190.110,90C
17/03/2021	4538 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11292083	36633		874,73		189.236,17C
17/03/2021	5194 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11292105	36633		874,73		188.361,44C
17/03/2021	3819 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11292121	36633		1.322,41		187.039,03C
17/03/2021	4591 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11292130	36633		874,73		186.164,30C
17/03/2021	4624 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11292148	36633		874,73		185.289,57C
17/03/2021	11909 - CEPHEID BRASIL	11292180	36633		42.420,00		142.869,57C
17/03/2021	927700 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES S/A	11292377	36633		610,00		142.259,57C
17/03/2021	1381 - REG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11292563	36633		1.320,00		140.939,57C
18/03/2021	13 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	11159545	10053			400,00	141.339,57C
18/03/2021	18 - PM DOS REIS LTDA	11292520	36633		18.410,00		122.929,57C
18/03/2021	115565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11292580	36633		7.200,00		115.729,57C
19/03/2021	14 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	11159553	10053			1.080,00	116.809,57C
19/03/2021	442 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	11159642	10053			68,00	116.877,57C
19/03/2021	929977 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	11159723	10053			360,60	117.238,17C
19/03/2021	38 - PM DOS REIS LTDA	11159839	10053			1.727,50	118.965,67C
19/03/2021	61836 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	11159855	10053			1.469,77	120.435,44C
19/03/2021	17 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744107	11159944	10053			770,00	121.205,44C
19/03/2021	2105 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11292113	36633		1.322,41		119.883,03C
19/03/2021	13 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	11292270	36633		400,00		119.483,03C
22/03/2021	12073 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAGNOSTICOS LTDA	11159480	10053			42.420,00	161.903,03C
22/03/2021	443 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	11159650	10053			165,00	162.068,03C
22/03/2021	115565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11159901	10053			7.200,00	169.268,03C
22/03/2021	1878 - G R SILVA DENTAL EIRELI	11292350	36633		722,00		168.546,03C
22/03/2021	782 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	11292393	36633		1.015,00		167.531,03C
22/03/2021	72713 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	11292490	36633		2.960,00		164.571,03C
22/03/2021	4 - PM DOS REIS LTDA	11292512	36633		13.820,80		150.750,23C
22/03/2021	61176 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	11292539	36633		933,35		149.816,88C
22/03/2021	10408 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	11292598	36633		1.394,10		148.422,78C
22/03/2021	10416 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	11292601	36633		136,00		148.286,78C
22/03/2021	10437 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	11292628	36633		449,92		147.836,86C
23/03/2021	12073 - CEPHEID BRASIL	11292202	36633		42.420,00		105.416,86C
23/03/2021	929977 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A	11292385	36633		360,60		105.056,26C
24/03/2021	91894 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11159448	10053			874,73	105.930,99C
24/03/2021	57131 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	11159952	10053			9.558,36	115.489,35C
25/03/2021	12 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	11292261	36633		5.580,00		109.909,35C
26/03/2021	50 - ITI SOLUTIONS-COMERCIO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA INF.LTDA	11159731	10053			1.880,00	111.789,35C
26/03/2021	2140 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO EPP	11159898	10053			1.341,00	113.130,35C
29/03/2021	446 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	11159669	10053			221,00	113.351,35C
29/03/2021	447 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	11159677	10053			138,00	113.489,35C
29/03/2021	6179 - SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	11159910	10053			1.560,00	115.049,35C
30/03/2021	1981 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	11159740	10053			1.054,56	116.103,91C
30/03/2021	2082 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	11159871	10053			2.145,00	118.248,91C
31/03/2021	9259 - SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	11159880	10053			744,00	118.992,91C
31/03/2021	8222 - AMARAL E VILELA LTDA	11292156	36633		590,00		118.402,91C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	147161 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	11292229	36633		217,95		118.184,96C
31/03/2021	147541 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	11292237	36633		1.182,00		117.002,96C
31/03/2021	1401069 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11292300	36633		822,00		116.180,96C
31/03/2021	61479 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	11292547	36633		1.520,56		114.660,40C
31/03/2021	10436 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	11292610	36633		201,60		114.458,80C
Total conta:					271.032,93	238.224,93	114.458,80C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10924868	36233			1.742,63	1.742,63C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10924876	36233			1.731,21	3.473,84C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10924884	36233			1.581,82	5.055,66C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10924892	36233			2.153,48	7.209,14C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10924906	36233			1.830,42	9.039,56C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10924914	36233			2.272,82	11.312,38C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10924922	36233			1.120,47	12.432,85C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10924930	36233			3.325,39	15.758,24C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10924949	36233			3.167,43	18.925,67C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10924957	36233			4.062,47	22.988,14C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10924965	36233			3.825,52	26.813,66C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10924973	36233			3.585,13	30.398,79C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10924981	36233			6.855,36	37.254,15C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10924990	36233			6.543,27	43.797,42C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10925007	36233			6.369,56	50.166,98C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10925015	36233			6.077,32	56.244,30C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10925023	36233			5.984,80	62.229,10C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10925031	36233			5.803,36	68.032,46C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10925040	36233			5.265,98	73.298,44C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10925058	36233			195.294,05	268.592,49C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10925066	36233			28.630,31	297.222,80C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10925074	36233			27.387,02	324.609,82C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10925082	36233			17.456,78	342.066,60C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10925090	36233			13.545,94	355.612,54C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10925104	36233			12.310,29	367.922,83C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10925112	36233			11.307,44	379.230,27C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10925120	36233			10.968,51	390.198,78C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10925139	36233			10.253,07	400.451,85C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10925147	36233			9.487,51	409.939,36C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10925155	36233			8.752,83	418.692,19C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10925163	36233			8.523,00	427.215,19C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10925171	36233			8.426,68	435.641,87C
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10925180	36233			7.379,16	443.021,03C
31/03/2021	03/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO	11291362	36633		443.021,03		0,00
Total conta:					443.021,03	443.021,03	0,00

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior:		0,00
10/03/2021	- TRCT EURIDES LOPES BOTELHO	11292636	36633		5.120,89		5.120,89D
17/03/2021	- TRCT KENIA ALVES DE MORAIS	11291591	36633		2.181,30		7.302,19D
17/03/2021	- TRCT TATIANY PEREIRA DE JESUS BARROSO	11291630	36633		5.293,90		12.596,09D
23/03/2021	- TRCT EDNEIDE DOS REIS PANTOJA	11291575	36633		6.144,52		18.740,61D
23/03/2021	- TRCT MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEIRA	11291621	36633		10.861,93		29.602,54D
23/03/2021	- TRCT VIVIANE DOS SANTOS CHAGAS	11291648	36633		8.012,05		37.614,59D
25/03/2021	- TRCT CARITA SANTANA VIEIRA	11291559	36633		8.341,83		45.956,42D
25/03/2021	- TRCT DAVYD WEVERSON DO VALE RODRIGUES	11291567	36633		7.369,91		53.326,33D
25/03/2021	- TRCT FERNANDA FREITAS DA COSTA	11291583	36633		8.562,99		61.889,32D
25/03/2021	- TRCT LILIAN RIBEIRO DA FONSECA	11291605	36633		20.349,35		82.238,67D
25/03/2021	- TRCT MARGARIDA MARTINS COELHO	11291613	36633		18.505,43		100.744,10D
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10925198	36233			100.744,10	0,00

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Total conta:					100.744,10	100.744,10	0,00
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia					Saldo anterior:		862,64C
09/03/2021	02/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	11291320		36633	862,64		0,00
31/03/2021	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	10925201		36233		603,45	603,45C
31/03/2021	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	10925210		36233		441,51	1.044,96C
Total conta:					862,64	1.044,96	1.044,96C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		208.941,32C
18/03/2021	02/2021 - INSS FOLHA	11291486		36633	208.158,28		783,04C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925228		36233		385,09	1.168,13C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925236		36233		360,29	1.528,42C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925244		36233		546,98	2.075,40C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925252		36233		542,40	2.617,80C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925260		36233		1.258,60	3.876,40C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925279		36233		497,21	4.373,61C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925287		36233		446,51	4.820,12C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10925295		36233		354,17	5.174,29C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10925309		36233		324,98	5.499,27C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925317		36233		220,28	5.719,55C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925325		36233		202,68	5.922,23C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10925333		36233		200,93	6.123,16C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10925341		36233		200,08	6.323,24C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925350		36233		172,03	6.495,27C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925368		36233		162,78	6.658,05C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925376		36233		161,73	6.819,78C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925384		36233		147,36	6.967,14C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10925392		36233		144,58	7.111,72C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925406		36233		1.094,37	8.206,09C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925414		36233		963,22	9.169,31C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925422		36233		895,91	10.065,22C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925430		36233		884,68	10.949,90C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925449		36233		879,95	11.829,85C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925457		36233		842,12	12.671,97C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925465		36233		761,15	13.433,12C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10925473		36233		760,01	14.193,13C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925481		36233		757,73	14.950,86C
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10925490		36233		747,13	15.697,99C
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10925503		36233		697,05	16.395,04C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925511		36233		659,98	17.055,02C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925520		36233		658,65	17.713,67C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925538		36233		2.189,63	19.903,30C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925546		36233		2.736,18	22.639,48C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925554		36233		1.815,40	24.454,88C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925562		36233		1.369,29	25.824,17C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925570		36233		1.362,55	27.186,72C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925589		36233		18.573,63	45.760,35C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925597		36233		3.589,33	49.349,68C
31/03/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10925600		36233	117,52		49.232,16C
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10925619		36233	30.260,40		18.971,76C
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10925627		36233	3.387,08		15.584,68C
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10925635		36233	2.948,46		12.636,22C
31/03/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10925643		36233	259,70		12.376,52C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925651		36233		621,69	12.998,21C
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925660		36233		36,14	13.034,35C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925678		36233		82.701,50	95.735,85C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925686		36233		13.900,72	109.636,57C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925694		36233		11.989,69	121.626,26C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925708	36233		6.970,21	128.596,47C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925716	36233		6.671,71	135.268,18C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925724	36233		5.176,03	140.444,21C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925732	36233		4.384,02	144.828,23C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925740	36233		4.253,37	149.081,60C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925759	36233		4.144,81	153.226,41C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925767	36233		3.682,65	156.909,06C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925775	36233		3.609,28	160.518,34C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925783	36233		3.497,18	164.015,52C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925791	36233		3.239,97	167.255,49C
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º		10925805	36233		3.183,04	170.438,53C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925813	36233		3.143,89	173.582,42C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925821	36233		3.069,56	176.651,98C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925830	36233		2.642,68	179.294,66C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925848	36233		2.638,16	181.932,82C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925856	36233		2.447,53	184.380,35C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925864	36233		2.383,67	186.764,02C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925872	36233		2.254,28	189.018,30C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925880	36233		1.629,95	190.648,25C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925899	36233		1.513,34	192.161,59C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925902	36233		1.394,54	193.556,13C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925910	36233		1.250,66	194.806,79C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925929	36233		1.192,54	195.999,33C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925937	36233		967,09	196.966,42C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925945	36233		827,90	197.794,32C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925953	36233		779,81	198.574,13C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925961	36233		775,01	199.349,14C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925970	36233		687,10	200.036,24C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925988	36233		653,40	200.689,64C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10925996	36233		649,56	201.339,20C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10926003	36233		597,21	201.936,41C
31/03/2021	ENC 064 - INSS		10926011	36233		369,87	202.306,28C
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70133	10988718	36116		12.138,73	214.445,01C
Total conta:					245.131,44	250.635,13	214.445,01C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher

					Saldo anterior:	47.863,02C
05/03/2021	02/2021 - FGTS FOLHA		11291346	36633	47.821,21	41,81C
05/03/2021	02/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		11291354	36633	41,81	0,00
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926020	36233		369,11
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926038	36233		340,13
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926046	36233		305,04
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926054	36233		290,86
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926062	36233		596,95
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926070	36233		581,38
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926089	36233		549,82
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926097	36233		471,76
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926100	36233		397,55
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926119	36233		201,93
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926127	36233		190,20
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926135	36233		189,03
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926143	36233		167,58
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926151	36233		159,36
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926160	36233		158,43
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926178	36233		145,66
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926186	36233		93,05
31/03/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10926194	36233		32,80
31/03/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10926208	36233		32,11
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926216	36233		644,56
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926224	36233		643,46

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926232	36233		769,78	7.330,55C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926240	36233		766,80	8.097,35C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926259	36233		748,68	8.846,03C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926267	36233		790,24	9.636,27C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926275	36233		879,73	10.516,00C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926283	36233		852,97	11.368,97C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926291	36233		880,31	12.249,28C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926305	36233		1.037,40	13.286,68C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926313	36233		1.262,45	14.549,13C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926321	36233		1.349,64	15.898,77C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926330	36233		1.700,05	17.598,82C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926348	36233		1.627,24	19.226,06C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926356	36233		2.924,32	22.150,38C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926364	36233		3.390,42	25.540,80C
31/03/2021	ENC 003 - FGTS		10926372	36233		20.842,86	46.383,66C
Total conta:					47.863,02	46.383,66	46.383,66C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher						Saldo anterior:	29.392,85C
01/03/2021	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2021	70132	11308729	20068		19.797,80	49.190,65C
01/03/2021	1011 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2021	70130	11308974	20068		3.481,74	52.672,39C
01/03/2021	525 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70130	11309024	36167		1.780,96	54.453,35C
01/03/2021	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021	70120	11309210	20068		2.390,17	56.843,52C
01/03/2021	11245 - TELEMEX - FEVEREIRO/2021	70133	11360003	20068		104,50	56.948,02C
10/03/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021	70142	11309768	20068		1.058,06	58.006,08C
18/03/2021	500-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11291737	36633	1.781,60		56.224,48C
18/03/2021	980 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11291745	36633	3.455,77		52.768,71C
18/03/2021	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11291753	36633	19.797,80		32.970,91C
18/03/2021	82 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11291761	36633	1.137,79		31.833,12C
18/03/2021	674 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		11291770	36633	2.314,11		29.519,01C
18/03/2021	11191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		11291788	36633	104,50		29.414,51C
31/03/2021	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2021	70132	11309997	36061		19.797,80	49.212,31C
31/03/2021	554 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310260	36167		1.764,47	50.976,78C
31/03/2021	1036 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310359	36167		3.446,14	54.422,92C
Total conta:					28.591,57	53.621,64	54.422,92C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher						Saldo anterior:	486,06C
18/03/2021	02/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS		11291532	36633	68,00		418,06C
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10926380	36233		51,00	469,06C
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10926399	36233		17,00	486,06C
Total conta:					68,00	68,00	486,06C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário						Saldo anterior:	96.444,96C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926402	36233		26.029,15	122.474,11C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926410	36233		3.339,91	125.814,02C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926429	36233		3.052,42	128.866,44C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926437	36233		1.792,28	130.658,72C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926445	36233		1.615,38	132.274,10C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926453	36233		1.315,05	133.589,15C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926461	36233		1.308,70	134.897,85C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926470	36233		1.049,85	135.947,70C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926488	36233		935,63	136.883,33C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926496	36233		917,00	137.800,33C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926500	36233		1.080,62	138.880,95C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926518	36233		888,51	139.769,46C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926526	36233		837,10	140.606,56C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926534	36233		823,16	141.429,72C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926542	36233		745,72	142.175,44C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926550	36233		738,05	142.913,49C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926569	36233		670,28	143.583,77C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926577	36233		671,40	144.255,17C
31/03/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		10926585	36233	711,14		143.544,03C
31/03/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		10926593	36233	2.402,72		141.141,31C
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		10926607	36233	6.100,94		135.040,37C
31/03/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		10926615	36233	124,00		134.916,37C
31/03/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		10926623	36233	277,44		134.638,93C
31/03/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		10926631	36233	88,15		134.550,78C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926640	36233		151,73	134.702,51C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926658	36233		143,28	134.845,79C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926666	36233		96,93	134.942,72C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926674	36233		165,99	135.108,71C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926682	36233		165,03	135.273,74C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926690	36233		174,56	135.448,30C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926704	36233		198,12	135.646,42C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926712	36233		222,34	135.868,76C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926720	36233		384,50	136.253,26C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926739	36233		414,11	136.667,37C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926747	36233		491,42	137.158,79C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926755	36233		630,72	137.789,51C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926763	36233		605,62	138.395,13C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926771	36233		303,00	138.698,13C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926780	36233		317,75	139.015,88C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926798	36233		354,31	139.370,19C
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10926801	36233	5,15		139.365,04C
Total conta:					9.709,54	52.629,62	139.365,04C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário**Saldo anterior:****31.633,91C**

31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10926810	36233	1,69		31.632,22C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10926828	36233		344,34	31.976,56C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10926836	36233		354,45	32.331,01C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10926844	36233		300,77	32.631,78C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10926852	36233		306,89	32.938,67C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10926860	36233		274,57	33.213,24C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10926879	36233		269,99	33.483,23C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10926887	36233		291,43	33.774,66C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10926895	36233		244,60	34.019,26C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10926909	36233		242,08	34.261,34C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10926917	36233		587,87	34.849,21C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10926925	36233		529,85	35.379,06C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10926933	36233		429,24	35.808,30C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10926941	36233		431,34	36.239,64C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10926950	36233		220,22	36.459,86C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10926968	36233		219,85	36.679,71C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10926976	36233		198,65	36.878,36C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10926984	36233		206,87	37.085,23C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10926992	36233		161,18	37.246,41C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10927000	36233		99,38	37.345,79C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10927018	36233		104,22	37.450,01C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10927026	36233		135,83	37.585,84C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10927034	36233		126,12	37.711,96C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10927042	36233		116,21	37.828,17C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10927050	36233		30,82	37.858,99C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10927069	36233		57,26	37.916,25C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10927077	36233		54,44	37.970,69C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10927085	36233		54,13	38.024,82C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10927093	36233		49,77	38.074,59C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10927107	36233		47,00	38.121,59C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10927115	36233		72,93	38.194,52C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10927123	36233		64,98	38.259,50C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10927131	36233		1.095,48	39.354,98C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10927140	36233		1.001,18	40.356,16C
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		10927158	36233	3.183,04		37.173,12C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10927166	36233		8.537,57	45.710,69C
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	10988742	36118		1,09	45.711,78C
Total conta:					3.184,73	17.262,60	45.711,78C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 7.715,58C**

31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927174	36233		2.082,36	9.797,94C
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10927182	36233	776,35		9.021,59C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927190	36233		65,86	9.087,45C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927204	36233		66,96	9.154,41C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927212	36233		64,15	9.218,56C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927220	36233		59,65	9.278,21C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927239	36233		59,05	9.337,26C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927247	36233		71,08	9.408,34C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927255	36233		73,37	9.481,71C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927263	36233		73,31	9.555,02C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927271	36233		86,45	9.641,47C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927280	36233		50,46	9.691,93C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927298	36233		48,45	9.740,38C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927301	36233		53,71	9.794,09C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927310	36233		53,63	9.847,72C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927328	36233		33,13	9.880,85C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927336	36233		39,32	9.920,17C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927344	36233		30,76	9.950,93C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927352	36233		28,34	9.979,27C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927360	36233		25,42	10.004,69C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927379	36233		24,24	10.028,93C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927387	36233		17,79	10.046,72C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927395	36233		15,85	10.062,57C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927409	36233		13,96	10.076,53C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927417	36233		13,28	10.089,81C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927425	36233		13,20	10.103,01C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927433	36233		12,14	10.115,15C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927441	36233		11,46	10.126,61C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927450	36233		7,75	10.134,36C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927468	36233		129,23	10.263,59C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927476	36233		143,39	10.406,98C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927484	36233		105,20	10.512,18C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927492	36233		104,69	10.616,87C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927506	36233		244,19	10.861,06C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927514	36233		267,19	11.128,25C
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10927522	36233		2,68	11.130,93C
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10927530	36233		2,67	11.133,60C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10927549	36233	0,41		11.133,19C
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	10988750	36121		16,00	11.149,19C
Total conta:					776,76	4.210,37	11.149,19C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 964,48C**

31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927557	36233	0,05		964,43C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927565	36233		1,43	965,86C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927573	36233		0,97	966,83C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

20/05/2021 15:55:27

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927581	36233		2,22	969,05C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927590	36233		1,66	970,71C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927603	36233		1,75	972,46C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927611	36233		1,65	974,11C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927620	36233		1,52	975,63C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927638	36233		1,98	977,61C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927646	36233		4,92	982,53C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927654	36233		6,30	988,83C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927662	36233		6,06	994,89C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927670	36233		4,14	999,03C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927689	36233		3,85	1.002,88C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927697	36233		3,54	1.006,42C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927700	36233		3,18	1.009,60C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927719	36233		3,03	1.012,63C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927727	36233		260,23	1.272,86C
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		10927735	36233	97,03		1.175,83C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927743	36233		7,46	1.183,29C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927751	36233		8,23	1.191,52C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927760	36233		7,38	1.198,90C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927778	36233		6,72	1.205,62C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927786	36233		6,71	1.212,33C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927794	36233		9,36	1.221,69C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927808	36233		9,16	1.230,85C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927816	36233		8,89	1.239,74C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927824	36233		8,36	1.248,10C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927832	36233		10,80	1.258,90C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927840	36233		10,49	1.269,39C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927859	36233		13,15	1.282,54C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927867	36233		13,09	1.295,63C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927875	36233		16,16	1.311,79C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927883	36233		17,93	1.329,72C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927891	36233		30,52	1.360,24C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927905	36233		33,39	1.393,63C
Total conta:					97,08	526,23	1.393,63C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias

					Saldo anterior:	686.969,81C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10927913	36233	129,22	687.099,03C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10927921	36233	179,87	687.278,90C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10927930	36233	220,04	687.498,94C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10927948	36233	209,94	687.708,88C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10927956	36233	220,69	687.929,57C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10927964	36233	232,05	688.161,62C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10927972	36233	264,51	688.426,13C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10927980	36233	234,48	688.660,61C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10927999	36233	423,66	689.084,27C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928006	36233	403,98	689.488,25C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928014	36233	552,15	690.040,40C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928022	36233	525,13	690.565,53C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928030	36233	472,41	691.037,94C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928049	36233	807,05	691.844,99C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928057	36233	896,28	692.741,27C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928065	36233	890,93	693.632,20C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928073	36233	635,86	694.268,06C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928081	36233	982,53	695.250,59C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928090	36233	905,35	696.155,94C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928103	36233	1.122,46	697.278,40C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928111	36233	1.184,57	698.462,97C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928120	36233	1.244,93	699.707,90C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928138	36233	1.217,16	700.925,06C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10928146	36233			1.249,62	702.174,68C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10928154	36233			1.433,31	703.607,99C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10928162	36233			1.411,08	705.019,07C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10928170	36233			1.753,33	706.772,40C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10928189	36233			1.743,73	708.516,13C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10928197	36233			2.123,32	710.639,45C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10928200	36233			2.384,40	713.023,85C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10928219	36233			2.485,71	715.509,56C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10928227	36233			4.081,80	719.591,36C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10928235	36233			4.642,58	724.233,94C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10928243	36233			35.680,68	759.914,62C
31/03/2021	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	10928251	36233		140,87		759.773,75C
31/03/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10928260	36233		126,09		759.647,66C
31/03/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10928278	36233		118,23		759.529,43C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10928286	36233		6.227,85		753.301,58C
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10928294	36233		6.154,52		747.147,06C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10928308	36233		5.905,53		741.241,53C
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10928316	36233		15.883,43		725.358,10C
31/03/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10928324	36233		8.167,00		717.191,10C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10928332	36233		2.694,06		714.497,04C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10928340	36233		2.537,71		711.959,33C
31/03/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10928359	36233		3.042,94		708.916,39C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10928367	36233		2.075,95		706.840,44C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10928375	36233		1.968,51		704.871,93C
31/03/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	10928383	36233		1.779,75		703.092,18C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10928391	36233		1.772,13		701.320,05C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10928405	36233		1.766,84		699.553,21C
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10928413	36233		1.342,37		698.210,84C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10928421	36233		590,71		697.620,13C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10928430	36233		588,95		697.031,18C
31/03/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	10928448	36233		510,84		696.520,34C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10928456	36233		898,02		695.622,32C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10928464	36233		845,90		694.776,42C
31/03/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	10928472	36233		206,66		694.569,76C
31/03/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10928480	36233		352,30		694.217,46C
31/03/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10928499	36233		307,19		693.910,27C
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10928502	36233		447,46		693.462,81C
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10928510	36233		6,54		693.456,27C
Total conta:					66.458,35	72.944,81	693.456,27C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias

					Saldo anterior:	232.333,17C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928529	36233	2,15		232.331,02C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928537	36233		11.703,26	244.034,28C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10928545	36233	14.649,74		229.384,54C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928553	36233		1.522,76	230.907,30C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928561	36233		1.338,83	232.246,13C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10928570	36233	2.723,64		229.522,49C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10928588	36233	1.178,20		228.344,29C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928596	36233		696,46	229.040,75C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10928600	36233	775,01		228.265,74C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10928618	36233	772,70		227.493,04C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928626	36233		815,31	228.308,35C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10928634	36233	1.109,82		227.198,53C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928642	36233		782,09	227.980,62C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

20/05/2021 15:55:27

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928650	36233		571,95	228.552,57C
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10928669	36233	587,06		227.965,51C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928677	36233		575,09	228.540,60C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928685	36233		399,22	228.939,82C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928693	36233		409,88	229.349,70C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928707	36233		408,34	229.758,04C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928715	36233		388,53	230.146,57C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928723	36233		470,12	230.616,69C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928731	36233		462,83	231.079,52C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928740	36233		264,72	231.344,24C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928758	36233		292,22	231.636,46C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928766	36233		296,96	231.933,42C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928774	36233		293,98	232.227,40C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928782	36233		322,26	232.549,66C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928790	36233		368,17	232.917,83C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928804	36233		208,56	233.126,39C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928812	36233		172,24	233.298,63C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928820	36233		181,11	233.479,74C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928839	36233		132,51	233.612,25C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928847	36233		154,95	233.767,20C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928855	36233		138,96	233.906,16C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928863	36233		41,09	233.947,25C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928871	36233		59,00	234.006,25C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928880	36233		86,76	234.093,01C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928898	36233		76,91	234.169,92C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928901	36233		76,11	234.246,03C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928910	36233		68,86	234.314,89C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928928	36233		72,39	234.387,28C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10928936	36233		72,17	234.459,45C
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	10988769	36117		67,42	234.526,87C
Total conta:					21.798,32	23.992,02	234.526,87C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias							Saldo anterior: 54.957,56C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10928944	36233		71,70	55.029,26C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10928952	36233		72,43	55.101,69C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10928960	36233		71,28	55.172,97C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10928979	36233		64,56	55.237,53C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10928987	36233		78,60	55.316,13C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10928995	36233		85,32	55.401,45C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929002	36233		89,80	55.491,25C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929010	36233		94,77	55.586,02C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929029	36233		50,87	55.636,89C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929037	36233		44,17	55.681,06C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929045	36233		42,01	55.723,07C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929053	36233		37,79	55.760,86C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929061	36233		33,89	55.794,75C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929070	36233		32,32	55.827,07C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929088	36233		21,16	55.848,23C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929096	36233		17,66	55.865,89C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929100	36233		17,60	55.883,49C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929118	36233		18,76	55.902,25C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929126	36233		18,56	55.920,81C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929134	36233		16,80	55.937,61C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929142	36233		14,39	55.952,00C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929150	36233		10,34	55.962,34C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929169	36233		139,51	56.101,85C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10929177	36233	143,19		55.958,66C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929185	36233		140,27	56.098,93C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10929193	36233	188,46		55.910,47C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929207	36233		98,68	56.009,15C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929215	36233		97,38	56.106,53C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929223	36233		99,97	56.206,50C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929231	36233		114,66	56.321,16C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10929240	36233	189,03		56.132,13C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929258	36233		169,87	56.302,00C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929266	36233		198,85	56.500,85C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929274	36233		190,75	56.691,60C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929282	36233		326,56	57.018,16C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10929290	36233	287,37		56.730,79C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10929304	36233	270,69		56.460,10C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929312	36233		371,41	56.831,51C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10929320	36233	664,30		56.167,21C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929339	36233		2.854,46	59.021,67C
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10929347	36233	3.573,11		55.448,56C
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		10929355	36233		3,55	55.452,11C
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		10929363	36233		3,57	55.455,68C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10929371	36233	0,52		55.455,16C
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	10988777	36120		21,33	55.476,49C
Total conta:					5.316,67	5.835,60	55.476,49C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias

					Saldo anterior:	6.869,71C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929380	36233	0,07	6.869,64C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929398	36233		6.870,93C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929401	36233		6.874,97C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929410	36233		6.881,32C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929428	36233		6.886,84C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929436	36233		6.892,09C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929444	36233		6.896,81C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929452	36233		6.901,05C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929460	36233		6.903,15C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929479	36233		6.904,95C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929487	36233		6.907,27C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929495	36233		6.909,48C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929509	36233		6.911,68C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929517	36233		6.914,33C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929525	36233		6.916,67C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10929533	36233	446,66	6.470,01C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929541	36233		6.826,84C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929550	36233		6.838,07C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929568	36233		6.849,92C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929576	36233		6.862,41C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929584	36233		6.874,86C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929592	36233		6.887,03C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929606	36233		6.895,99C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929614	36233		6.904,89C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929622	36233		6.913,94C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929630	36233		6.923,76C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10929649	36233	17,90	6.905,86C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929657	36233		6.913,93C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929665	36233		6.928,26C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929673	36233		6.942,38C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929681	36233		6.959,91C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929690	36233		6.977,35C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10929703	36233	23,56	6.953,79C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929711	36233		6.975,03C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10929720	36233	33,84	6.941,19C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10929738	36233	23,63	6.917,56C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929746	36233		6.941,40C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929754	36233		24,86	6.966,26C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10929762	36233	35,92		6.930,34C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929770	36233		40,82	6.971,16C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10929789	36233		46,42	7.017,58C
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10929797	36233	83,04		6.934,54C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	10988785	36123	0,02		6.934,52C
Total conta:					664,64	729,45	6.934,52C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:	104.989,06C	
18/03/2021	01/2021 - IRRF 13 RESCISÃO		11291494	36633	30,59	104.958,47C	
18/03/2021	02/2021 - IRRF FÉRIAS		11291508	36633	304,74	104.653,73C	
18/03/2021	02/2021 - IRRF FÉRIAS		11291516	36633	3.377,75	101.275,98C	
18/03/2021	02/2021 - IRRF FOLHA		11291524	36633	51.846,96	49.429,02C	
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10929800	36233		29,98	49.459,00C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10929819	36233		20,30	49.479,30C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10929827	36233		56,26	49.535,56C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10929835	36233		41,33	49.576,89C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10929843	36233		87,54	49.664,43C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10929851	36233		108,08	49.772,51C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10929860	36233		102,50	49.875,01C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10929878	36233		95,64	49.970,65C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10929886	36233		6,50	49.977,15C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10929894	36233		1.261,41	51.238,56C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10929908	36233		1.517,81	52.756,37C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10929916	36233		1.602,23	54.358,60C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10929924	36233		629,81	54.988,41C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10929932	36233		815,69	55.804,10C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10929940	36233		939,72	56.743,82C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10929959	36233		137,62	56.881,44C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10929967	36233		130,88	57.012,32C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10929975	36233		220,02	57.232,34C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10929983	36233		290,11	57.522,45C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10929991	36233		1.140,13	58.662,58C
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10930000	36233		531,03	59.193,61C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10930019	36233		358,90	59.552,51C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10930027	36233		358,46	59.910,97C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10930035	36233		366,46	60.277,43C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10930043	36233		365,92	60.643,35C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10930051	36233		422,02	61.065,37C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10930060	36233		408,79	61.474,16C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10930078	36233		408,57	61.882,73C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10930086	36233		3.470,30	65.353,03C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10930094	36233		2.779,75	68.132,78C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10930108	36233		5.100,79	73.233,57C
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF		10930116	36233		32.733,31	105.966,88C
Total conta:					55.560,04	56.537,86	105.966,88C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:	4.434,27C
01/03/2021	24092 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2021	70225	11308621	20068	91,61	4.525,88C
01/03/2021	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2021	70132	11308745	20068	1.799,80	6.325,68C
01/03/2021	1011 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2021	70130	11308966	20068	334,80	6.660,48C
01/03/2021	525 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70130	11309032	36167	172,00	6.832,48C
01/03/2021	524 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70130	11309121	36167	117,50	6.949,98C
01/03/2021	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021	70120	11309199	20068	486,29	7.436,27C
01/03/2021	1965 - SYSDESIGN FEVEREIRO/2021	70133	11309830	20068	25,50	7.461,77C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/03/2021	17795 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021	70109	11359765	20004		39,81	7.501,58C
01/03/2021	2320 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	11359935	20004		9,00	7.510,58C
01/03/2021	674 - SANTINI JANEIRO/2021	70120	11359960	36170		0,01	7.510,59C
02/03/2021	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	70147	11309253	36081		48,00	7.558,59C
02/03/2021	11234 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2021	70205	11309369	20068		734,63	8.293,22C
09/03/2021	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021	70132	11309636	20068		33,82	8.327,04C
10/03/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021	70142	11309741	20068		288,56	8.615,60C
15/03/2021	17949 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2021	70109	11359803	20068		43,84	8.659,44C
16/03/2021	2364 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	11309920	36935		40,80	8.700,24C
18/03/2021	500-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11291796	36633	172,00		8.528,24C
18/03/2021	499-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11291800	36633	117,50		8.410,74C
18/03/2021	980 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11291818	36633	334,80		8.075,94C
18/03/2021	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11291826	36633	30,16		8.045,78C
18/03/2021	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11291834	36633	1.799,80		6.245,98C
18/03/2021	2319 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		11291842	36633	15,00		6.230,98C
18/03/2021	2320 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		11291850	36633	9,00		6.221,98C
18/03/2021	23894 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L		11291869	36633	91,61		6.130,37C
18/03/2021	82 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11291877	36633	310,31		5.820,06C
18/03/2021	674 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		11291885	36633	475,92		5.344,14C
18/03/2021	17795 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11291893	36633	39,81		5.304,33C
18/03/2021	1944 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		11291907	36633	25,50		5.278,83C
18/03/2021	11109 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		11291915	36633	734,63		4.544,20C
31/03/2021	24293 - PLANISA PLANEJAM - MARÇO/2021	70225	11310081	36176		91,61	4.635,81C
31/03/2021	1978 - SYSDESIGN MARÇO/2021	70133	11310227	36179		25,50	4.661,31C
31/03/2021	554 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310251	36167		172,00	4.833,31C
31/03/2021	555 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310316	36167		117,50	4.950,81C
31/03/2021	1036 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310340	36167		334,80	5.285,61C
31/03/2021	1095 - WORK7 AUDITORES	70218	11310456	36177		97,50	5.383,11C
Total conta:					4.156,04	5.104,88	5.383,11C

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher**Saldo anterior:****5.970,89C**

18/03/2021	02/2021 - PIS FOLHA		11291540	36633	5.970,89		0,00
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930124	36233		3.171,98	3.171,98C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930132	36233		80,57	3.252,55C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930140	36233		93,58	3.346,13C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930159	36233		80,44	3.426,57C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930167	36233		72,68	3.499,25C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930175	36233		68,73	3.567,98C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930183	36233		70,51	3.638,49C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930191	36233		46,14	3.684,63C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930205	36233		49,69	3.734,32C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930213	36233		58,96	3.793,28C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930221	36233		42,52	3.835,80C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930230	36233		36,36	3.872,16C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930248	36233		38,13	3.910,29C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930256	36233		25,24	3.935,53C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930264	36233		23,63	3.959,16C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930272	36233		23,77	3.982,93C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930280	36233		20,95	4.003,88C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930299	36233		19,92	4.023,80C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930302	36233		18,21	4.042,01C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930310	36233		19,80	4.061,81C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930329	36233		11,63	4.073,44C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930337	36233		365,53	4.438,97C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930345	36233		421,45	4.860,42C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930353	36233		203,41	5.063,83C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930361	36233		212,50	5.276,33C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930370	36233		157,81	5.434,14C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930388	36233		166,37	5.600,51C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930396	36233		112,27	5.712,78C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930400	36233		110,05	5.822,83C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930418	36233		106,62	5.929,45C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930426	36233		98,78	6.028,23C
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10930434	36233		97,03	6.125,26C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930442	36233		95,86	6.221,12C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930450	36233		129,68	6.350,80C
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930469	36233		124,94	6.475,74C
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70122	10988734	36029	97,00		6.378,74C
Total conta:					6.067,89	6.475,74	6.378,74C

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:		57.128,78C
01/03/2021	5943 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2021	70122	11308656	20068		192,50	57.321,28C
01/03/2021	16356 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2021	70214	11308672	20068		31,86	57.353,14C
01/03/2021	2915 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2021	70226	11308702	20068		30,00	57.383,14C
01/03/2021	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2021	70132	11308737	20068		8.999,00	66.382,14C
01/03/2021	10180 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021	70220	11308850	20068		23,43	66.405,57C
01/03/2021	10179 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021	70220	11308877	20068		11,93	66.417,50C
01/03/2021	11245 - TELEMEX - FEVEREIRO/2021	70133	11308923	20068		36,48	66.453,98C
01/03/2021	1011 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2021	70130	11308958	20068		1.674,00	68.127,98C
01/03/2021	525 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70130	11309040	36167		860,00	68.987,98C
01/03/2021	524 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70130	11309130	36167		587,50	69.575,48C
01/03/2021	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021	70120	11309202	20068		2.431,45	72.006,93C
02/03/2021	13767 - EXTINTORES BANDEIRANTES	70131	11308907	36170		30,56	72.037,49C
02/03/2021	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	70147	11309261	36081		112,00	72.149,49C
02/03/2021	73 - PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2021	70201	11309300	20068		472,10	72.621,59C
02/03/2021	11234 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2021	70205	11309350	20068		2.448,78	75.070,37C
03/03/2021	2697 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021	70133	11309407	20068		182,00	75.252,37C
06/03/2021	302 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2021	70132	11309601	20068		43,39	75.295,76C
09/03/2021	9899 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11291923	10011	11,93		75.283,83C
09/03/2021	9915 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11291931	10011	23,43		75.260,40C
09/03/2021	194 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		11291940	10011	374,90		74.885,50C
09/03/2021	15937 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		11291958	10011	39,67		74.845,83C
09/03/2021	2627 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		11291966	10011	182,00		74.663,83C
09/03/2021	980 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		11291974	10011	1.674,00		72.989,83C
09/03/2021	499 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11291982	10011	587,50		72.402,33C
09/03/2021	500 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11291990	10011	860,00		71.542,33C
09/03/2021	5838 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		11292008	10011	192,50		71.349,83C
09/03/2021	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		11292016	10011	8.999,00		62.350,83C
09/03/2021	72 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		11292024	10011	472,10		61.878,73C
09/03/2021	674 - SANTINI TERCERIZACAO DE S		11292032	10011	2.379,58		59.499,15C
09/03/2021	17472 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO		11292040	10011	169,17		59.329,98C
09/03/2021	11109 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		11292059	10011	2.448,78		56.881,20C
09/03/2021	514 - RAD MED ASSESSORIA LTDA		11292067	10011	8,70		56.872,50C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/05/2021 15:55:27

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
09/03/2021	17170 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR		11292075	10011	3,15		56.869,35C
09/03/2021	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021	70132	11309644	20068		169,10	57.038,45C
10/03/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021	70142	11309750	20068		673,31	57.711,76C
15/03/2021	17949 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2021	70109	11309890	20068		146,14	57.857,90C
16/03/2021	146452 - FARMACIA YANOMELO LTDA		11309865	10053		4,90	57.862,80C
16/03/2021	2364 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	11309938	36935		136,00	57.998,80C
31/03/2021	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2021	70132	11310006	36061		8.999,00	66.997,80C
31/03/2021	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2021	70132	11310014	36061		1.799,80	68.797,60C
31/03/2021	10331 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021	70220	11310049	36170		11,93	68.809,53C
31/03/2021	10330 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021	70220	11310065	36170		23,43	68.832,96C
31/03/2021	554 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310278	36167		860,00	69.692,96C
31/03/2021	555 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310308	36167		587,50	70.280,46C
31/03/2021	1036 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310367	36167		1.674,00	71.954,46C
31/03/2021	198 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2021	70225	11310391	36176		374,90	72.329,36C
31/03/2021	2737 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	70133	11310413	36176		182,00	72.511,36C
31/03/2021	6024 - ENG COMERCIO MARÇO/2021	70122	11310430	36170		192,50	72.703,86C
31/03/2021	2980 - TEKNA MASTER MARÇO/2021	70226	11310480	36170		30,00	72.733,86C
31/03/2021	16397 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2021	70214	11310502	36173		29,20	72.763,06C
Total conta:					18.426,41	34.060,69	72.763,06C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher							Saldo anterior:	19.942,36C
01/03/2021	24092 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2021	70225	11308630	20068		283,98	20.226,34C	
01/03/2021	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2021	70132	11308753	20068		8.369,07	28.595,41C	
01/03/2021	1011 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2021	70130	11308982	20068		1.556,82	30.152,23C	
01/03/2021	525 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70130	11309059	36167		799,80	30.952,03C	
01/03/2021	524 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70130	11309148	36167		546,38	31.498,41C	
01/03/2021	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021	70120	11309229	20068		2.261,24	33.759,65C	
01/03/2021	1965 - SYSDESIGN FEVEREIRO/2021	70133	11309849	20068		79,05	33.838,70C	
01/03/2021	17795 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021	70109	11359773	20004		123,40	33.962,10C	
01/03/2021	674 - SANTINI JANEIRO/2021	70120	11359994	36170		0,02	33.962,12C	
02/03/2021	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	70147	11309270	36081		148,80	34.110,92C	
02/03/2021	11234 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2021	70205	11309377	20068		2.277,36	36.388,28C	
09/03/2021	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021	70132	11309652	20068		157,26	36.545,54C	
10/03/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021	70142	11309776	20068		894,55	37.440,09C	
15/03/2021	17949 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2021	70109	11359811	20068		135,91	37.576,00C	
16/03/2021	2364 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	11309946	36935		126,48	37.702,48C	
18/03/2021	500-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11291664	36633	799,80		36.902,68C	
18/03/2021	499-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11291672	36633	546,38		36.356,30C	
18/03/2021	980 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11291680	36633	1.556,82		34.799,48C	
18/03/2021	32712 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11291699	36633	8.369,07		26.430,41C	
18/03/2021	23694 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11291702	36633	283,98		26.146,43C	
18/03/2021	674 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		11291710	36633	2.213,01		23.933,42C	
18/03/2021	11109 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		11291729	36633	2.277,36		21.656,06C	

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/05/2021 15:55:27

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2021	70132	11310022	36061		8.369,07	30.025,13C
31/03/2021	24293 - PLANISA PLANEJAM - MARÇO/2021	70225	11310103	36176		283,98	30.309,11C
31/03/2021	1978 - SYSDESIGN MARÇO/2021	70133	11310235	36179		79,05	30.388,16C
31/03/2021	554 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310286	36167		799,80	31.187,96C
31/03/2021	555 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310324	36167		546,38	31.734,34C
31/03/2021	1036 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310375	36167		1.556,82	33.291,16C
31/03/2021	1095 - WORK7 AUDITORES	70218	11310464	36177		302,25	33.593,41C
Total conta:					16.046,42	29.697,47	33.593,41C

Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar					Saldo anterior:		23.621,44C
03/03/2021	02/2021 - RATEIO MATRIZ		11293527	36633	23.621,44		0,00
31/03/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2021	70217	11310855	36404		23.451,50	23.451,50C
Total conta:					23.621,44	23.451,50	23.451,50C

Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		560.458,17C
01/03/2021	180 - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2021	70123	11308478	20004	72.266,26		488.191,91C
01/03/2021	10632 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - FEVEREIRO/2021	70218	11308605	20004	3.000,00		485.191,91C
01/03/2021	24092 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2021	70225	11308613	20004	5.731,41		479.460,50C
01/03/2021	24092 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2021	70225	11308621	20043	91,61		479.368,89C
01/03/2021	24092 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FEVEREIRO/2021	70225	11308630	20056	283,98		479.084,91C
01/03/2021	5943 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2021	70122	11308648	20004	3.657,50		475.427,41C
01/03/2021	5943 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2021	70122	11308656	20051	192,50		475.234,91C
01/03/2021	16356 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2021	70214	11308664	20004	605,33		474.629,58C
01/03/2021	16356 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2021	70214	11308672	20051	31,86		474.597,72C
01/03/2021	2915 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2021	70226	11308699	20004	570,00		474.027,72C
01/03/2021	2915 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2021	70226	11308702	20051	30,00		473.997,72C
01/03/2021	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2021	70132	11308710	20004	141.014,33		332.983,39C
01/03/2021	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2021	70132	11308729	20022	19.797,80		313.185,59C
01/03/2021	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2021	70132	11308737	20051	8.999,00		304.186,59C
01/03/2021	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2021	70132	11308745	20043	1.799,80		302.386,79C
01/03/2021	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2021	70132	11308753	20056	8.369,07		294.017,72C
01/03/2021	218252 - BIONEXO FEVEREIRO/2021	70215	11308770	20004	1.200,00		292.817,72C
01/03/2021	2131 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2021	70214	11308800	20004	1.000,00		291.817,72C
01/03/2021	10180 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021	70220	11308842	20004	526,57		291.291,15C
01/03/2021	10180 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021	70220	11308850	20051	23,43		291.267,72C
01/03/2021	10179 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021	70220	11308869	20004	268,07		290.999,65C
01/03/2021	10179 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021	70220	11308877	20051	11,93		290.987,72C
01/03/2021	11245 - TELEMEX - FEVEREIRO/2021	70133	11308915	20004	809,02		290.178,70C
01/03/2021	11245 - TELEMEX - FEVEREIRO/2021	70133	11308923	20051	36,48		290.142,22C
01/03/2021	1011 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2021	70130	11308940	20004	22.757,25		267.384,97C
01/03/2021	1011 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2021	70130	11308958	20051	1.674,00		265.710,97C
01/03/2021	1011 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2021	70130	11308966	20043	334,80		265.376,17C
01/03/2021	1011 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2021	70130	11308974	20022	3.481,74		261.894,43C
01/03/2021	1011 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2021	70130	11308982	20056	1.556,82		260.337,61C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/03/2021	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70132	11309008	36061	14.920,00		245.417,61C
01/03/2021	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70132	11309105	36061	11.750,00		233.667,61C
01/03/2021	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021	70120	11309180	20004	40.515,85		193.151,76C
01/03/2021	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021	70120	11309199	20043	486,29		192.665,47C
01/03/2021	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021	70120	11309202	20051	2.431,45		190.234,02C
01/03/2021	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021	70120	11309210	20022	2.390,17		187.843,85C
01/03/2021	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021	70120	11309229	20056	2.261,24		185.582,61C
01/03/2021	1965 - SYSDESIGN FEVEREIRO/2021	70133	11309822	20004	1.595,45		183.987,16C
01/03/2021	1965 - SYSDESIGN FEVEREIRO/2021	70133	11309830	20043	25,50		183.961,66C
01/03/2021	1965 - SYSDESIGN FEVEREIRO/2021	70133	11309849	20056	79,05		183.882,61C
01/03/2021	11245 - TELEMEX - FEVEREIRO/2021	70133	11360003	20022	104,50		183.778,11C
02/03/2021	73 - PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2021	70201	11309296	20004	19.447,90		164.330,21C
02/03/2021	73 - PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2021	70201	11309300	20051	472,10		163.858,11C
02/03/2021	11234 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2021	70205	11309334	20004	43.514,73		120.343,38C
02/03/2021	11234 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2021	70205	11309350	20051	2.448,78		117.894,60C
02/03/2021	11234 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2021	70205	11309369	20043	734,63		117.159,97C
02/03/2021	11234 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2021	70205	11309377	20056	2.277,36		114.882,61C
02/03/2021	191 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2021	70225	11309458	20004	3.989,58		110.893,03C
02/03/2021	1362 - AGIMED FEVEREIRO/2021	70122	11309466	20004	3.000,00		107.893,03C
02/03/2021	1522 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2021	70130	11309571	20004	118,00		107.775,03C
02/03/2021	36986 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2021	70215	11309580	20004	4.450,00		103.325,03C
03/03/2021	2697 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021	70133	11309393	20004	3.318,00		100.007,03C
03/03/2021	2697 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021	70133	11309407	20051	182,00		99.825,03C
03/03/2021	310 - SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2021	70131	11309431	20004	449,00		99.376,03C
04/03/2021	43724 - AIR LIQUIDE BRASIL - FEVEREIRO/2021	70131	11309725	20004	509,73		98.866,30C
05/03/2021	895 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2021	70128	11309784	20004	11.280,94		87.585,36C
05/03/2021	241 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2021	70128	11359501	20004	4.652,36		82.933,00C
06/03/2021	302 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2021	70132	11309598	20004	1.283,39		81.649,61C
06/03/2021	302 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2021	70132	11309601	20051	43,39		81.606,22C
09/03/2021	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021	70132	11309610	20004	3.021,92		78.584,30C
09/03/2021	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021	70132	11309636	20043	33,82		78.550,48C
09/03/2021	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021	70132	11309644	20051	169,10		78.381,38C
09/03/2021	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021	70132	11309652	20056	157,26		78.224,12C
10/03/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021	70142	11309733	20004	16.323,02		61.901,10C
10/03/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021	70142	11309741	20043	288,56		61.612,54C
10/03/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021	70142	11309750	20051	673,31		60.939,23C
10/03/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021	70142	11309768	20022	1.058,06		59.881,17C
10/03/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021	70142	11309776	20056	894,55		58.986,62C
15/03/2021	61834 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2021	70133	11309857	20004	3.774,81		55.211,81C
15/03/2021	17949 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2021	70109	11309881	20004	2.596,86		52.614,95C
15/03/2021	17949 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2021	70109	11309890	20051	146,14		52.468,81C
15/03/2021	17949 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2021	70109	11359803	20043	43,84		52.424,97C
15/03/2021	17949 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2021	70109	11359811	20056	135,91		52.289,06C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
18/03/2021	13052 - PRECISO TECNOLOGIA FEVEREIRO/2021	70201	11309903	20004	460,00		51.829,06C
31/03/2021	PROVISÃO - AGIMED MARÇO/2021	70122	11310510	36307		3.000,00	54.829,06C
31/03/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - MARÇO/2021	70131	11310529	36307		509,73	55.338,79C
31/03/2021	PROVISÃO BIONEXO MARÇO/2021	70215	11310537	36179		1.200,00	56.538,79C
31/03/2021	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MARÇO/2021	70215	11310553	36179		4.450,00	60.988,79C
31/03/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2021	70133	11310596	36179		4.162,56	65.151,35C
31/03/2021	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MARÇO/2021	70214	11310642	36420		1.000,00	66.151,35C
31/03/2021	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2021	70132	11310650	36169		4.941,30	71.092,65C
31/03/2021	PROVISÃO - EXTINTORES BANDEIRANTES - MARÇO/2021	70131	11310669	36170		1.000,00	72.092,65C
31/03/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2021	70132	11310677	36064		3.829,88	75.922,53C
31/03/2021	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2021	70214	11310685	36198		594,00	76.516,53C
31/03/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2021	70128	11310693	36168		2.516,23	79.032,76C
31/03/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2021	70128	11310707	36168		12.171,08	91.203,84C
31/03/2021	PROVISÃO MV INFORMATICA MARÇO/2021	70133	11310715	36179		6.398,65	97.602,49C
31/03/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2021	70225	11310723	36173		4.098,14	101.700,63C
31/03/2021	PROVISÃO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MARÇO/2021	70144	11310731	36935		2.720,00	104.420,63C
31/03/2021	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2021	70201	11310740	36174		19.920,00	124.340,63C
31/03/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2021	70142	11310758	36071		21.680,01	146.020,64C
31/03/2021	PROVISÃO - SANTINNI MARÇO/2021	70131	11310766	36170		46.848,10	192.868,74C
31/03/2021	PROVISÃO - SANTINNI MARÇO/2021	70131	11310774	36170		4.425,81	197.294,55C
31/03/2021	PROVISAO SERGIO GALVAO MARÇO/2021	70131	11310782	36170		449,00	197.743,55C
31/03/2021	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -MARÇO/2021	70109	11310790	36076		2.653,70	200.397,25C
31/03/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN MARÇO/2021	70133	11310804	36179		1.700,00	202.097,25C
31/03/2021	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021	70205	11310812	36174		48.975,50	251.072,75C
Total conta:					508.629,11	199.243,69	251.072,75C

Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais					Saldo anterior:		11.158.924,42C
09/03/2021	REPASSE SES/GO - CS - 02/2021		11260246	10011		40.433,76	11.199.358,18C
25/03/2021	REPASSE SES/GO - CS - 02/2021		11260262	10011		1.605.997,28	12.805.355,46C
31/03/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 03/2021	70217	11310820	36160		1.176,83	12.806.532,29C
31/03/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2021	70217	11310839	36158		11.753,98	12.818.286,27C
31/03/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2021	70217	11310847	36004		102.127,16	12.920.413,43C
31/03/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 03/2021	70101	11360313	38458	19.338,04		12.901.075,39C
31/03/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2021	70101	11360330	35004	1.972.078,86		10.928.996,53C
Total conta:					1.991.416,90	1.761.489,01	

Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		770.558,18C
31/03/2021	INVESTIMENTO Moveis e Utensilios - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - MARÇO/2021	70125	11158646	10107		12.822,00	783.380,18C
Total conta:					0,00	12.822,00	783.380,18C

Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		390.462,09C
31/03/2021	INVESTIMENTO Maquinas e Equipamentos - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - MARÇO/2021	70125	11158620	10108		4.636,04	395.098,13C
Total conta:					0,00	4.636,04	395.098,13C

Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:		308.678,64C
--	--	--	--	--	------------------------	--	--------------------

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	INVESTIMENTO Equipamentos de Informatica - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - MARÇO/2021	70125	11158603	10109		1.880,00	310.558,64C
Total conta:					0,00	1.880,00	310.558,64C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		3.521.039,52C
31/03/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2021	70101	11360330	20071		1.972.078,86	5.493.118,38C
Total conta:					0,00	1.972.078,86	5.493.118,38C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		13.523,51C
31/03/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	11260904	36641		205,27	13.728,78C
31/03/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	11261102	39535		9.446,29	23.175,07C
Total conta:					0,00	9.651,56	23.175,07C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:		0,00
15/03/2021	DESCONTO OBTIDO REFERENTE A JUROS PAGOS POR ATRASO	70214	11359587	20004		19,52	19,52C
Total conta:					0,00	19,52	19,52C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		221.429,80D
31/03/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2021	70217	11310847	20071	102.127,16		323.556,96D
Total conta:					102.127,16	0,00	323.556,96D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		683.531,86D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	70103	10930477	36233		75,39	683.456,47D
31/03/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70102	10930485	36233		10,00	683.446,47D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	10930493	36233	42,82		683.489,29D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70121	10930507	36233	42,30		683.531,59D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	10930515	36233	38,07		683.569,66D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	10930523	36233	38,07		683.607,73D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	10930531	36233	125,62		683.733,35D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	10930540	36233	118,96		683.852,31D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	10930558	36233	114,20		683.966,51D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70148	10930566	36233	110,94		684.077,45D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	10930574	36233	133,23		684.210,68D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	10930582	36233	151,31		684.361,99D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70106	10930590	36233	158,61		684.520,60D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70103	10930604	36233	71,37		684.591,97D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	10930612	36233	63,20		684.655,17D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	10930620	36233	76,14		684.731,31D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70233	10930639	36233	253,77		684.985,08D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	10930647	36233	252,72		685.237,80D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70205	10930655	36233	245,73		685.483,53D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70147	10930663	36233	830,79		686.314,32D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	10930671	36233	1.226,56		687.540,88D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70118	10930680	36233	1.141,97		688.682,85D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70107	10930698	36233	488,51		689.171,36D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	10930701	36233	573,00		689.744,36D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	10930710	36233	609,85		690.354,21D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70106	10930728	36233	1.480,34		691.834,55D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	10930736	36233	2.047,29		693.881,84D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70149	10930744	36233	3.202,46		697.084,30D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70150	10930752	36233	3.043,62		700.127,92D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	10930760	36233	2.379,10		702.507,02D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	10930779	36233	7.842,61		710.349,63D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	10930787	36233	6.998,00		717.347,63D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	10930795	36233	9.304,96		726.652,59D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	10930809	36233	9.078,66		735.731,25D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70102	10930817	36233	10.816,72		746.547,97D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	10930825	36233	9.459,76		756.007,73D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	10930833	36233	173.157,07		929.164,80D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	10930841	36233	33.629,82		962.794,62D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	10930850	36233	26.846,82		989.641,44D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	10930868	36233	17.286,45		1.006.927,89D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	10930876	36233	5.773,31		1.012.701,20D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	10930884	36233	5.665,18		1.018.366,38D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	10930892	36233	5.075,44		1.023.441,82D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	10930906	36233	4.935,87		1.028.377,69D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	10930914	36233	6.027,08		1.034.404,77D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	10930922	36233	3.965,18		1.038.369,95D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70148	10930930	36233	3.697,92		1.042.067,87D
Total conta:					358.621,40	85,39	1.042.067,87D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras							Saldo anterior: 13,31D
31/03/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70102	10930949	36233	3.389,39		3.402,70D
31/03/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70102	10930957	36233	413,66		3.816,36D
Total conta:					3.803,05	0,00	3.816,36D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações							Saldo anterior: 21.711,36D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	10930965	36233	253,76		21.965,12D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	10930973	36233	198,26		22.163,38D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	10930981	36233	198,26		22.361,64D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	10930990	36233	183,98		22.545,62D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70149	10931007	36233	160,12		22.705,74D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	10931015	36233	301,35		23.007,09D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	10931023	36233	301,35		23.308,44D
31/03/2021	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	10931031	36233	294,42		23.602,86D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	10931040	36233	539,27		24.142,13D
31/03/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	10931058	36233	463,36		24.605,49D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	10931066	36233	453,93		25.059,42D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	10931074	36233	921,43		25.980,85D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	10931082	36233	1.333,83		27.314,68D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70102	10931090	36233	4.780,90		32.095,58D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	10931104	36233	105,34		32.200,92D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	10931112	36233	97,70		32.298,62D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	10931120	36233	63,44		32.362,06D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	10931139	36233	63,44		32.425,50D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70150	10931147	36233	152,18		32.577,68D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	10931155	36233	214,11		32.791,79D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	10931163	36233	209,36		33.001,15D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	10931171	36233	118,96		33.120,11D
Total conta:					11.408,75	0,00	33.120,11D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade							Saldo anterior: 86.974,73D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	10931180	36233	4.043,74		91.018,47D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	10931198	36233	16.141,32		107.159,79D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	10931201	36233	1.351,20		108.510,99D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	10931210	36233	1.351,20		109.862,19D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	10931228	36233	1.320,00		111.182,19D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	10931236	36233	1.320,00		112.502,19D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	10931244	36233	1.305,97		113.808,16D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	10931252	36233	1.291,15		115.099,31D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	10931260	36233	1.801,60		116.900,91D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	10931279	36233	1.786,59		118.687,50D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	10931287	36233	1.741,36		120.428,86D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	10931295	36233	900,80		121.329,66D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	10931309	36233	900,80		122.230,46D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	10931317	36233	893,20		123.123,66D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	10931325	36233	890,40		124.014,06D
31/03/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	10931333	36233	1.032,27		125.046,33D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70131	10931341	36233	450,40		125.496,73D
31/03/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	70147	10931350	36233	332,32		125.829,05D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70148	10931368	36233	442,80		126.271,85D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70150	10931376	36233	440,00		126.711,85D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	10931384	36233	440,00		127.151,85D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70149	10931392	36233	450,40		127.602,25D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	10931406	36233	450,40		128.052,65D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	10931414	36233	450,40		128.503,05D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	10931422	36233	450,40		128.953,45D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	10931430	36233	450,40		129.403,85D
Total conta:					42.429,12	0,00	129.403,85D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		29.733,57D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	10931449	36233	364,15		30.097,72D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	10931457	36233	728,30		30.826,02D
31/03/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	10931465	36233	1.207,98		32.034,00D
31/03/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	70116	10931473	36233	2.134,94		34.168,94D
31/03/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70102	10931481	36233	2.956,32		37.125,26D
31/03/2021	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	70102	10931490	36233	3.526,86		40.652,12D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	10931503	36233	3.912,33		44.564,45D
31/03/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	10931511	36233	4.893,59		49.458,04D
Total conta:					19.724,47	0,00	49.458,04D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		139.436,52D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	10931520	36233	35.680,68		175.117,20D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70116	10931538	36233	4.642,58		179.759,78D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70103	10931546	36233	4.081,80		183.841,58D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70107	10931554	36233	2.485,71		186.327,29D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70118	10931562	36233	2.384,40		188.711,69D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70113	10931570	36233	1.743,73		190.455,42D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70233	10931589	36233	807,05		191.262,47D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70146	10931597	36233	890,93		192.153,40D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70221	10931600	36233	896,28		193.049,68D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70227	10931619	36233	635,86		193.685,54D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70114	10931627	36233	1.217,16		194.902,70D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70205	10931635	36233	1.184,57		196.087,27D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70128	10931643	36233	982,53		197.069,80D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70131	10931651	36233	1.249,62		198.319,42D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70106	10931660	36233	1.433,31		199.752,73D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70147	10931678	36233	129,22		199.881,95D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70125	10931686	36233	179,87		200.061,82D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70121	10931694	36233	209,94		200.271,76D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70149	10931708	36233	423,66		200.695,42D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70150	10931716	36233	403,98		201.099,40D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70148	10931724	36233	472,41		201.571,81D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70226	10931732	36233	525,13		202.096,94D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	10931740	36233		6,54	202.090,40D
Total conta:					62.660,42	6,54	202.090,40D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:	82.450,27D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	10931759	36233	491,42	82.941,69D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	10931767	36233	605,62	83.547,31D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	10931775	36233	630,72	84.178,03D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	10931783	36233	384,50	84.562,53D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70148	10931791	36233	354,31	84.916,84D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70149	10931805	36233	317,75	85.234,59D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70150	10931813	36233	303,00	85.537,59D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	10931821	36233	143,28	85.680,87D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	10931830	36233	151,73	85.832,60D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70147	10931848	36233	96,93	85.929,53D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	10931856	36233	1.308,70	87.238,23D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	10931864	36233	917,00	88.155,23D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	10931872	36233	1.080,62	89.235,85D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	10931880	36233	671,40	89.907,25D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	10931899	36233	670,28	90.577,53D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	10931902	36233	745,72	91.323,25D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	10931910	36233	888,51	92.211,76D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	10931929	36233	837,10	93.048,86D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	10931937	36233	1.792,28	94.841,14D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	10931945	36233	3.052,42	97.893,56D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	10931953	36233	3.339,91	101.233,47D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	10931961	36233	26.029,15	127.262,62D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	10931970	36233		5,15	127.257,47D
Total conta:					44.812,35	5,15	127.257,47D

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:	2.973,25D	
31/03/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70102	10931988	36233	33.388,79	36.362,04D	
31/03/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70102	10931996	36233	712,80	37.074,84D	
31/03/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70102	10932003	36233	553,38	37.628,22D	
Total conta:					34.654,97	0,00	37.628,22D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:	5.806,00D	
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	10932011	36233	370,23	6.176,23D	
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	10932020	36233	1.897,72	8.073,95D	
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	10932038	36233	107,90	8.181,85D	
Total conta:					2.375,85	0,00	8.181,85D

Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:	1.100,00D	
31/03/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	10932046	36233	1.650,00	2.750,00D	
Total conta:					1.650,00	0,00	2.750,00D

Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:	557,64D	
13/03/2021	2403256 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2021	70220	11309814	20004	331,16	888,80D	
Total conta:					331,16	0,00	888,80D

Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:	2.193,68D
01/03/2021	VALE TRANSPORTE 03/2021	70217	11359420	10057	2.978,46	5.172,14D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	70102	10932054	36233		197,80	4.974,34D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	10932062	36233		111,80	4.862,54D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	10932070	36233		624,83	4.237,71D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	10932089	36233		73,59	4.164,12D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	10932097	36233		60,91	4.103,21D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	10932100	36233		85,65	4.017,56D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	10932119	36233		76,13	3.941,43D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	10932127	36233		76,13	3.865,30D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	10932135	36233		76,13	3.789,17D
Total conta:					2.978,46	1.382,97	3.789,17D

Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		292.500,64D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70102	10932143	36233	82.701,50		375.202,14D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	10932151	36233		14.649,74	360.552,40D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70103	10932160	36233	11.989,69		372.542,09D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70116	10932178	36233	13.900,72		386.442,81D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70118	10932186	36233	6.970,21		393.413,02D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70205	10932194	36233	3.497,18		396.910,20D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	70102	10932208	36233	3.183,04		400.093,24D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	10932216	36233		3.183,04	396.910,20D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70128	10932224	36233	3.143,89		400.054,09D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70114	10932232	36233	3.609,28		403.663,37D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70106	10932240	36233	4.253,37		407.916,74D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70113	10932259	36233	4.384,02		412.300,76D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	10932267	36233		2.723,64	409.577,12D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70107	10932275	36233	2.447,53		412.024,65D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70146	10932283	36233	2.638,16		414.662,81D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70221	10932291	36233	2.642,68		417.305,49D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70233	10932305	36233	2.383,67		419.689,16D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70131	10932313	36233	2.254,28		421.943,44D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70125	10932321	36233		775,01	421.168,43D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70125	10932330	36233	775,01		421.943,44D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70128	10932348	36233		772,70	421.170,74D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70113	10932356	36233		1.178,20	419.992,54D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70150	10932364	36233	1.192,54		421.185,08D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70227	10932372	36233	967,09		422.152,17D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70149	10932380	36233	1.250,66		423.402,83D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70148	10932399	36233	1.394,54		424.797,37D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70226	10932402	36233	1.513,34		426.310,71D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70147	10932410	36233	369,87		426.680,58D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70121	10932429	36233	597,21		427.277,79D
Total conta:					158.059,48	23.282,33	427.277,79D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		38.412,72D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	10932437	36233	571,95		38.984,67D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	10932445	36233	388,53		39.373,20D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	10932453	36233	399,22		39.772,42D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	10932461	36233	409,88		40.182,30D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	10932470	36233	470,12		40.652,42D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	10932488	36233	322,26		40.974,68D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	10932496	36233	293,98		41.268,66D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	10932500	36233	292,22		41.560,88D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	10932518	36233	264,72		41.825,60D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70148	10932526	36233	154,95		41.980,55D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70149	10932534	36233	138,96		42.119,51D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70150	10932542	36233	132,51		42.252,02D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	10932550	36233	208,56		42.460,58D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	10932569	36233	172,24		42.632,82D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70147	10932577	36233	41,09		42.673,91D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	10932585	36233	59,00		42.732,91D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	10932593	36233	68,86		42.801,77D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	10932607	36233	1.522,76		44.324,53D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	10932615	36233	1.338,83		45.663,36D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	10932623	36233	782,09		46.445,45D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	10932631	36233	815,31		47.260,76D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	10932640	36233	11.703,26		58.964,02D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	10932658	36233		2,15	58.961,87D
Total conta:					20.551,30	2,15	58.961,87D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	26.743,27D	
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	10932666	36233		1,69	26.741,58D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	10932674	36233	8.537,57		35.279,15D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	10932682	36233	1.001,18		36.280,33D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	10932690	36233	1.095,48		37.375,81D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	10932704	36233	49,77		37.425,58D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	10932712	36233	47,00		37.472,58D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70147	10932720	36233	30,82		37.503,40D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	10932739	36233	161,18		37.664,58D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	10932747	36233	206,87		37.871,45D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	10932755	36233	198,65		38.070,10D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	10932763	36233	219,85		38.289,95D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	10932771	36233	220,22		38.510,17D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	10932780	36233	126,12		38.636,29D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70148	10932798	36233	116,21		38.752,50D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70150	10932801	36233	99,38		38.851,88D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70149	10932810	36233	104,22		38.956,10D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	10932828	36233	244,60		39.200,70D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	10932836	36233	291,43		39.492,13D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	10932844	36233	274,57		39.766,70D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	10932852	36233	300,77		40.067,47D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	10932860	36233	354,45		40.421,92D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	10932879	36233	429,24		40.851,16D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	10932887	36233	587,87		41.439,03D
Total conta:					14.697,45	1,69	41.439,03D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:	77.379,27D	
12/03/2021	- GRRF EURIDES LOPES BOTELHO	70220	11291419	36633	955,51		78.334,78D
17/03/2021	- GRRF KENIA ALVES DE MORAIS	70220	11291427	36633	124,05		78.458,83D
17/03/2021	- GRRF TATIANY PEREIRA DE JESUS BARROSO	70220	11291460	36633	1.721,07		80.179,90D
23/03/2021	- GRRF EDNEIDE DOS REIS PANTOJA	70220	11291400	36633	3.424,14		83.604,04D
25/03/2021	- GRRF BFERNANDA FREITAS DA COSTA	70220	11291370	36633	7.080,42		90.684,46D
25/03/2021	- GRRF CARITA SANTANA VIEIRA	70220	11291389	36633	3.936,06		94.620,52D
25/03/2021	- GRRF DAVYD WEVERSON DO VALE RODRIGUES	70220	11291397	36633	2.977,84		97.598,36D
25/03/2021	- GRRF LILIAN RIBEIRO DA FONSECA	70220	11291435	36633	10.886,86		108.485,22D
25/03/2021	- GRRF MARGARIDA MARTINS COELHO	70220	11291443	36633	15.923,47		124.408,69D
25/03/2021	- GRRF MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEIRA	70220	11291451	36633	3.767,98		128.176,67D
25/03/2021	- GRRF VIVIANE DOS SANTOS CHAGAS	70220	11291478	36633	4.425,80		132.602,47D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70233	10932895	36233	581,38		133.183,85D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70107	10932909	36233	596,95		133.780,80D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70131	10932917	36233	549,82		134.330,62D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70227	10932925	36233	471,76		134.802,38D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70226	10932933	36233	369,11		135.171,49D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70149	10932941	36233	305,04		135.476,53D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70148	10932950	36233	340,13		135.816,66D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70150	10932968	36233	290,86		136.107,52D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70113	10932976	36233		287,37	135.820,15D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70121	10932984	36233	145,66		135.965,81D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70128	10932992	36233		188,46	135.777,35D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70125	10933000	36233	189,03		135.966,38D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70125	10933018	36233		189,03	135.777,35D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70147	10933026	36233	93,05		135.870,40D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70106	10933034	36233	1.037,40		136.907,80D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70113	10933042	36233	1.349,64		138.257,44D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70118	10933050	36233	1.700,05		139.957,49D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70102	10933069	36233		776,35	139.181,14D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70205	10933077	36233	852,97		140.034,11D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70114	10933085	36233	880,31		140.914,42D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70128	10933093	36233	766,80		141.681,22D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	10933107	36233		664,30	141.016,92D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70146	10933115	36233	643,46		141.660,38D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70221	10933123	36233	644,56		142.304,94D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70102	10933131	36233	20.842,86		163.147,80D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70103	10933140	36233	2.924,32		166.072,12D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	10933158	36233		3.573,11	162.499,01D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70116	10933166	36233	3.390,42		165.889,43D
Total conta:					94.188,78	5.678,62	165.889,43D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****9.369,61D**

31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	10933174	36233	2.854,46		12.224,07D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	10933182	36233	94,77		12.318,84D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	10933190	36233	78,60		12.397,44D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	10933204	36233	71,28		12.468,72D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	10933212	36233	71,70		12.540,42D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	10933220	36233	64,56		12.604,98D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70150	10933239	36233	32,32		12.637,30D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70149	10933247	36233	33,89		12.671,19D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	10933255	36233	42,01		12.713,20D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70148	10933263	36233	37,79		12.750,99D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	10933271	36233	50,87		12.801,86D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70147	10933280	36233	10,34		12.812,20D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	10933298	36233	16,80		12.829,00D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	10933301	36233	14,39		12.843,39D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	10933310	36233	198,85		13.042,24D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	10933328	36233	190,75		13.232,99D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	10933336	36233	139,51		13.372,50D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	10933344	36233	99,97		13.472,47D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	10933352	36233	114,66		13.587,13D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	10933360	36233	97,38		13.684,51D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	10933379	36233	326,56		14.011,07D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	10933387	36233	371,41		14.382,48D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	10933395	36233		0,52	14.381,96D
Total conta:					5.012,87	0,52	14.381,96D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****6.523,28D**

31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	10933409	36233		0,41	6.522,87D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	10933417	36233	244,19		6.767,06D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	10933425	36233	267,19		7.034,25D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	10933433	36233	104,69		7.138,94D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	10933441	36233	143,39		7.282,33D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70150	10933450	36233	24,24		7.306,57D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	10933468	36233	30,76		7.337,33D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70149	10933476	36233	25,42		7.362,75D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70148	10933484	36233	28,34		7.391,09D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	10933492	36233	11,46		7.402,55D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	10933506	36233	12,14		7.414,69D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70147	10933514	36233	7,75		7.422,44D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

20/05/2021 15:55:27

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	10933522	36233	53,63		7.476,07D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	10933530	36233	53,71		7.529,78D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	10933549	36233	50,46		7.580,24D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	10933557	36233	48,45		7.628,69D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	10933565	36233	39,32		7.668,01D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	10933573	36233	59,65		7.727,66D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	10933581	36233	66,96		7.794,62D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	10933590	36233	71,08		7.865,70D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	10933603	36233	73,37		7.939,07D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	10933611	36233	86,45		8.025,52D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	10933620	36233	2.082,36		10.107,88D
Total conta:					3.585,01	0,41	10.107,88D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:	9.086,62D	
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70102	10933638	36233	3.171,98		12.258,60D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70221	10933646	36233	80,57		12.339,17D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70233	10933654	36233	72,68		12.411,85D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70146	10933662	36233	80,44		12.492,29D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70107	10933670	36233	70,51		12.562,80D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70131	10933689	36233	68,73		12.631,53D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70149	10933697	36233	38,13		12.669,66D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70150	10933700	36233	36,36		12.706,02D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70113	10933719	36233		35,92	12.670,10D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70148	10933727	36233	42,52		12.712,62D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	10933735	36233		83,04	12.629,58D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70226	10933743	36233	46,14		12.675,72D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70227	10933751	36233	58,96		12.734,68D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70147	10933760	36233	11,63		12.746,31D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70125	10933778	36233		23,63	12.722,68D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70125	10933786	36233	23,63		12.746,31D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70128	10933794	36233		23,56	12.722,75D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70121	10933808	36233	18,21		12.740,96D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70106	10933816	36233	129,68		12.870,64D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70205	10933824	36233	106,62		12.977,26D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70114	10933832	36233	110,05		13.087,31D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70128	10933840	36233	95,86		13.183,17D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70102	10933859	36233	97,03		13.280,20D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	10933867	36233		97,03	13.183,17D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70118	10933875	36233	212,50		13.395,67D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70113	10933883	36233	166,37		13.562,04D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70103	10933891	36233	365,53		13.927,57D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70116	10933905	36233	421,45		14.349,02D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	10933913	36233		446,66	13.902,36D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70122	10988734	20046		97,00	13.805,36D
Total conta:					5.525,58	806,84	13.805,36D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	1.171,20D	
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	10933921	36233	356,83		1.528,03D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	10933930	36233	14,33		1.542,36D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	10933948	36233	17,44		1.559,80D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	10933956	36233	23,84		1.583,64D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	10933964	36233	24,86		1.608,50D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	10933972	36233	11,85		1.620,35D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	10933980	36233	12,17		1.632,52D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	10933999	36233	12,49		1.645,01D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	10934006	36233	8,07		1.653,08D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	10934014	36233	9,82		1.662,90D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	10934022	36233	8,90		1.671,80D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	10934030	36233	8,96		1.680,76D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	10934049	36233	46,42		1.727,18D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	10934057	36233	40,82		1.768,00D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	10934065	36233		0,07	1.767,93D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70147	10934073	36233	1,29		1.769,22D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	10934081	36233	2,10		1.771,32D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	10934090	36233	1,80		1.773,12D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70149	10934103	36233	4,24		1.777,36D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70148	10934111	36233	4,72		1.782,08D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	10934120	36233	5,25		1.787,33D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	10934138	36233	6,35		1.793,68D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70150	10934146	36233	4,04		1.797,72D
Total conta:					626,59	0,07	1.797,72D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	824,55D	
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	10934154	36233	3,85		828,40D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70148	10934162	36233	3,54		831,94D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70150	10934170	36233	3,03		834,97D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70149	10934189	36233	3,18		838,15D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	10934197	36233	6,30		844,45D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	10934200	36233	6,06		850,51D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	10934219	36233	4,92		855,43D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	10934227	36233	1,52		856,95D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	10934235	36233	1,43		858,38D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70147	10934243	36233	0,97		859,35D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	10934251	36233		0,05	859,30D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	10934260	36233	33,39		892,69D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	10934278	36233	8,36		901,05D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	10934286	36233	8,89		909,94D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	10934294	36233	9,16		919,10D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	10934308	36233	7,46		926,56D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	10934316	36233	6,71		933,27D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	10934324	36233	6,72		939,99D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	10934332	36233	13,09		953,08D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	10934340	36233	10,80		963,88D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	10934359	36233	30,52		994,40D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	10934367	36233	17,93		1.012,33D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	10934375	36233	260,23		1.272,56D
Total conta:					448,06	0,05	1.272,56D

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:	53.007,36D	
31/03/2021	MEDICAMENTOS - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158212	10053	30.676,79		83.684,15D
31/03/2021	Medicamentos - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - MARÇO/2021	70103	11158301	10053	280,64		83.964,79D
31/03/2021	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - MARÇO/2021	70107	11158344	10053	18,19		83.982,98D
31/03/2021	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158891	10053	206,30		84.189,28D
31/03/2021	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2021	70102	11159243	10053		4,79	84.184,49D
Total conta:					31.181,92	4,79	84.184,49D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:	47.836,77D	
31/03/2021	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158239	10053	6.266,23		54.103,00D
31/03/2021	Materiais Hospitalares - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - MARÇO/2021	70103	11158310	10053	560,61		54.663,61D
31/03/2021	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - MARÇO/2021	70107	11158352	10053	458,10		55.121,71D
31/03/2021	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - MARÇO/2021	70104	11158425	10053	992,71		56.114,42D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158905	10053	31.450,09		87.564,51D
Total conta:					39.727,74	0,00	87.564,51D
						Saldo anterior:	11.436,09D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases							
31/03/2021	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - MARÇO/2021	70108	11159006	10053	5.364,53		16.800,62D
Total conta:					5.364,53	0,00	16.800,62D
						Saldo anterior:	458,18D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha							
31/03/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - MARÇO/2021	70107	11158395	10053	73,76		531,94D
31/03/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - MARÇO/2021	70104	11158441	10053	10,54		542,48D
31/03/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - MARÇO/2021	70131	11158581	10053	28,10		570,58D
31/03/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - MARÇO/2021	70121	11158735	10053	3,51		574,09D
31/03/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158980	10053	221,28		795,37D
31/03/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - FARMÁCIA (122200702P) - MARÇO/2021	70116	11159030	10053	3,51		798,88D
Total conta:					340,70	0,00	798,88D
						Saldo anterior:	0,00
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção							
31/03/2021	Materiais de Manutenção - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - MARÇO/2021	70107	11158360	10053	21,00		21,00D
31/03/2021	Materiais de Manutenção - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - MARÇO/2021	70105	11158409	10053	3,00		24,00D
31/03/2021	Materiais de Manutenção - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (122200403E) - MARÇO/2021	70113	11158522	10053	239,42		263,42D
31/03/2021	Materiais de Manutenção - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - MARÇO/2021	70131	11158565	10053	956,00		1.219,42D
31/03/2021	Materiais de Manutenção - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - MARÇO/2021	70133	11158654	10053	563,95		1.783,37D
31/03/2021	Materiais de Manutenção - AREAS COMUNS - MARÇO/2021	70125	11158689	10053	568,87		2.352,24D
31/03/2021	Materiais de Manutenção - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - MARÇO/2021	70121	11158719	10053	124,42		2.476,66D
31/03/2021	PEÇAS MANUT VEICULOS - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - MARÇO/2021	70134	11158840	10053	2.145,00		4.621,66D
31/03/2021	Materiais de Manutenção EQUIP MEDICOS - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158913	10053	5.887,92		10.509,58D
31/03/2021	Materiais de Manutenção - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158921	10053	876,93		11.386,51D
31/03/2021	Materiais de Manutenção - CS-Central de Gases (122200101P) - MARÇO/2021	70108	11159014	10053	2.761,25		14.147,76D
Total conta:					14.147,76	0,00	14.147,76D
						Saldo anterior:	31.566,06D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança							
31/03/2021	EPI - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - MARÇO/2021	70103	11158328	10053	132,69		31.698,75D
31/03/2021	EPI - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - MARÇO/2021	70107	11158379	10053	13,16		31.711,91D
31/03/2021	Materiais de Segurança - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - MARÇO/2021	70128	11158530	10053	4.717,20		36.429,11D
31/03/2021	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158948	10053	9.764,42		46.193,53D
Total conta:					14.627,47	0,00	46.193,53D
						Saldo anterior:	1.014,07D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienezação e Zel							
31/03/2021	Materiais de Higienezação e Zel - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - MARÇO/2021	70128	11158549	10053	736,09		1.750,16D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS					Total conta:	736,09	0,00	1.750,16D
Conta: 36044 - 3.6.1.03.01.0011 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:		150,99D	
31/03/2021	Combustíveis e Lubrificantes - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - MARÇO/2021	70134	11158832	10053	150,00		300,99D	
Total conta:					150,00	0,00	300,99D	
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		7.570,64D	
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - MARÇO/2021	70107	11158387	10053	0,84		7.571,48D	
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - MARÇO/2021	70105	11158417	10053	57,47		7.628,95D	
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - MARÇO/2021	70104	11158433	10053	71,90		7.700,85D	
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - MARÇO/2021	70128	11158557	10053	1.075,13		8.775,98D	
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - MARÇO/2021	70131	11158573	10053	14,46		8.790,44D	
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - MARÇO/2021	70133	11158662	10053	14,04		8.804,48D	
31/03/2021	Materiais de Expediente - AREAS COMUNS - MARÇO/2021	70125	11158697	10053	0,39		8.804,87D	
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - MARÇO/2021	70121	11158727	10053	271,79		9.076,66D	
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - MARÇO/2021	70118	11158743	10053	101,67		9.178,33D	
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158956	10053	715,96		9.894,29D	
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - MARÇO/2021	70116	11159022	10053	729,52		10.623,81D	
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS-Suprimentos (122201101P) - MARÇO/2021	70123	11159065	10053	299,05		10.922,86D	
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS-Núcleo Interno de Regulação (122209916P) - MARÇO/2021	70143	11159111	10053	265,22		11.188,08D	
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - MARÇO/2021	70117	11159120	10053	13,97		11.202,05D	
Total conta:					3.631,41	0,00	11.202,05D	
Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados					Saldo anterior:		1.937,01D	
31/03/2021	Medicamentos Controlados - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158247	10053	1.195,63		3.132,64D	
31/03/2021	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2021	70102	11159251	10053		2,95	3.129,69D	
Total conta:					1.195,63	2,95	3.129,69D	
Conta: 36049 - 3.6.1.03.01.0022 Materiais Laboratório					Saldo anterior:		52.480,40D	
31/03/2021	Materiais Laboratório - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158972	10053	113.120,00		165.600,40D	
Total conta:					113.120,00	0,00	165.600,40D	
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		1,42D	
31/03/2021	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158255	10053	0,53		1,95D	
Total conta:					0,53	0,00	1,95D	
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:		590,00D	
31/03/2021	Material de Informática - CS-Psicologia (122201401P) - MARÇO/2021	70126	11158336	10053	527,28		1.117,28D	
31/03/2021	Material de Informática - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - MARÇO/2021	70133	11158670	10053	2.800,00		3.917,28D	
Total conta:					3.327,28	0,00	3.917,28D	
Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos					Saldo anterior:		11.631,23D	

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158263	10053	5.311,06		16.942,29D
31/03/2021	MATERIAL DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - MARÇO/2021	70102	11158271	10053	4.110,47		21.052,76D
Total conta:					9.421,53	0,00	21.052,76D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		2.606,57D
31/03/2021	CONTAGEM 03/2021	70125	11159146	10053	502,63		3.109,20D
31/03/2021	BAIXAS ESTOQUE CS 03/2021	70125	11159170	10053	22.521,19		25.630,39D
31/03/2021	AJUSTES ESTOQUE - MARÇO/2021	70125	11159308	10053	1.737,15		27.367,54D
Total conta:					24.760,97	0,00	27.367,54D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		403.830,00D
01/03/2021	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70132	11309008	20068		14.920,00	388.910,00D
01/03/2021	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70132	11309105	20068		11.750,00	377.160,00D
31/03/2021	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2021	70132	11309989	20004	141.014,33		518.174,33D
31/03/2021	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2021	70132	11309997	20022	19.797,80		537.972,13D
31/03/2021	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2021	70132	11310006	20051	8.999,00		546.971,13D
31/03/2021	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2021	70132	11310014	20051	1.799,80		548.770,93D
31/03/2021	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2021	70132	11310022	20056	8.369,07		557.140,00D
Total conta:					179.980,00	26.670,00	557.140,00D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		6.398,56D
01/03/2021	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021	70132	11359846	20004		0,01	6.398,55D
09/03/2021	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021	70132	11359862	20004		0,02	6.398,53D
31/03/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2021	70132	11310677	20068	3.829,88		10.228,41D
Total conta:					3.829,88	0,03	10.228,41D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		7.019,46D
31/03/2021	PROVISÃO - AGIMED MARÇO/2021	70122	11310510	20068	3.000,00		10.019,46D
31/03/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - MARÇO/2021	70131	11310529	20068	509,73		10.529,19D
Total conta:					3.509,73	0,00	10.529,19D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		33.932,35D
10/03/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021	70142	11359480	20004	0,01		33.932,36D
31/03/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2021	70142	11310758	20068	21.680,01		55.612,37D
Total conta:					21.680,02	0,00	55.612,37D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		6.572,03D
31/03/2021	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -MARÇO/2021	70109	11310790	20068	2.653,70		9.225,73D
Total conta:					2.653,70	0,00	9.225,73D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos					Saldo anterior:		0,00
02/03/2021	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	70147	11309245	20004	2.891,20		2.891,20D
02/03/2021	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	70147	11309253	20043	48,00		2.939,20D
02/03/2021	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	70147	11309261	20051	112,00		3.051,20D
02/03/2021	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	70147	11309270	20056	148,80		3.200,00D
Total conta:					3.200,00	0,00	3.200,00D
Conta: 36935 - 3.6.1.04.04.0019 Engenharia Clínica					Saldo anterior:		1.600,00D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
16/03/2021	2364 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	11309911	20004	2.416,72		4.016,72D
16/03/2021	2364 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	11309920	20043	40,80		4.057,52D
16/03/2021	2364 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	11309938	20051	136,00		4.193,52D
16/03/2021	2364 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	70144	11309946	20056	126,48		4.320,00D
31/03/2021	PROVISÃO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MARÇO/2021	70144	11310731	20068	2.720,00		7.040,00D
Total conta:					5.440,00	0,00	7.040,00D

Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:	146.227,64D	
31/03/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70133	10934383	36233		146.217,64D	
31/03/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70214	10934391	36233		146.207,64D	
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	10934405	36233	87,59	146.295,23D	
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70209	10934413	36233	57,60	146.352,83D	
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	10934421	36233	50,61	146.403,44D	
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	10934430	36233	45,68	146.449,12D	
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	10934448	36233	104,88	146.554,00D	
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70215	10934456	36233	42,82	146.596,82D	
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	10934464	36233	1.522,60	148.119,42D	
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	10934472	36233	1.457,11	149.576,53D	
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	10934480	36233	1.427,47	151.004,00D	
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	10934499	36233	1.751,88	152.755,88D	
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	10934502	36233	15.340,59	168.096,47D	
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	10934510	36233	14.548,29	182.644,76D	
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	10934529	36233	9.437,99	192.082,75D	
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	10934537	36233	9.750,07	201.832,82D	
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70225	10934545	36233	8.247,56	210.080,38D	
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	10934553	36233	6.087,58	216.167,96D	
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	10934561	36233	4.311,00	220.478,96D	
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70225	10934570	36233	317,21	220.796,17D	
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	10934588	36233	215,55	221.011,72D	
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	10934596	36233	436,17	221.447,89D	
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	10934600	36233	416,90	221.864,79D	
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	10934618	36233	960,04	222.824,83D	
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70209	10934626	36233	960,04	223.784,87D	
Total conta:					77.577,23	20,00	223.784,87D

Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:	9.048,85D	
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	10934634	36233	727,41	9.776,26D	
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	10934642	36233	487,50	10.263,76D	
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	10934650	36233	471,90	10.735,66D	
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70220	10934669	36233	500,00	11.235,66D	
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70225	10934677	36233	412,37	11.648,03D	
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	10934685	36233	304,38	11.952,41D	
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	10934693	36233	96,00	12.048,41D	
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	10934707	36233	76,13	12.124,54D	
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	10934715	36233	72,86	12.197,40D	
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	10934723	36233	71,37	12.268,77D	
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	10934731	36233	87,59	12.356,36D	
Total conta:					3.307,51	0,00	12.356,36D

Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:	16.448,63D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	10934740	36233	440,00	16.888,63D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	10934758	36233	450,40	17.339,03D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	10934766	36233	450,40	17.789,43D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	10934774	36233	442,80		18.232,23D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	10934782	36233	450,40		18.682,63D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	10934790	36233	450,40		19.133,03D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	10934804	36233	450,40		19.583,43D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	10934812	36233	1.126,00		20.709,43D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	10934820	36233	900,80		21.610,23D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70225	10934839	36233	900,80		22.511,03D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	10934847	36233	1.576,40		24.087,43D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	10934855	36233	1.321,17		25.408,60D
Total conta:					8.959,97	0,00	25.408,60D

Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:	20.108,18D	
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70206	10934863	36233	1.753,33	21.861,51D	
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70133	10934871	36233	2.123,32	23.984,83D	
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70220	10934880	36233	1.411,08	25.395,91D	
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70123	10934898	36233	905,35	26.301,26D	
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70225	10934901	36233	1.122,46	27.423,72D	
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70214	10934910	36233	1.244,93	28.668,65D	
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70209	10934928	36233	264,51	28.933,16D	
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70219	10934936	36233	234,48	29.167,64D	
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70212	10934944	36233	552,15	29.719,79D	
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70134	10934952	36233	220,04	29.939,83D	
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70215	10934960	36233	220,69	30.160,52D	
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70203	10934979	36233	232,05	30.392,57D	
Total conta:					10.284,39	0,00	30.392,57D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:	14.690,60D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	10934987	36233	222,34	14.912,94D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	10934995	36233	198,12	15.111,06D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	10935002	36233	165,03	15.276,09D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	10935010	36233	165,99	15.442,08D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	10935029	36233	174,56	15.616,64D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	10935037	36233	414,11	16.030,75D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	10935045	36233	935,63	16.966,38D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	10935053	36233	1.049,85	18.016,23D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	10935061	36233	1.615,38	19.631,61D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	10935070	36233	1.315,05	20.946,66D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	10935088	36233	738,05	21.684,71D	
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70225	10935096	36233	823,16	22.507,87D	
Total conta:					7.817,27	0,00	22.507,87D

Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:	550,00D	
31/03/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70225	10935100	36233	550,00	1.100,00D	
Total conta:					550,00	0,00	1.100,00D

Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:	498,12D
01/03/2021	VALE TRANSPORTE 03/2021	70217	11359439	10057	610,04	1.108,16D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	10935118	36233		91,36
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70134	10935126	36233		87,43
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	10935134	36233		85,65
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	10935142	36233		66,00
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	10935150	36233		61,60

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS					Total conta:	610,04	392,04	716,12D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:		67.105,70D	
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70133	10935169	36233	6.671,71		73.777,41D	
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70123	10935177	36233	3.069,56		76.846,97D	
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70225	10935185	36233	3.239,97		80.086,94D	
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70214	10935193	36233	3.682,65		83.769,59D	
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70220	10935207	36233	4.144,81		87.914,40D	
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70206	10935215	36233	5.176,03		93.090,43D	
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70219	10935223	36233	779,81		93.870,24D	
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70209	10935231	36233	827,90		94.698,14D	
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70134	10935240	36233	649,56		95.347,70D	
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70215	10935258	36233	653,40		96.001,10D	
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70203	10935266	36233	687,10		96.688,20D	
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70212	10935274	36233	1.629,95		98.318,15D	
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70133	10935282	36233		1.109,82	97.208,33D	
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70123	10935290	36233		587,06	96.621,27D	
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70133	10988718	20017	12.138,73		108.760,00D	
					Total conta:	43.351,18	1.696,88	108.760,00D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		14.257,62D	
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	10935304	36233	575,09		14.832,71D	
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	10935312	36233	462,83		15.295,54D	
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	10935320	36233	408,34		15.703,88D	
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	10935339	36233	296,96		16.000,84D	
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70225	10935347	36233	368,17		16.369,01D	
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	10935355	36233	181,11		16.550,12D	
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	10935363	36233	72,17		16.622,29D	
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	10935371	36233	72,39		16.694,68D	
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	10935380	36233	76,11		16.770,79D	
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	10935398	36233	76,91		16.847,70D	
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	10935401	36233	86,76		16.934,46D	
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	10935410	36233	696,46		17.630,92D	
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	10988769	20035	67,42		17.698,34D	
					Total conta:	3.440,72	0,00	17.698,34D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		5.118,90D	
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	10935428	36233	72,93		5.191,83D	
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	10935436	36233	64,98		5.256,81D	
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	10935444	36233	54,44		5.311,25D	
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	10935452	36233	57,26		5.368,51D	
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	10935460	36233	54,13		5.422,64D	
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	10935479	36233	135,83		5.558,47D	
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	10935487	36233	344,34		5.902,81D	
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	10935495	36233	306,89		6.209,70D	
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70225	10935509	36233	269,99		6.479,69D	
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	10935517	36233	242,08		6.721,77D	
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	10935525	36233	431,34		7.153,11D	
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	10935533	36233	529,85		7.682,96D	
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	10988742	20030	1,09		7.684,05D	
					Total conta:	2.565,15	0,00	7.684,05D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		13.787,72D	
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70212	10935541	36233	397,55		14.185,27D	
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70133	10935550	36233		270,69	13.914,58D	
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70123	10935568	36233		143,19	13.771,39D	
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70219	10935576	36233	190,20		13.961,59D	
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70203	10935584	36233	167,58		14.129,17D	

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70215	10935592	36233	159,36		14.288,53D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70134	10935606	36233	158,43		14.446,96D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70209	10935614	36233	201,93		14.648,89D
31/03/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	10935622	36233	32,80		14.681,69D
31/03/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	10935630	36233	32,11		14.713,80D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70123	10935649	36233	748,68		15.462,48D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70214	10935657	36233	769,78		16.232,26D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70220	10935665	36233	879,73		17.111,99D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70225	10935673	36233	790,24		17.902,23D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70133	10935681	36233	1.627,24		19.529,47D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70206	10935690	36233	1.262,45		20.791,92D
Total conta:					7.418,08	413,88	20.791,92D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	3.152,39D	
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	10935703	36233	44,17	3.196,56D	
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	10935711	36233	72,43	3.268,99D	
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	10935720	36233	85,32	3.354,31D	
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70225	10935738	36233	89,80	3.444,11D	
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	10935746	36233	17,60	3.461,71D	
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	10935754	36233	17,66	3.479,37D	
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	10935762	36233	18,56	3.497,93D	
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	10935770	36233	18,76	3.516,69D	
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	10935789	36233	21,16	3.537,85D	
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	10935797	36233	169,87	3.707,72D	
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	10935800	36233	140,27	3.847,99D	
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	10935819	36233	98,68	3.946,67D	
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	10935827	36233	3,55	3.950,22D	
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	10935835	36233	3,57	3.953,79D	
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	10988777	20036	21,33	3.975,12D	
Total conta:					822,73	0,00	3.975,12D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	1.247,98D	
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	10935843	36233	2,67	1.250,65D	
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	10935851	36233	2,68	1.253,33D	
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	10935860	36233	105,20	1.358,53D	
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	10935878	36233	129,23	1.487,76D	
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	10935886	36233	17,79	1.505,55D	
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	10935894	36233	15,85	1.521,40D	
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	10935908	36233	13,20	1.534,60D	
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	10935916	36233	13,28	1.547,88D	
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	10935924	36233	13,96	1.561,84D	
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	10935932	36233	73,31	1.635,15D	
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70225	10935940	36233	65,86	1.701,01D	
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	10935959	36233	59,05	1.760,06D	
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	10935967	36233	64,15	1.824,21D	
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	10935975	36233	33,13	1.857,34D	
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	10988750	20031	16,00	1.873,34D	
Total conta:					625,36	0,00	1.873,34D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:	1.822,61D	
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70133	10935983	36233		33,84	1.788,77D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70212	10935991	36233	49,69		1.838,46D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70123	10936009	36233	93,58		1.932,04D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70123	10936017	36233		17,90	1.914,14D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70134	10936025	36233	19,80		1.933,94D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70215	10936033	36233	19,92		1.953,86D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70203	10936041	36233	20,95		1.974,81D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70219	10936050	36233	23,77		1.998,58D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70209	10936068	36233	25,24		2.023,82D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70220	10936076	36233	124,94		2.148,76D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70214	10936084	36233	112,27		2.261,03D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70225	10936092	36233	98,78		2.359,81D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70206	10936106	36233	157,81		2.517,62D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70133	10936114	36233	203,41		2.721,03D
Total conta:					950,16	51,74	2.721,03D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		424,12D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	10936122	36233	21,24		445,36D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	10936130	36233	14,12		459,48D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	10936149	36233	17,53		477,01D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	10936157	36233	12,45		489,46D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70225	10936165	36233	11,23		500,69D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	10936173	36233	9,05		509,74D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	10936181	36233	2,34		512,08D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	10936190	36233	2,65		514,73D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	10936203	36233	2,20		516,93D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	10936211	36233	2,21		519,14D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	10936220	36233	2,32		521,46D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	10936238	36233	5,52		526,98D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	10988785	20037		0,02	526,96D
Total conta:					102,86	0,02	526,96D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		146,89D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	10936246	36233	4,14		151,03D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	10936254	36233	2,22		153,25D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	10936262	36233	1,65		154,90D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	10936270	36233	1,75		156,65D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	10936289	36233	1,66		158,31D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	10936297	36233	1,98		160,29D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	10936300	36233	9,36		169,65D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	10936319	36233	7,38		177,03D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70225	10936327	36233	8,23		185,26D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	10936335	36233	10,49		195,75D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	10936343	36233	13,15		208,90D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	10936351	36233	16,16		225,06D
Total conta:					78,17	0,00	225,06D
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		694,42D
31/03/2021	Materiais Hospitalares - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - MARÇO/2021	70233	11158484	10053	60,48		754,90D
31/03/2021	INSUMOS OFICINA ARTESANATO - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - MARÇO/2021	70220	11158824	10053	8,48		763,38D
Total conta:					68,96	0,00	763,38D
Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		86,48D
31/03/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - MARÇO/2021	70206	11158468	10053	14,05		100,53D
31/03/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - MARÇO/2021	70233	11158514	10053	38,64		139,17D
31/03/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - MARÇO/2021	70214	11158778	10053	7,02		146,19D
31/03/2021	Materiais de Copa e Cozinha - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - MARÇO/2021	70205	11158794	10053	7,02		153,21D
Total conta:					66,73	0,00	153,21D
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	Materiais de Manutenção - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - MARÇO/2021	70233	11158492	10053	290,00		290,00D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	Materiais de Manutenção - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - MARÇO/2021	70214	11158751	10053	34,37		324,37D
31/03/2021	Materiais de Manutenção - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - MARÇO/2021	70215	11158875	10053	204,67		529,04D
Total conta:					529,04	0,00	529,04D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente						Saldo anterior:	5.077,99D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - MARÇO/2021	70206	11158450	10053	57,68		5.135,67D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - MARÇO/2021	70233	11158506	10053	297,57		5.433,24D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - MARÇO/2021	70214	11158760	10053	1.588,09		7.021,33D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - MARÇO/2021	70205	11158786	10053	29,38		7.050,71D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - MARÇO/2021	70220	11158816	10053	215,41		7.266,12D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - MARÇO/2021	70215	11158883	10053	6,72		7.272,84D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - Patrimônio (123301201P) - MARÇO/2021	70226	11159049	10053	16,20		7.289,04D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - MARÇO/2021	70219	11159057	10053	31,88		7.320,92D
31/03/2021	Materiais de Expediente - CS - SETOR DE CONTRATOS (123301106P) - MARÇO/2021	70225	11159103	10053	348,47		7.669,39D
Total conta:					2.591,40	0,00	7.669,39D
Conta: 36149 - 3.6.2.02.01.0025 Material de Informática						Saldo anterior:	0,00
31/03/2021	Material de Informática - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - MARÇO/2021	70206	11158476	10053	263,64		263,64D
31/03/2021	Material de Informática - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - MARÇO/2021	70205	11158808	10053	263,64		527,28D
Total conta:					527,28	0,00	527,28D
Conta: 36331 - 3.6.2.02.01.0030 Materiais de Consumo						Saldo anterior:	0,00
31/03/2021	Materiais de Consumo - AREAS COMUNS - MARÇO/2021	70125	11158700	10053	1.320,00		1.320,00D
Total conta:					1.320,00	0,00	1.320,00D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica						Saldo anterior:	12.686,36D
31/03/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2021	70217	11310839	20071	11.753,98		24.440,34D
Total conta:					11.753,98	0,00	24.440,34D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água						Saldo anterior:	10.453,80D
09/03/2021	4047187514 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - MARÇO/2021	70225	11308494	20004	6.594,90		17.048,70D
Total conta:					6.594,90	0,00	17.048,70D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia						Saldo anterior:	6.228,93D
01/03/2021	1238085391 - TELEFONICA BRASIL S.A - MARÇO/2021	70219	11308516	20004	1.931,63		8.160,56D
31/03/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 03/2021	70217	11310820	20071	1.176,83		9.337,39D
Total conta:					3.108,46	0,00	9.337,39D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes						Saldo anterior:	1.015,56D
25/03/2021	2174435 - CORREIOS	70214	11309954	20004	312,48		1.328,04D
Total conta:					312,48	0,00	1.328,04D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior:	142.154,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	10936360	36233		8,00	142.146,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	10936378	36233		45,00	142.101,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	10936386	36233		4,00	142.097,89D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	10936394	36233		4,00	142.093,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	10936408	36233		3,00	142.090,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	10936416	36233		3,00	142.087,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	10936424	36233		2,00	142.085,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	10936432	36233		2,00	142.083,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70225	10936440	36233		2,00	142.081,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	10936459	36233		2,00	142.079,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	10936467	36233		2,00	142.077,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	10936475	36233		2,00	142.075,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	10936483	36233		2,00	142.073,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70103	10936491	36233		1,00	142.072,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	10936505	36233		1,00	142.071,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	10936513	36233		1,00	142.070,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	10936521	36233		1,00	142.069,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	10936530	36233		1,00	142.068,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	10936548	36233		1,00	142.067,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	10936556	36233		1,00	142.066,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	10936564	36233		1,00	142.065,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	10936572	36233		1,00	142.064,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	10936580	36233		1,00	142.063,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	10936599	36233		1,00	142.062,89D
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	10936602	36233		1,00	142.061,89D
Total conta:					0,00	93,00	142.061,89D

Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança**Saldo anterior:****75.034,62D**

01/03/2021	1011 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	70130	11308931	20004	3.675,39		78.710,01D
01/03/2021	525 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70130	11309016	20004	13.587,24		92.297,25D
01/03/2021	525 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70130	11309024	20022	1.780,96		94.078,21D
01/03/2021	525 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70130	11309032	20043	172,00		94.250,21D
01/03/2021	525 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70130	11309040	20051	860,00		95.110,21D
01/03/2021	525 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70130	11309059	20056	799,80		95.910,01D
01/03/2021	524 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70130	11309113	20004	10.498,62		106.408,63D
01/03/2021	524 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70130	11309121	20043	117,50		106.526,13D
01/03/2021	524 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70130	11309130	20051	587,50		107.113,63D
01/03/2021	524 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70130	11309148	20056	546,38		107.660,01D
01/03/2021	524 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2021	70130	11359528	20004	0,01		107.660,02D
31/03/2021	554 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310243	20004	13.603,73		121.263,75D
31/03/2021	554 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310251	20043	172,00		121.435,75D
31/03/2021	554 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310260	20022	1.764,47		123.200,22D
31/03/2021	554 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310278	20051	860,00		124.060,22D
31/03/2021	554 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310286	20056	799,80		124.860,02D
31/03/2021	555 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310294	20004	10.498,62		135.358,64D
31/03/2021	555 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310308	20051	587,50		135.946,14D
31/03/2021	555 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310316	20043	117,50		136.063,64D
31/03/2021	555 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310324	20056	546,38		136.610,02D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	1036 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310332	20004	26.468,24		163.078,26D
31/03/2021	1036 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310340	20043	334,80		163.413,06D
31/03/2021	1036 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310359	20022	3.446,14		166.859,20D
31/03/2021	1036 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310367	20051	1.674,00		168.533,20D
31/03/2021	1036 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2021	70130	11310375	20056	1.556,82		170.090,02D
Total conta:					95.055,40	0,00	170.090,02D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		27.477,13D
31/03/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2021	70128	11310693	20068	2.516,23		29.993,36D
31/03/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2021	70128	11310707	20068	12.171,08		42.164,44D
Total conta:					14.687,31	0,00	42.164,44D
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		2.495,22D
31/03/2021	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2021	70132	11310650	20068	4.941,30		7.436,52D
Total conta:					4.941,30	0,00	7.436,52D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		122.837,07D
01/03/2021	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	70120	11309164	20004	544,01		123.381,08D
01/03/2021	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	70120	11359536	20004		0,02	123.381,06D
01/03/2021	674 - SANTINI JANEIRO/2021	70120	11359960	20043	0,01		123.381,07D
01/03/2021	674 - SANTINI JANEIRO/2021	70120	11359994	20056	0,02		123.381,09D
01/03/2021	166 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA	70131	11736739	20004		4.500,00	118.881,09D
02/03/2021	13767 - EXTINTORES BANDEIRANTES	70131	11308893	20004	971,44		119.852,53D
02/03/2021	13767 - EXTINTORES BANDEIRANTES	70131	11308907	20051	30,56		119.883,09D
02/03/2021	7 - SANTINI FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	70120	11309237	20004	4.670,62		124.553,71D
31/03/2021	10331 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021	70220	11310030	20004	268,07		124.821,78D
31/03/2021	10331 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021	70220	11310049	20051	11,93		124.833,71D
31/03/2021	10330 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021	70220	11310057	20004	526,57		125.360,28D
31/03/2021	10330 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2021	70220	11310065	20051	23,43		125.383,71D
31/03/2021	6024 - ENG COMERCIO MARÇO/2021	70122	11310421	20004	3.657,50		129.041,21D
31/03/2021	6024 - ENG COMERCIO MARÇO/2021	70122	11310430	20051	192,50		129.233,71D
31/03/2021	2980 - TEKNA MASTER MARÇO/2021	70226	11310472	20004	570,00		129.803,71D
31/03/2021	2980 - TEKNA MASTER MARÇO/2021	70226	11310480	20051	30,00		129.833,71D
31/03/2021	PROVISÃO - EXTINTORES BANDEIRANTES - MARÇO/2021	70131	11310669	20068	1.000,00		130.833,71D
31/03/2021	PROVISÃO - SANTINI MARÇO/2021	70131	11310766	20068	46.848,10		177.681,81D
31/03/2021	PROVISÃO - SANTINI MARÇO/2021	70131	11310774	20068	4.425,81		182.107,62D
31/03/2021	PROVISAO SERGIO GALVAO MARÇO/2021	70131	11310782	20068	449,00		182.556,62D
Total conta:					64.219,57	4.500,02	182.556,62D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		9.205,66D
31/03/2021	16397 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2021	70214	11310499	20004	554,78		9.760,44D
31/03/2021	16397 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2021	70214	11310502	20051	29,20		9.789,64D
31/03/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2021	70225	11310723	20068	4.098,14		13.887,78D
Total conta:					4.682,12	0,00	13.887,78D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		137.791,00D
31/03/2021	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2021	70201	11310740	20068	19.920,00		157.711,00D
31/03/2021	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021	70205	11310812	20068	48.975,50		206.686,50D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS					Total conta:	68.895,50	0,00	206.686,50D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		42.354,00D	
03/03/2021	2697 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	70133	11309385	20004	140,00		42.494,00D	
31/03/2021	24293 - PLANISA PLANEJAM - MARÇO/2021	70225	11310073	20004	5.731,41		48.225,41D	
31/03/2021	24293 - PLANISA PLANEJAM - MARÇO/2021	70225	11310081	20043	91,61		48.317,02D	
31/03/2021	24293 - PLANISA PLANEJAM - MARÇO/2021	70225	11310103	20056	283,98		48.601,00D	
31/03/2021	198 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2021	70225	11310383	20004	11.125,10		59.726,10D	
31/03/2021	198 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2021	70225	11310391	20051	374,90		60.101,00D	
31/03/2021	2737 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	70133	11310405	20004	3.458,00		63.559,00D	
31/03/2021	2737 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2021	70133	11310413	20051	182,00		63.741,00D	
					Total conta:	21.387,00	0,00	63.741,00D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria					Saldo anterior:		19.500,00D	
31/03/2021	1095 - WORK7 AUDITORES	70218	11310448	20004	6.100,25		25.600,25D	
31/03/2021	1095 - WORK7 AUDITORES	70218	11310456	20043	97,50		25.697,75D	
31/03/2021	1095 - WORK7 AUDITORES	70218	11310464	20056	302,25		26.000,00D	
					Total conta:	6.500,00	0,00	26.000,00D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		6.300,00D	
01/03/2021	10632 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISAO	70218	11309970	20004	300,00		6.600,00D	
31/03/2021	10718 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MARÇO/2021	70218	11309962	20004	3.300,00		9.900,00D	
					Total conta:	3.600,00	0,00	9.900,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		34.485,39D	
01/03/2021	218252 - BIONEXO FEVEREIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	70215	11308761	20004	308,55		34.793,94D	
08/03/2021	ND 43155 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	70133	11293128	36633	3.658,12		38.452,06D	
08/03/2021	ND 44685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	70133	11293136	36633	13.764,23		52.216,29D	
08/03/2021	ND 45832 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	70133	11293144	36633	7.535,09		59.751,38D	
08/03/2021	ND 51360 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	70133	11293152	36633	2.968,49		62.719,87D	
08/03/2021	ND 49230 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	70133	11293160	36633	4.729,35		67.449,22D	
08/03/2021	ND 46699 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	70133	11293179	36633	8.998,71		76.447,93D	
08/03/2021	ND 52562 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	70133	11293187	36633	1.763,31		78.211,24D	
31/03/2021	1978 - SYSDSIGN MARÇO/2021	70133	11310219	20004	1.595,45		79.806,69D	
31/03/2021	1978 - SYSDSIGN MARÇO/2021	70133	11310227	20043	25,50		79.832,19D	
31/03/2021	1978 - SYSDSIGN MARÇO/2021	70133	11310235	20056	79,05		79.911,24D	
31/03/2021	PROVISÃO BIONEXO MARÇO/2021	70215	11310537	20068	1.200,00		81.111,24D	
31/03/2021	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MARÇO/2021	70215	11310553	20068	4.450,00		85.561,24D	
31/03/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2021	70133	11310596	20068	4.162,56		89.723,80D	
31/03/2021	PROVISÃO MV INFORMATICA MARÇO/2021	70133	11310715	20068	6.398,65		96.122,45D	
31/03/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN MARÇO/2021	70133	11310804	20068	1.700,00		97.822,45D	
					Total conta:	63.337,06	0,00	97.822,45D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:		216,56D	
22/03/2021	PUBLICAÇÃO DE EDITAL 02/2021	70217	11308540	36633	216,56		433,12D	
29/03/2021	PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E DE EXEC. AT	70217	11308567	36633	8.308,13		8.741,25D	
					Total conta:	8.524,69	0,00	8.741,25D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas					Saldo anterior:		52.081,72D	

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS								
31/03/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2021	70217	11310855	20064	23.451,50		75.533,22D	
Total conta:					23.451,50	0,00	75.533,22D	
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos							Saldo anterior:	2.000,00D
31/03/2021	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MARÇO/2021	70214	11310642	20068	1.000,00		3.000,00D	
Total conta:					1.000,00	0,00	3.000,00D	
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos							Saldo anterior:	508,00D
31/03/2021	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2021	70214	11310685	20068	594,00		1.102,00D	
Total conta:					594,00	0,00	1.102,00D	
Conta: 36199 - 3.6.2.03.04.0099 Outras Despesas Gerais							Saldo anterior:	0,00
03/03/2021	48210707 - IUGU SERVICOS NA INTERNET SA - PIX	70214	11293551	36633	188,00		188,00D	
Total conta:					188,00	0,00	188,00D	
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras							Saldo anterior:	53,87D
31/03/2021	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	11260912	36641	42,43		96,30D	
Total conta:					42,43	0,00	96,30D	
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras							Saldo anterior:	21,52D
31/03/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	11260920	36641	2,91		24,43D	
Total conta:					2,91	0,00	24,43D	
Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas							Saldo anterior:	4.628,98D
01/03/2021	01 - D.U.A.M - ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA	70214	11359919	20004		2.314,49	2.314,49D	
Total conta:					0,00	2.314,49	2.314,49D	
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias							Saldo anterior:	411,00D
01/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260297	36633	2,50		413,50D	
04/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260300	36633	72,50		486,00D	
05/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260220	10011	36,50		522,50D	
09/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260319	36633	5,00		527,50D	
10/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260327	36633	7,50		535,00D	
11/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260335	36633	2,50		537,50D	
16/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260343	36633	42,50		580,00D	
18/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260351	36633	30,00		610,00D	
19/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260378	36633	5,00		615,00D	
22/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260238	10011	99,00		714,00D	
22/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260386	36633	2,50		716,50D	
23/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260394	36633	80,00		796,50D	
24/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260408	36633	30,00		826,50D	
26/03/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11260416	36633	5,00		831,50D	
Total conta:					420,50	0,00	831,50D	
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória							Saldo anterior:	0,00
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10924795	10045	7.081,35		7.081,35D	
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10924809	10045	7.012,76		14.094,11D	
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10924817	10045	3.107,03		17.201,14D	
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10924825	10045	2.413,85		19.614,99D	
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10924833	10045	2.161,91		21.776,90D	
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10924841	10045	2.155,71		23.932,61D	
31/03/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10924850	10045	1.645,25		25.577,86D	
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10924868	20011	1.742,63		27.320,49D	
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10924876	20011	1.731,21		29.051,70D	
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10924884	20011	1.581,82		30.633,52D	
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10924892	20011	2.153,48		32.787,00D	

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10924906	20011	1.830,42		34.617,42D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10924914	20011	2.272,82		36.890,24D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10924922	20011	1.120,47		38.010,71D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10924930	20011	3.325,39		41.336,10D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10924949	20011	3.167,43		44.503,53D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10924957	20011	4.062,47		48.566,00D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10924965	20011	3.825,52		52.391,52D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10924973	20011	3.585,13		55.976,65D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10924981	20011	6.855,36		62.832,01D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10924990	20011	6.543,27		69.375,28D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10925007	20011	6.369,56		75.744,84D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10925015	20011	6.077,32		81.822,16D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10925023	20011	5.984,80		87.806,96D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10925031	20011	5.803,36		93.610,32D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10925040	20011	5.265,98		98.876,30D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10925058	20011	195.294,05		294.170,35D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10925066	20011	28.630,31		322.800,66D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10925074	20011	27.387,02		350.187,68D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10925082	20011	17.456,78		367.644,46D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10925090	20011	13.545,94		381.190,40D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10925104	20011	12.310,29		393.500,69D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10925112	20011	11.307,44		404.808,13D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10925120	20011	10.968,51		415.776,64D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10925139	20011	10.253,07		426.029,71D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10925147	20011	9.487,51		435.517,22D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10925155	20011	8.752,83		444.270,05D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10925163	20011	8.523,00		452.793,05D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10925171	20011	8.426,68		461.219,73D
31/03/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10925180	20011	7.379,16		468.598,89D
31/03/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10925198	20012	100.744,10		569.342,99D
31/03/2021	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS		10925201	20013	603,45		569.946,44D
31/03/2021	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		10925210	20013	441,51		570.387,95D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS		10925228	20017	385,09		570.773,04D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS		10925236	20017	360,29		571.133,33D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS		10925244	20017	546,98		571.680,31D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS		10925252	20017	542,40		572.222,71D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS		10925260	20017	1.258,60		573.481,31D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS		10925279	20017	497,21		573.978,52D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS		10925287	20017	446,51		574.425,03D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10925295	20017	354,17		574.779,20D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10925309	20017	324,98		575.104,18D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS		10925317	20017	220,28		575.324,46D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS		10925325	20017	202,68		575.527,14D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10925333	20017	200,93		575.728,07D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10925341	20017	200,08		575.928,15D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS		10925350	20017	172,03		576.100,18D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS		10925368	20017	162,78		576.262,96D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS		10925376	20017	161,73		576.424,69D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS		10925384	20017	147,36		576.572,05D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10925392	20017	144,58		576.716,63D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS		10925406	20017	1.094,37		577.811,00D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS		10925414	20017	963,22		578.774,22D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS		10925422	20017	895,91		579.670,13D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS		10925430	20017	884,68		580.554,81D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS		10925449	20017	879,95		581.434,76D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS		10925457	20017	842,12		582.276,88D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS		10925465	20017	761,15		583.038,03D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10925473	20017	760,01		583.798,04D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS		10925481	20017	757,73		584.555,77D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10925490		20017	747,13		585.302,90D
31/03/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10925503		20017	697,05		585.999,95D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925511		20017	659,98		586.659,93D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925520		20017	658,65		587.318,58D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925538		20017	2.189,63		589.508,21D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925546		20017	2.736,18		592.244,39D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925554		20017	1.815,40		594.059,79D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925562		20017	1.369,29		595.429,08D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925570		20017	1.362,55		596.791,63D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925589		20017	18.573,63		615.365,26D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925597		20017	3.589,33		618.954,59D
31/03/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10925600		20017		117,52	618.837,07D
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10925619		20017		30.260,40	588.576,67D
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10925627		20017		3.387,08	585.189,59D
31/03/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10925635		20017		2.948,46	582.241,13D
31/03/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10925643		20017		259,70	581.981,43D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925651		20017	621,69		582.603,12D
31/03/2021	EVT 0003 - INSS	10925660		20017	36,14		582.639,26D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925678		20017	82.701,50		665.340,76D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925686		20017	13.900,72		679.241,48D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925694		20017	11.989,69		691.231,17D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925708		20017	6.970,21		698.201,38D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925716		20017	6.671,71		704.873,09D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925724		20017	5.176,03		710.049,12D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925732		20017	4.384,02		714.433,14D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925740		20017	4.253,37		718.686,51D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925759		20017	4.144,81		722.831,32D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925767		20017	3.682,65		726.513,97D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925775		20017	3.609,28		730.123,25D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925783		20017	3.497,18		733.620,43D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925791		20017	3.239,97		736.860,40D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	10925805		20017	3.183,04		740.043,44D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925813		20017	3.143,89		743.187,33D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925821		20017	3.069,56		746.256,89D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925830		20017	2.642,68		748.899,57D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925848		20017	2.638,16		751.537,73D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925856		20017	2.447,53		753.985,26D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925864		20017	2.383,67		756.368,93D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925872		20017	2.254,28		758.623,21D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925880		20017	1.629,95		760.253,16D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925899		20017	1.513,34		761.766,50D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925902		20017	1.394,54		763.161,04D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925910		20017	1.250,66		764.411,70D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925929		20017	1.192,54		765.604,24D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925937		20017	967,09		766.571,33D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925945		20017	827,90		767.399,23D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925953		20017	779,81		768.179,04D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925961		20017	775,01		768.954,05D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925970		20017	687,10		769.641,15D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925988		20017	653,40		770.294,55D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10925996		20017	649,56		770.944,11D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10926003		20017	597,21		771.541,32D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	10926011		20017	369,87		771.911,19D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926020		20020	369,11		772.280,30D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926038		20020	340,13		772.620,43D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926046		20020	305,04		772.925,47D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926054		20020	290,86		773.216,33D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926062		20020	596,95		773.813,28D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926070		20020	581,38		774.394,66D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926089		20020	549,82		774.944,48D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926097		20020	471,76		775.416,24D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926100		20020	397,55		775.813,79D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926119		20020	201,93		776.015,72D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926127		20020	190,20		776.205,92D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926135		20020	189,03		776.394,95D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926143		20020	167,58		776.562,53D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926151		20020	159,36		776.721,89D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926160		20020	158,43		776.880,32D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926178		20020	145,66		777.025,98D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926186		20020	93,05		777.119,03D
31/03/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	10926194		20020	32,80		777.151,83D
31/03/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	10926208		20020	32,11		777.183,94D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926216		20020	644,56		777.828,50D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926224		20020	643,46		778.471,96D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926232		20020	769,78		779.241,74D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926240		20020	766,80		780.008,54D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926259		20020	748,68		780.757,22D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926267		20020	790,24		781.547,46D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926275		20020	879,73		782.427,19D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926283		20020	852,97		783.280,16D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926291		20020	880,31		784.160,47D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926305		20020	1.037,40		785.197,87D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926313		20020	1.262,45		786.460,32D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926321		20020	1.349,64		787.809,96D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926330		20020	1.700,05		789.510,01D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926348		20020	1.627,24		791.137,25D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926356		20020	2.924,32		794.061,57D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926364		20020	3.390,42		797.451,99D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	10926372		20020	20.842,86		818.294,85D
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10926380		20024	51,00		818.345,85D
31/03/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10926399		20024	17,00		818.362,85D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926402		20029	26.029,15		844.392,00D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926410		20029	3.339,91		847.731,91D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926429		20029	3.052,42		850.784,33D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926437		20029	1.792,28		852.576,61D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926445		20029	1.615,38		854.191,99D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926453		20029	1.315,05		855.507,04D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926461		20029	1.308,70		856.815,74D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926470		20029	1.049,85		857.865,59D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926488		20029	935,63		858.801,22D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926496		20029	917,00		859.718,22D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926500		20029	1.080,62		860.798,84D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926518		20029	888,51		861.687,35D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926526		20029	837,10		862.524,45D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926534		20029	823,16		863.347,61D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926542		20029	745,72		864.093,33D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926550		20029	738,05		864.831,38D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926569		20029	670,28		865.501,66D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926577		20029	671,40		866.173,06D
31/03/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	10926585		20029		711,14	865.461,92D
31/03/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10926593		20029		2.402,72	863.059,20D
31/03/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10926607		20029		6.100,94	856.958,26D
31/03/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	10926615		20029		124,00	856.834,26D
31/03/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	10926623		20029		277,44	856.556,82D
31/03/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10926631		20029		88,15	856.468,67D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926640		20029	151,73		856.620,40D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926658		20029	143,28		856.763,68D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926666	20029		96,93		856.860,61D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926674	20029		165,99		857.026,60D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926682	20029		165,03		857.191,63D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926690	20029		174,56		857.366,19D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926704	20029		198,12		857.564,31D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926712	20029		222,34		857.786,65D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926720	20029		384,50		858.171,15D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926739	20029		414,11		858.585,26D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926747	20029		491,42		859.076,68D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926755	20029		630,72		859.707,40D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926763	20029		605,62		860.313,02D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926771	20029		303,00		860.616,02D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926780	20029		317,75		860.933,77D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926798	20029		354,31		861.288,08D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10926801	20029			5,15	861.282,93D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10926810	20030			1,69	861.281,24D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10926828	20030		344,34		861.625,58D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10926836	20030		354,45		861.980,03D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10926844	20030		300,77		862.280,80D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10926852	20030		306,89		862.587,69D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10926860	20030		274,57		862.862,26D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10926879	20030		269,99		863.132,25D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10926887	20030		291,43		863.423,68D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10926895	20030		244,60		863.668,28D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10926909	20030		242,08		863.910,36D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10926917	20030		587,87		864.498,23D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10926925	20030		529,85		865.028,08D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10926933	20030		429,24		865.457,32D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10926941	20030		431,34		865.888,66D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10926950	20030		220,22		866.108,88D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10926968	20030		219,85		866.328,73D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10926976	20030		198,65		866.527,38D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10926984	20030		206,87		866.734,25D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10926992	20030		161,18		866.895,43D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10927000	20030		99,38		866.994,81D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10927018	20030		104,22		867.099,03D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10927026	20030		135,83		867.234,86D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10927034	20030		126,12		867.360,98D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10927042	20030		116,21		867.477,19D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10927050	20030		30,82		867.508,01D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10927069	20030		57,26		867.565,27D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10927077	20030		54,44		867.619,71D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10927085	20030		54,13		867.673,84D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10927093	20030		49,77		867.723,61D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10927107	20030		47,00		867.770,61D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10927115	20030		72,93		867.843,54D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10927123	20030		64,98		867.908,52D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10927131	20030		1.095,48		869.004,00D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10927140	20030		1.001,18		870.005,18D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10927158	20030			3.183,04	866.822,14D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10927166	20030		8.537,57		875.359,71D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927174	20031		2.082,36		877.442,07D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	10927182	20031			776,35	876.665,72D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927190	20031		65,86		876.731,58D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927204	20031		66,96		876.798,54D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927212	20031		64,15		876.862,69D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927220	20031		59,65		876.922,34D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927239	20031		59,05		876.981,39D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927247	20031		71,08		877.052,47D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927255	20031		73,37		877.125,84D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927263	20031		73,31		877.199,15D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927271	20031		86,45		877.285,60D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927280	20031		50,46		877.336,06D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927298	20031		48,45		877.384,51D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927301	20031		53,71		877.438,22D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927310	20031		53,63		877.491,85D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927328	20031		33,13		877.524,98D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927336	20031		39,32		877.564,30D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927344	20031		30,76		877.595,06D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927352	20031		28,34		877.623,40D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927360	20031		25,42		877.648,82D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927379	20031		24,24		877.673,06D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927387	20031		17,79		877.690,85D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927395	20031		15,85		877.706,70D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927409	20031		13,96		877.720,66D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927417	20031		13,28		877.733,94D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927425	20031		13,20		877.747,14D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927433	20031		12,14		877.759,28D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927441	20031		11,46		877.770,74D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927450	20031		7,75		877.778,49D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927468	20031		129,23		877.907,72D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927476	20031		143,39		878.051,11D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927484	20031		105,20		878.156,31D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927492	20031		104,69		878.261,00D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927506	20031		244,19		878.505,19D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927514	20031		267,19		878.772,38D
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	10927522	20031		2,68		878.775,06D
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	10927530	20031		2,67		878.777,73D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10927549	20031			0,41	878.777,32D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927557	20032			0,05	878.777,27D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927565	20032		1,43		878.778,70D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927573	20032		0,97		878.779,67D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927581	20032		2,22		878.781,89D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927590	20032		1,66		878.783,55D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927603	20032		1,75		878.785,30D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927611	20032		1,65		878.786,95D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927620	20032		1,52		878.788,47D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927638	20032		1,98		878.790,45D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927646	20032		4,92		878.795,37D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927654	20032		6,30		878.801,67D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927662	20032		6,06		878.807,73D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927670	20032		4,14		878.811,87D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927689	20032		3,85		878.815,72D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927697	20032		3,54		878.819,26D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927700	20032		3,18		878.822,44D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927719	20032		3,03		878.825,47D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927727	20032		260,23		879.085,70D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10927735	20032			97,03	878.988,67D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927743	20032		7,46		878.996,13D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927751	20032		8,23		879.004,36D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927760	20032		7,38		879.011,74D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927778	20032		6,72		879.018,46D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927786	20032		6,71		879.025,17D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927794	20032		9,36		879.034,53D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927808	20032		9,16		879.043,69D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927816	20032		8,89		879.052,58D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927824	20032		8,36		879.060,94D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10927832	20032		10,80		879.071,74D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927840	20032	10,49		879.082,23D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927859	20032	13,15		879.095,38D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927867	20032	13,09		879.108,47D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927875	20032	16,16		879.124,63D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927883	20032	17,93		879.142,56D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927891	20032	30,52		879.173,08D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10927905	20032	33,39		879.206,47D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10927913	20034	129,22		879.335,69D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10927921	20034	179,87		879.515,56D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10927930	20034	220,04		879.735,60D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10927948	20034	209,94		879.945,54D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10927956	20034	220,69		880.166,23D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10927964	20034	232,05		880.398,28D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10927972	20034	264,51		880.662,79D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10927980	20034	234,48		880.897,27D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10927999	20034	423,66		881.320,93D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928006	20034	403,98		881.724,91D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928014	20034	552,15		882.277,06D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928022	20034	525,13		882.802,19D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928030	20034	472,41		883.274,60D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928049	20034	807,05		884.081,65D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928057	20034	896,28		884.977,93D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928065	20034	890,93		885.868,86D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928073	20034	635,86		886.504,72D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928081	20034	982,53		887.487,25D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928090	20034	905,35		888.392,60D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928103	20034	1.122,46		889.515,06D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928111	20034	1.184,57		890.699,63D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928120	20034	1.244,93		891.944,56D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928138	20034	1.217,16		893.161,72D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928146	20034	1.249,62		894.411,34D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928154	20034	1.433,31		895.844,65D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928162	20034	1.411,08		897.255,73D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928170	20034	1.753,33		899.009,06D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928189	20034	1.743,73		900.752,79D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928197	20034	2.123,32		902.876,11D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928200	20034	2.384,40		905.260,51D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928219	20034	2.485,71		907.746,22D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928227	20034	4.081,80		911.828,02D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928235	20034	4.642,58		916.470,60D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10928243	20034	35.680,68		952.151,28D
31/03/2021	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		10928251	20034		140,87	952.010,41D
31/03/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		10928260	20034		126,09	951.884,32D
31/03/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		10928278	20034		118,23	951.766,09D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10928286	20034		6.227,85	945.538,24D
31/03/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		10928294	20034		6.154,52	939.383,72D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10928308	20034		5.905,53	933.478,19D
31/03/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		10928316	20034		15.883,43	917.594,76D
31/03/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		10928324	20034		8.167,00	909.427,76D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10928332	20034		2.694,06	906.733,70D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10928340	20034		2.537,71	904.195,99D
31/03/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		10928359	20034		3.042,94	901.153,05D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10928367	20034		2.075,95	899.077,10D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10928375	20034		1.968,51	897.108,59D
31/03/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		10928383	20034		1.779,75	895.328,84D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10928391	20034		1.772,13	893.556,71D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

20/05/2021 15:55:27

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10928405		20034		1.766,84	891.789,87D
31/03/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10928413		20034		1.342,37	890.447,50D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10928421		20034		590,71	889.856,79D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10928430		20034		588,95	889.267,84D
31/03/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	10928448		20034		510,84	888.757,00D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10928456		20034		898,02	887.858,98D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10928464		20034		845,90	887.013,08D
31/03/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	10928472		20034		206,66	886.806,42D
31/03/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10928480		20034		352,30	886.454,12D
31/03/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10928499		20034		307,19	886.146,93D
31/03/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10928502		20034		447,46	885.699,47D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10928510		20034		6,54	885.692,93D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928529		20035		2,15	885.690,78D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928537		20035	11.703,26		897.394,04D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10928545		20035		14.649,74	882.744,30D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928553		20035	1.522,76		884.267,06D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928561		20035	1.338,83		885.605,89D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10928570		20035		2.723,64	882.882,25D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10928588		20035		1.178,20	881.704,05D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928596		20035	696,46		882.400,51D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10928600		20035		775,01	881.625,50D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10928618		20035		772,70	880.852,80D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928626		20035	815,31		881.668,11D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10928634		20035		1.109,82	880.558,29D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928642		20035	782,09		881.340,38D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928650		20035	571,95		881.912,33D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10928669		20035		587,06	881.325,27D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928677		20035	575,09		881.900,36D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928685		20035	399,22		882.299,58D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928693		20035	409,88		882.709,46D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928707		20035	408,34		883.117,80D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928715		20035	388,53		883.506,33D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928723		20035	470,12		883.976,45D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928731		20035	462,83		884.439,28D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928740		20035	264,72		884.704,00D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928758		20035	292,22		884.996,22D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928766		20035	296,96		885.293,18D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928774		20035	293,98		885.587,16D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928782		20035	322,26		885.909,42D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928790		20035	368,17		886.277,59D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928804		20035	208,56		886.486,15D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928812		20035	172,24		886.658,39D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928820		20035	181,11		886.839,50D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928839		20035	132,51		886.972,01D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928847		20035	154,95		887.126,96D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928855		20035	138,96		887.265,92D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928863		20035	41,09		887.307,01D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928871		20035	59,00		887.366,01D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928880		20035	86,76		887.452,77D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928898		20035	76,91		887.529,68D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928901		20035	76,11		887.605,79D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928910		20035	68,86		887.674,65D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928928		20035	72,39		887.747,04D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10928936		20035	72,17		887.819,21D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10928944		20036	71,70		887.890,91D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10928952		20036	72,43		887.963,34D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10928960		20036	71,28		888.034,62D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10928979		20036	64,56		888.099,18D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10928987		20036	78,60		888.177,78D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10928995		20036	85,32		888.263,10D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929002		20036	89,80		888.352,90D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929010		20036	94,77		888.447,67D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929029		20036	50,87		888.498,54D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929037		20036	44,17		888.542,71D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929045		20036	42,01		888.584,72D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929053		20036	37,79		888.622,51D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929061		20036	33,89		888.656,40D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929070		20036	32,32		888.688,72D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929088		20036	21,16		888.709,88D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929096		20036	17,66		888.727,54D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929100		20036	17,60		888.745,14D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929118		20036	18,76		888.763,90D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929126		20036	18,56		888.782,46D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929134		20036	16,80		888.799,26D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929142		20036	14,39		888.813,65D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929150		20036	10,34		888.823,99D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929169		20036	139,51		888.963,50D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10929177		20036		143,19	888.820,31D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929185		20036	140,27		888.960,58D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10929193		20036		188,46	888.772,12D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929207		20036	98,68		888.870,80D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929215		20036	97,38		888.968,18D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929223		20036	99,97		889.068,15D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929231		20036	114,66		889.182,81D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10929240		20036		189,03	888.993,78D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929258		20036	169,87		889.163,65D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929266		20036	198,85		889.362,50D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929274		20036	190,75		889.553,25D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929282		20036	326,56		889.879,81D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10929290		20036		287,37	889.592,44D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10929304		20036		270,69	889.321,75D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929312		20036	371,41		889.693,16D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10929320		20036		664,30	889.028,86D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929339		20036	2.854,46		891.883,32D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10929347		20036		3.573,11	888.310,21D
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10929355		20036	3,55		888.313,76D
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10929363		20036	3,57		888.317,33D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10929371		20036		0,52	888.316,81D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929380		20037		0,07	888.316,74D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929398		20037	1,29		888.318,03D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929401		20037	4,04		888.322,07D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929410		20037	6,35		888.328,42D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929428		20037	5,52		888.333,94D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929436		20037	5,25		888.339,19D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929444		20037	4,72		888.343,91D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929452		20037	4,24		888.348,15D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929460		20037	2,10		888.350,25D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929479		20037	1,80		888.352,05D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929487		20037	2,32		888.354,37D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929495		20037	2,21		888.356,58D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929509		20037	2,20		888.358,78D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929517		20037	2,65		888.361,43D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929525		20037	2,34		888.363,77D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10929533		20037		446,66	887.917,11D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929541		20037	356,83		888.273,94D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929550		20037	11,23		888.285,17D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929568	20037		11,85		888.297,02D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929576	20037		12,49		888.309,51D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929584	20037		12,45		888.321,96D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929592	20037		12,17		888.334,13D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929606	20037		8,96		888.343,09D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929614	20037		8,90		888.351,99D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929622	20037		9,05		888.361,04D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929630	20037		9,82		888.370,86D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10929649	20037			17,90	888.352,96D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929657	20037		8,07		888.361,03D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929665	20037		14,33		888.375,36D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929673	20037		14,12		888.389,48D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929681	20037		17,53		888.407,01D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929690	20037		17,44		888.424,45D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10929703	20037			23,56	888.400,89D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929711	20037		21,24		888.422,13D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10929720	20037			33,84	888.388,29D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10929738	20037			23,63	888.364,66D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929746	20037		23,84		888.388,50D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929754	20037		24,86		888.413,36D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10929762	20037			35,92	888.377,44D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929770	20037		40,82		888.418,26D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10929789	20037		46,42		888.464,68D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10929797	20037			83,04	888.381,64D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10929800	20042		29,98		888.411,62D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10929819	20042		20,30		888.431,92D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10929827	20042		56,26		888.488,18D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10929835	20042		41,33		888.529,51D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10929843	20042		87,54		888.617,05D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10929851	20042		108,08		888.725,13D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10929860	20042		102,50		888.827,63D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10929878	20042		95,64		888.923,27D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10929886	20042		6,50		888.929,77D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10929894	20042		1.261,41		890.191,18D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10929908	20042		1.517,81		891.708,99D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10929916	20042		1.602,23		893.311,22D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10929924	20042		629,81		893.941,03D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10929932	20042		815,69		894.756,72D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10929940	20042		939,72		895.696,44D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10929959	20042		137,62		895.834,06D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10929967	20042		130,88		895.964,94D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10929975	20042		220,02		896.184,96D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10929983	20042		290,11		896.475,07D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10929991	20042		1.140,13		897.615,20D
31/03/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10930000	20042		531,03		898.146,23D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10930019	20042		358,90		898.505,13D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10930027	20042		358,46		898.863,59D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10930035	20042		366,46		899.230,05D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10930043	20042		365,92		899.595,97D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10930051	20042		422,02		900.017,99D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10930060	20042		408,79		900.426,78D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10930078	20042		408,57		900.835,35D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10930086	20042		3.470,30		904.305,65D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10930094	20042		2.779,75		907.085,40D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10930108	20042		5.100,79		912.186,19D
31/03/2021	EVT 0004 - IRRF	10930116	20042		32.733,31		944.919,50D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	10930124	20046		3.171,98		948.091,48D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	10930132	20046		80,57		948.172,05D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	10930140	20046		93,58		948.265,63D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930159	20046	80,44		948.346,07D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930167	20046	72,68		948.418,75D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930175	20046	68,73		948.487,48D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930183	20046	70,51		948.557,99D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930191	20046	46,14		948.604,13D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930205	20046	49,69		948.653,82D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930213	20046	58,96		948.712,78D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930221	20046	42,52		948.755,30D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930230	20046	36,36		948.791,66D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930248	20046	38,13		948.829,79D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930256	20046	25,24		948.855,03D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930264	20046	23,63		948.878,66D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930272	20046	23,77		948.902,43D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930280	20046	20,95		948.923,38D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930299	20046	19,92		948.943,30D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930302	20046	18,21		948.961,51D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930310	20046	19,80		948.981,31D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930329	20046	11,63		948.992,94D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930337	20046	365,53		949.358,47D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930345	20046	421,45		949.779,92D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930353	20046	203,41		949.983,33D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930361	20046	212,50		950.195,83D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930370	20046	157,81		950.353,64D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930388	20046	166,37		950.520,01D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930396	20046	112,27		950.632,28D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930400	20046	110,05		950.742,33D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930418	20046	106,62		950.848,95D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930426	20046	98,78		950.947,73D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10930434	20046	97,03		951.044,76D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930442	20046	95,86		951.140,62D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930450	20046	129,68		951.270,30D
31/03/2021	ENC 009 - PIS		10930469	20046	124,94		951.395,24D
31/03/2021	EVT 9387 - ATRASOS	70103	10930477	36007	75,39		951.470,63D
31/03/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70102	10930485	36007	10,00		951.480,63D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	10930493	36007		42,82	951.437,81D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70121	10930507	36007		42,30	951.395,51D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	10930515	36007		38,07	951.357,44D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	10930523	36007		38,07	951.319,37D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	10930531	36007		125,62	951.193,75D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	10930540	36007		118,96	951.074,79D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	10930558	36007		114,20	950.960,59D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70148	10930566	36007		110,94	950.849,65D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	10930574	36007		133,23	950.716,42D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	10930582	36007		151,31	950.565,11D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70106	10930590	36007		158,61	950.406,50D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70103	10930604	36007		71,37	950.335,13D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	10930612	36007		63,20	950.271,93D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	10930620	36007		76,14	950.195,79D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70233	10930639	36007		253,77	949.942,02D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	10930647	36007		252,72	949.689,30D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70205	10930655	36007		245,73	949.443,57D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70147	10930663	36007		830,79	948.612,78D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	10930671	36007		1.226,56	947.386,22D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70118	10930680	36007		1.141,97	946.244,25D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70107	10930698	36007		488,51	945.755,74D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	10930701	36007		573,00	945.182,74D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	10930710	36007		609,85	944.572,89D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70106	10930728	36007		1.480,34	943.092,55D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	10930736	36007		2.047,29	941.045,26D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70149	10930744	36007		3.202,46	937.842,80D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70150	10930752	36007		3.043,62	934.799,18D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	10930760	36007		2.379,10	932.420,08D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	10930779	36007		7.842,61	924.577,47D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	10930787	36007		6.998,00	917.579,47D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	10930795	36007		9.304,96	908.274,51D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	10930809	36007		9.078,66	899.195,85D
31/03/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70102	10930817	36007		10.816,72	888.379,13D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	10930825	36007		9.459,76	878.919,37D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	10930833	36007		173.157,07	705.762,30D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	10930841	36007		33.629,82	672.132,48D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	10930850	36007		26.846,82	645.285,66D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	10930868	36007		17.286,45	627.999,21D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	10930876	36007		5.773,31	622.225,90D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	10930884	36007		5.665,18	616.560,72D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	10930892	36007		5.075,44	611.485,28D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	10930906	36007		4.935,87	606.549,41D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	10930914	36007		6.027,08	600.522,33D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	10930922	36007		3.965,18	596.557,15D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70148	10930930	36007		3.697,92	592.859,23D
31/03/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70102	10930949	36008		3.389,39	589.469,84D
31/03/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70102	10930957	36008		413,66	589.056,18D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	10930965	36009		253,76	588.802,42D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	10930973	36009		198,26	588.604,16D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	10930981	36009		198,26	588.405,90D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	10930990	36009		183,98	588.221,92D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70149	10931007	36009		160,12	588.061,80D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	10931015	36009		301,35	587.760,45D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	10931023	36009		301,35	587.459,10D
31/03/2021	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	10931031	36009		294,42	587.164,68D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	10931040	36009		539,27	586.625,41D
31/03/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	10931058	36009		463,36	586.162,05D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	10931066	36009		453,93	585.708,12D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	10931074	36009		921,43	584.786,69D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	10931082	36009		1.333,83	583.452,86D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70102	10931090	36009		4.780,90	578.671,96D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	10931104	36009		105,34	578.566,62D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	10931112	36009		97,70	578.468,92D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	10931120	36009		63,44	578.405,48D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	10931139	36009		63,44	578.342,04D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70150	10931147	36009		152,18	578.189,86D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	10931155	36009		214,11	577.975,75D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	10931163	36009		209,36	577.766,39D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	10931171	36009		118,96	577.647,43D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	10931180	36010		4.043,74	573.603,69D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	10931198	36010		16.141,32	557.462,37D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	10931201	36010		1.351,20	556.111,17D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	10931210	36010		1.351,20	554.759,97D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	10931228	36010		1.320,00	553.439,97D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	10931236	36010		1.320,00	552.119,97D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	10931244	36010		1.305,97	550.814,00D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	10931252	36010		1.291,15	549.522,85D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	10931260	36010		1.801,60	547.721,25D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	10931279	36010		1.786,59	545.934,66D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	10931287	36010		1.741,36	544.193,30D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	10931295	36010		900,80	543.292,50D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	10931309	36010		900,80	542.391,70D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	10931317	36010		893,20	541.498,50D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	10931325	36010		890,40	540.608,10D
31/03/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	10931333	36010		1.032,27	539.575,83D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70131	10931341	36010		450,40	539.125,43D
31/03/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	70147	10931350	36010		332,32	538.793,11D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70148	10931368	36010		442,80	538.350,31D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70150	10931376	36010		440,00	537.910,31D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	10931384	36010		440,00	537.470,31D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70149	10931392	36010		450,40	537.019,91D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	10931406	36010		450,40	536.569,51D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	10931414	36010		450,40	536.119,11D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	10931422	36010		450,40	535.668,71D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	10931430	36010		450,40	535.218,31D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	10931449	36011		364,15	534.854,16D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	10931457	36011		728,30	534.125,86D
31/03/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	10931465	36011		1.207,98	532.917,88D
31/03/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	70116	10931473	36011		2.134,94	530.782,94D
31/03/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70102	10931481	36011		2.956,32	527.826,62D
31/03/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOTURNO	70102	10931490	36011		3.526,86	524.299,76D
31/03/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	10931503	36011		3.912,33	520.387,43D
31/03/2021	EVT 9089 - AD. NOTURNO	70102	10931511	36011		4.893,59	515.493,84D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	10931520	36012		35.680,68	479.813,16D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70116	10931538	36012		4.642,58	475.170,58D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70103	10931546	36012		4.081,80	471.088,78D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70107	10931554	36012		2.485,71	468.603,07D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70118	10931562	36012		2.384,40	466.218,67D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70113	10931570	36012		1.743,73	464.474,94D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70233	10931589	36012		807,05	463.667,89D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70146	10931597	36012		890,93	462.776,96D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70221	10931600	36012		896,28	461.880,68D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70227	10931619	36012		635,86	461.244,82D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70114	10931627	36012		1.217,16	460.027,66D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70205	10931635	36012		1.184,57	458.843,09D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70128	10931643	36012		982,53	457.860,56D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70131	10931651	36012		1.249,62	456.610,94D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70106	10931660	36012		1.433,31	455.177,63D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70147	10931678	36012		129,22	455.048,41D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70125	10931686	36012		179,87	454.868,54D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70121	10931694	36012		209,94	454.658,60D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70149	10931708	36012		423,66	454.234,94D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70150	10931716	36012		403,98	453.830,96D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70148	10931724	36012		472,41	453.358,55D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70226	10931732	36012		525,13	452.833,42D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	10931740	36012	6,54		452.839,96D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	10931759	36013		491,42	452.348,54D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	10931767	36013		605,62	451.742,92D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	10931775	36013		630,72	451.112,20D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	10931783	36013		384,50	450.727,70D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70148	10931791	36013		354,31	450.373,39D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70149	10931805	36013		317,75	450.055,64D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70150	10931813	36013		303,00	449.752,64D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	10931821	36013		143,28	449.609,36D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	10931830	36013		151,73	449.457,63D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70147	10931848	36013		96,93	449.360,70D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	10931856	36013		1.308,70	448.052,00D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	10931864	36013		917,00	447.135,00D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	10931872	36013		1.080,62	446.054,38D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	10931880	36013		671,40	445.382,98D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	10931899	36013		670,28	444.712,70D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	10931902	36013		745,72	443.966,98D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	10931910	36013		888,51	443.078,47D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	10931929	36013		837,10	442.241,37D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	10931937	36013		1.792,28	440.449,09D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	10931945	36013		3.052,42	437.396,67D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	10931953	36013		3.339,91	434.056,76D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	10931961	36013		26.029,15	408.027,61D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	10931970	36013	5,15		408.032,76D
31/03/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70102	10931988	36014		33.388,79	374.643,97D
31/03/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70102	10931996	36014		712,80	373.931,17D
31/03/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70102	10932003	36014		553,38	373.377,79D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	10932011	36015		370,23	373.007,56D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	10932020	36015		1.897,72	371.109,84D
31/03/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	10932038	36015		107,90	371.001,94D
31/03/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	10932046	36017		1.650,00	369.351,94D
31/03/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	70102	10932054	36020	197,80		369.549,74D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	10932062	36020	111,80		369.661,54D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	10932070	36020	624,83		370.286,37D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	10932089	36020	73,59		370.359,96D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	10932097	36020	60,91		370.420,87D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	10932100	36020	85,65		370.506,52D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	10932119	36020	76,13		370.582,65D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	10932127	36020	76,13		370.658,78D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	10932135	36020	76,13		370.734,91D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70102	10932143	36023		82.701,50	288.033,41D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	10932151	36023	14.649,74		302.683,15D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70103	10932160	36023		11.989,69	290.693,46D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70116	10932178	36023		13.900,72	276.792,74D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70118	10932186	36023		6.970,21	269.822,53D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70205	10932194	36023		3.497,18	266.325,35D
31/03/2021	ENC 067 - INSS 13º	70102	10932208	36023		3.183,04	263.142,31D
31/03/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	10932216	36023	3.183,04		266.325,35D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70128	10932224	36023		3.143,89	263.181,46D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70114	10932232	36023		3.609,28	259.572,18D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70106	10932240	36023		4.253,37	255.318,81D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70113	10932259	36023		4.384,02	250.934,79D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	10932267	36023	2.723,64		253.658,43D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70107	10932275	36023		2.447,53	251.210,90D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70146	10932283	36023		2.638,16	248.572,74D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70221	10932291	36023		2.642,68	245.930,06D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70233	10932305	36023		2.383,67	243.546,39D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70131	10932313	36023		2.254,28	241.292,11D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70125	10932321	36023	775,01		242.067,12D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70125	10932330	36023		775,01	241.292,11D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70128	10932348	36023	772,70		242.064,81D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70113	10932356	36023	1.178,20		243.243,01D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70150	10932364	36023		1.192,54	242.050,47D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70227	10932372	36023		967,09	241.083,38D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70149	10932380	36023		1.250,66	239.832,72D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70148	10932399	36023		1.394,54	238.438,18D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70226	10932402	36023		1.513,34	236.924,84D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70147	10932410	36023		369,87	236.554,97D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70121	10932429	36023		597,21	235.957,76D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	10932437	36024		571,95	235.385,81D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	10932445	36024		388,53	234.997,28D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	10932453	36024		399,22	234.598,06D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	10932461	36024		409,88	234.188,18D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	10932470	36024		470,12	233.718,06D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	10932488	36024		322,26	233.395,80D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	10932496	36024		293,98	233.101,82D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	10932500	36024		292,22	232.809,60D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	10932518	36024		264,72	232.544,88D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70148	10932526	36024		154,95	232.389,93D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70149	10932534	36024		138,96	232.250,97D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70150	10932542	36024		132,51	232.118,46D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	10932550	36024		208,56	231.909,90D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	10932569	36024		172,24	231.737,66D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70147	10932577	36024		41,09	231.696,57D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	10932585	36024		59,00	231.637,57D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	10932593	36024		68,86	231.568,71D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	10932607	36024		1.522,76	230.045,95D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	10932615	36024		1.338,83	228.707,12D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	10932623	36024		782,09	227.925,03D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	10932631	36024		815,31	227.109,72D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	10932640	36024		11.703,26	215.406,46D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	10932658	36024	2,15		215.408,61D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	10932666	36025	1,69		215.410,30D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	10932674	36025		8.537,57	206.872,73D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	10932682	36025		1.001,18	205.871,55D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	10932690	36025		1.095,48	204.776,07D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	10932704	36025		49,77	204.726,30D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	10932712	36025		47,00	204.679,30D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70147	10932720	36025		30,82	204.648,48D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	10932739	36025		161,18	204.487,30D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	10932747	36025		206,87	204.280,43D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	10932755	36025		198,65	204.081,78D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	10932763	36025		219,85	203.861,93D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	10932771	36025		220,22	203.641,71D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	10932780	36025		126,12	203.515,59D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70148	10932798	36025		116,21	203.399,38D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70150	10932801	36025		99,38	203.300,00D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70149	10932810	36025		104,22	203.195,78D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	10932828	36025		244,60	202.951,18D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	10932836	36025		291,43	202.659,75D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	10932844	36025		274,57	202.385,18D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	10932852	36025		300,77	202.084,41D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	10932860	36025		354,45	201.729,96D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	10932879	36025		429,24	201.300,72D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	10932887	36025		587,87	200.712,85D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70233	10932895	36026		581,38	200.131,47D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70107	10932909	36026		596,95	199.534,52D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70131	10932917	36026		549,82	198.984,70D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70227	10932925	36026		471,76	198.512,94D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70226	10932933	36026		369,11	198.143,83D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70149	10932941	36026		305,04	197.838,79D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70148	10932950	36026		340,13	197.498,66D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70150	10932968	36026		290,86	197.207,80D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70113	10932976	36026	287,37		197.495,17D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70121	10932984	36026		145,66	197.349,51D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70128	10932992	36026	188,46		197.537,97D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70125	10933000	36026		189,03	197.348,94D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70125	10933018	36026	189,03		197.537,97D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70147	10933026	36026		93,05	197.444,92D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70106	10933034	36026		1.037,40	196.407,52D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70113	10933042	36026		1.349,64	195.057,88D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70118	10933050	36026		1.700,05	193.357,83D
31/03/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70102	10933069	36026	776,35		194.134,18D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70205	10933077	36026		852,97	193.281,21D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70114	10933085	36026		880,31	192.400,90D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70128	10933093	36026		766,80	191.634,10D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	10933107	36026	664,30		192.298,40D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70146	10933115	36026		643,46	191.654,94D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70221	10933123	36026		644,56	191.010,38D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70102	10933131	36026		20.842,86	170.167,52D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70103	10933140	36026		2.924,32	167.243,20D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	10933158	36026	3.573,11		170.816,31D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70116	10933166	36026		3.390,42	167.425,89D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	10933174	36027		2.854,46	164.571,43D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	10933182	36027		94,77	164.476,66D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	10933190	36027		78,60	164.398,06D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	10933204	36027		71,28	164.326,78D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	10933212	36027		71,70	164.255,08D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	10933220	36027		64,56	164.190,52D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70150	10933239	36027		32,32	164.158,20D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70149	10933247	36027		33,89	164.124,31D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	10933255	36027		42,01	164.082,30D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70148	10933263	36027		37,79	164.044,51D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	10933271	36027		50,87	163.993,64D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70147	10933280	36027		10,34	163.983,30D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	10933298	36027		16,80	163.966,50D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	10933301	36027		14,39	163.952,11D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	10933310	36027		198,85	163.753,26D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	10933328	36027		190,75	163.562,51D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	10933336	36027		139,51	163.423,00D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	10933344	36027		99,97	163.323,03D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	10933352	36027		114,66	163.208,37D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	10933360	36027		97,38	163.110,99D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	10933379	36027		326,56	162.784,43D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	10933387	36027		371,41	162.413,02D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	10933395	36027	0,52		162.413,54D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	10933409	36028	0,41		162.413,95D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	10933417	36028		244,19	162.169,76D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	10933425	36028		267,19	161.902,57D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	10933433	36028		104,69	161.797,88D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	10933441	36028		143,39	161.654,49D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70150	10933450	36028		24,24	161.630,25D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	10933468	36028		30,76	161.599,49D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70149	10933476	36028		25,42	161.574,07D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70148	10933484	36028		28,34	161.545,73D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	10933492	36028		11,46	161.534,27D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	10933506	36028		12,14	161.522,13D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70147	10933514	36028		7,75	161.514,38D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	10933522	36028		53,63	161.460,75D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	10933530	36028		53,71	161.407,04D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	10933549	36028		50,46	161.356,58D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	10933557	36028		48,45	161.308,13D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	10933565	36028		39,32	161.268,81D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	10933573	36028		59,65	161.209,16D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	10933581	36028		66,96	161.142,20D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	10933590	36028		71,08	161.071,12D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	10933603	36028		73,37	160.997,75D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	10933611	36028		86,45	160.911,30D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	10933620	36028		2.082,36	158.828,94D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70102	10933638	36029		3.171,98	155.656,96D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70221	10933646	36029		80,57	155.576,39D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70233	10933654	36029		72,68	155.503,71D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70146	10933662	36029		80,44	155.423,27D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70107	10933670	36029		70,51	155.352,76D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70131	10933689	36029		68,73	155.284,03D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70149	10933697	36029		38,13	155.245,90D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70150	10933700	36029		36,36	155.209,54D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70113	10933719	36029	35,92		155.245,46D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70148	10933727	36029		42,52	155.202,94D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	10933735	36029	83,04		155.285,98D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70226	10933743	36029		46,14	155.239,84D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70227	10933751	36029		58,96	155.180,88D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70147	10933760	36029		11,63	155.169,25D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70125	10933778	36029	23,63		155.192,88D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70125	10933786	36029		23,63	155.169,25D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70128	10933794	36029	23,56		155.192,81D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70121	10933808	36029		18,21	155.174,60D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70106	10933816	36029		129,68	155.044,92D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70205	10933824	36029		106,62	154.938,30D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70114	10933832	36029		110,05	154.828,25D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70128	10933840	36029		95,86	154.732,39D
31/03/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70102	10933859	36029		97,03	154.635,36D
31/03/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	10933867	36029	97,03		154.732,39D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70118	10933875	36029		212,50	154.519,89D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70113	10933883	36029		166,37	154.353,52D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70103	10933891	36029		365,53	153.987,99D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70116	10933905	36029		421,45	153.566,54D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	10933913	36029	446,66		154.013,20D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	10933921	36030		356,83	153.656,37D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	10933930	36030		14,33	153.642,04D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	10933948	36030		17,44	153.624,60D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	10933956	36030		23,84	153.600,76D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	10933964	36030		24,86	153.575,90D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	10933972	36030		11,85	153.564,05D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	10933980	36030		12,17	153.551,88D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	10933999	36030		12,49	153.539,39D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	10934006	36030		8,07	153.531,32D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	10934014	36030		9,82	153.521,50D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	10934022	36030		8,90	153.512,60D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	10934030	36030		8,96	153.503,64D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	10934049	36030		46,42	153.457,22D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	10934057	36030		40,82	153.416,40D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	10934065	36030	0,07		153.416,47D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70147	10934073	36030		1,29	153.415,18D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	10934081	36030		2,10	153.413,08D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	10934090	36030		1,80	153.411,28D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70149	10934103	36030		4,24	153.407,04D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 73

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70148	10934111	36030		4,72	153.402,32D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	10934120	36030		5,25	153.397,07D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	10934138	36030		6,35	153.390,72D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70150	10934146	36030		4,04	153.386,68D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	10934154	36031		3,85	153.382,83D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70148	10934162	36031		3,54	153.379,29D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70150	10934170	36031		3,03	153.376,26D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70149	10934189	36031		3,18	153.373,08D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	10934197	36031		6,30	153.366,78D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	10934200	36031		6,06	153.360,72D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	10934219	36031		4,92	153.355,80D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	10934227	36031		1,52	153.354,28D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	10934235	36031		1,43	153.352,85D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70147	10934243	36031		0,97	153.351,88D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	10934251	36031	0,05		153.351,93D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	10934260	36031		33,39	153.318,54D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	10934278	36031		8,36	153.310,18D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	10934286	36031		8,89	153.301,29D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	10934294	36031		9,16	153.292,13D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	10934308	36031		7,46	153.284,67D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	10934316	36031		6,71	153.277,96D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	10934324	36031		6,72	153.271,24D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	10934332	36031		13,09	153.258,15D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	10934340	36031		10,80	153.247,35D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	10934359	36031		30,52	153.216,83D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	10934367	36031		17,93	153.198,90D
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	10934375	36031		260,23	152.938,67D
31/03/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70133	10934383	36099	10,00		152.948,67D
31/03/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70214	10934391	36099	10,00		152.958,67D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	10934405	36099		87,59	152.871,08D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70209	10934413	36099		57,60	152.813,48D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	10934421	36099		50,61	152.762,87D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	10934430	36099		45,68	152.717,19D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	10934448	36099		104,88	152.612,31D
31/03/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70215	10934456	36099		42,82	152.569,49D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	10934464	36099		1.522,60	151.046,89D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	10934472	36099		1.457,11	149.589,78D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	10934480	36099		1.427,47	148.162,31D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	10934499	36099		1.751,88	146.410,43D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	10934502	36099		15.340,59	131.069,84D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	10934510	36099		14.548,29	116.521,55D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	10934529	36099		9.437,99	107.083,56D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	10934537	36099		9.750,07	97.333,49D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70225	10934545	36099		8.247,56	89.085,93D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	10934553	36099		6.087,58	82.998,35D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	10934561	36099		4.311,00	78.687,35D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70225	10934570	36099		317,21	78.370,14D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	10934588	36099		215,55	78.154,59D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	10934596	36099		436,17	77.718,42D
31/03/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	10934600	36099		416,90	77.301,52D
31/03/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	10934618	36099		960,04	76.341,48D
31/03/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70209	10934626	36099		960,04	75.381,44D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	10934634	36101		727,41	74.654,03D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	10934642	36101		487,50	74.166,53D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	10934650	36101		471,90	73.694,63D
31/03/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70220	10934669	36101		500,00	73.194,63D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70225	10934677	36101		412,37	72.782,26D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	10934685	36101		304,38	72.477,88D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	10934693	36101		96,00	72.381,88D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 74

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	10934707	36101		76,13	72.305,75D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	10934715	36101		72,86	72.232,89D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	10934723	36101		71,37	72.161,52D
31/03/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	10934731	36101		87,59	72.073,93D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	10934740	36102		440,00	71.633,93D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	10934758	36102		450,40	71.183,53D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	10934766	36102		450,40	70.733,13D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	10934774	36102		442,80	70.290,33D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	10934782	36102		450,40	69.839,93D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	10934790	36102		450,40	69.389,53D
31/03/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	10934804	36102		450,40	68.939,13D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	10934812	36102		1.126,00	67.813,13D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	10934820	36102		900,80	66.912,33D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70225	10934839	36102		900,80	66.011,53D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	10934847	36102		1.576,40	64.435,13D
31/03/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	10934855	36102		1.321,17	63.113,96D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70206	10934863	36104		1.753,33	61.360,63D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70133	10934871	36104		2.123,32	59.237,31D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70220	10934880	36104		1.411,08	57.826,23D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70123	10934898	36104		905,35	56.920,88D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70225	10934901	36104		1.122,46	55.798,42D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70214	10934910	36104		1.244,93	54.553,49D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70209	10934928	36104		264,51	54.288,98D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70219	10934936	36104		234,48	54.054,50D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70212	10934944	36104		552,15	53.502,35D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70134	10934952	36104		220,04	53.282,31D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70215	10934960	36104		220,69	53.061,62D
31/03/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70203	10934979	36104		232,05	52.829,57D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	10934987	36105		222,34	52.607,23D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	10934995	36105		198,12	52.409,11D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	10935002	36105		165,03	52.244,08D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	10935010	36105		165,99	52.078,09D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	10935029	36105		174,56	51.903,53D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	10935037	36105		414,11	51.489,42D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	10935045	36105		935,63	50.553,79D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	10935053	36105		1.049,85	49.503,94D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	10935061	36105		1.615,38	47.888,56D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	10935070	36105		1.315,05	46.573,51D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	10935088	36105		738,05	45.835,46D
31/03/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70225	10935096	36105		823,16	45.012,30D
31/03/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70225	10935100	36109		550,00	44.462,30D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	10935118	36113	91,36		44.553,66D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70134	10935126	36113	87,43		44.641,09D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	10935134	36113	85,65		44.726,74D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	10935142	36113	66,00		44.792,74D
31/03/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	10935150	36113	61,60		44.854,34D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70133	10935169	36116		6.671,71	38.182,63D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70123	10935177	36116		3.069,56	35.113,07D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70225	10935185	36116		3.239,97	31.873,10D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70214	10935193	36116		3.682,65	28.190,45D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70220	10935207	36116		4.144,81	24.045,64D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 75

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70206	10935215	36116		5.176,03	18.869,61D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70219	10935223	36116		779,81	18.089,80D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70209	10935231	36116		827,90	17.261,90D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70134	10935240	36116		649,56	16.612,34D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70215	10935258	36116		653,40	15.958,94D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70203	10935266	36116		687,10	15.271,84D
31/03/2021	ENC 064 - INSS	70212	10935274	36116		1.629,95	13.641,89D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70133	10935282	36116	1.109,82		14.751,71D
31/03/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70123	10935290	36116	587,06		15.338,77D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	10935304	36117		575,09	14.763,68D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	10935312	36117		462,83	14.300,85D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	10935320	36117		408,34	13.892,51D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	10935339	36117		296,96	13.595,55D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70225	10935347	36117		368,17	13.227,38D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	10935355	36117		181,11	13.046,27D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	10935363	36117		72,17	12.974,10D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	10935371	36117		72,39	12.901,71D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	10935380	36117		76,11	12.825,60D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	10935398	36117		76,91	12.748,69D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	10935401	36117		86,76	12.661,93D
31/03/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	10935410	36117		696,46	11.965,47D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	10935428	36118		72,93	11.892,54D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	10935436	36118		64,98	11.827,56D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	10935444	36118		54,44	11.773,12D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	10935452	36118		57,26	11.715,86D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	10935460	36118		54,13	11.661,73D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	10935479	36118		135,83	11.525,90D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	10935487	36118		344,34	11.181,56D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	10935495	36118		306,89	10.874,67D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70225	10935509	36118		269,99	10.604,68D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	10935517	36118		242,08	10.362,60D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	10935525	36118		431,34	9.931,26D
31/03/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	10935533	36118		529,85	9.401,41D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70212	10935541	36119		397,55	9.003,86D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70133	10935550	36119	270,69		9.274,55D
31/03/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70123	10935568	36119	143,19		9.417,74D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70219	10935576	36119		190,20	9.227,54D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70203	10935584	36119		167,58	9.059,96D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70215	10935592	36119		159,36	8.900,60D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70134	10935606	36119		158,43	8.742,17D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70209	10935614	36119		201,93	8.540,24D
31/03/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	10935622	36119		32,80	8.507,44D
31/03/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	10935630	36119		32,11	8.475,33D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70123	10935649	36119		748,68	7.726,65D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70214	10935657	36119		769,78	6.956,87D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70220	10935665	36119		879,73	6.077,14D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70225	10935673	36119		790,24	5.286,90D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70133	10935681	36119		1.627,24	3.659,66D
31/03/2021	ENC 003 - FGTS	70206	10935690	36119		1.262,45	2.397,21D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	10935703	36120		44,17	2.353,04D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	10935711	36120		72,43	2.280,61D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	10935720	36120		85,32	2.195,29D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70225	10935738	36120		89,80	2.105,49D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	10935746	36120		17,60	2.087,89D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	10935754	36120		17,66	2.070,23D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	10935762	36120		18,56	2.051,67D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	10935770	36120		18,76	2.032,91D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	10935789	36120		21,16	2.011,75D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	10935797	36120		169,87	1.841,88D

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 76

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	10935800	36120		140,27	1.701,61D
31/03/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	10935819	36120		98,68	1.602,93D
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	10935827	36120		3,55	1.599,38D
31/03/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	10935835	36120		3,57	1.595,81D
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	10935843	36121		2,67	1.593,14D
31/03/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	10935851	36121		2,68	1.590,46D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	10935860	36121		105,20	1.485,26D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	10935878	36121		129,23	1.356,03D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	10935886	36121		17,79	1.338,24D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	10935894	36121		15,85	1.322,39D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	10935908	36121		13,20	1.309,19D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	10935916	36121		13,28	1.295,91D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	10935924	36121		13,96	1.281,95D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	10935932	36121		73,31	1.208,64D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70225	10935940	36121		65,86	1.142,78D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	10935959	36121		59,05	1.083,73D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	10935967	36121		64,15	1.019,58D
31/03/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	10935975	36121		33,13	986,45D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70133	10935983	36122	33,84		1.020,29D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70212	10935991	36122		49,69	970,60D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70123	10936009	36122		93,58	877,02D
31/03/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70123	10936017	36122	17,90		894,92D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70134	10936025	36122		19,80	875,12D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70215	10936033	36122		19,92	855,20D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70203	10936041	36122		20,95	834,25D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70219	10936050	36122		23,77	810,48D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70209	10936068	36122		25,24	785,24D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70220	10936076	36122		124,94	660,30D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70214	10936084	36122		112,27	548,03D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70225	10936092	36122		98,78	449,25D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70206	10936106	36122		157,81	291,44D
31/03/2021	ENC 009 - PIS	70133	10936114	36122		203,41	88,03D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	10936122	36123		21,24	66,79D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	10936130	36123		14,12	52,67D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	10936149	36123		17,53	35,14D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	10936157	36123		12,45	22,69D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70225	10936165	36123		11,23	11,46D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	10936173	36123		9,05	2,41D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	10936181	36123		2,34	0,07D
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	10936190	36123		2,65	2,58C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	10936203	36123		2,20	4,78C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	10936211	36123		2,21	6,99C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	10936220	36123		2,32	9,31C
31/03/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	10936238	36123		5,52	14,83C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	10936246	36124		4,14	18,97C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	10936254	36124		2,22	21,19C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	10936262	36124		1,65	22,84C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	10936270	36124		1,75	24,59C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	10936289	36124		1,66	26,25C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	10936297	36124		1,98	28,23C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	10936300	36124		9,36	37,59C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	10936319	36124		7,38	44,97C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70225	10936327	36124		8,23	53,20C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	10936335	36124		10,49	63,69C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	10936343	36124		13,15	76,84C
31/03/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	10936351	36124		16,16	93,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	10936360	36165	8,00		85,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	10936378	36165	45,00		40,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	10936386	36165	4,00		36,00C

Razão nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 77

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	10936394	36165	4,00		32,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	10936408	36165	3,00		29,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	10936416	36165	3,00		26,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	10936424	36165	2,00		24,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	10936432	36165	2,00		22,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70225	10936440	36165	2,00		20,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	10936459	36165	2,00		18,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	10936467	36165	2,00		16,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	10936475	36165	2,00		14,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	10936483	36165	2,00		12,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70103	10936491	36165	1,00		11,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	10936505	36165	1,00		10,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	10936513	36165	1,00		9,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	10936521	36165	1,00		8,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	10936530	36165	1,00		7,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	10936548	36165	1,00		6,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	10936556	36165	1,00		5,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	10936564	36165	1,00		4,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	10936572	36165	1,00		3,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	10936580	36165	1,00		2,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	10936599	36165	1,00		1,00C
31/03/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	10936602	36165	1,00		0,00
Total conta:					1.130.197,74	1.130.197,74	0,00

Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos					Saldo anterior:		9.690,00C
31/03/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 03/2021	70101	11360313	20071		19.338,04	29.028,04C
Total conta:					0,00	19.338,04	29.028,04C

Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		2.760,00D
31/03/2021	INVESTIMENTO Maquinas e Equipamentos - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - MARÇO/2021	70125	11158611	10053	4.636,04		7.396,04D
Total conta:					4.636,04	0,00	7.396,04D

Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios					Saldo anterior:		0,00
31/03/2021	INVESTIMENTO Moveis e Utensilios - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - MARÇO/2021	70125	11158638	10053	12.822,00		12.822,00D
Total conta:					12.822,00	0,00	12.822,00D

Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica					Saldo anterior:		6.930,00D
31/03/2021	INVESTIMENTO Equipamentos de Informatica - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - MARÇO/2021	70125	11158590	10053	1.880,00		8.810,00D
Total conta:					1.880,00	0,00	8.810,00D

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 1

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
1	A T I V O	21.493.039,08D	7.317.943,53	7.702.991,95	21.107.990,66D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.763.057,38D	7.298.605,49	7.702.991,95	8.358.670,92D
1.1.01	Disponível	7.445.040,29D	6.957.067,24	7.328.122,39	7.073.985,14D
1.1.01.01	Caixa	223,82D	2.100,00	2.037,70	286,12D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	223,82D	2.100,00	2.037,70	286,12D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.263,69D	5.318.708,08	5.319.846,30	125,47D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	1.263,69D	1.664.857,45	1.665.995,67	125,47D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	3.653.850,63	3.653.850,63	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	7.443.552,78D	1.636.259,16	2.006.238,39	7.073.573,55D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	2.698.261,18D	1.626.812,87	2.006.238,39	2.318.835,66D
1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	4.745.291,60D	9.446,29	0,00	4.754.737,89D
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	64.815,76D	37.751,73	25.577,86	76.989,63D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	35.173,80D	37.751,73	25.577,86	47.347,67D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	9.595,94D	0,00	0,00	9.595,94D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	25.577,86D	37.751,73	25.577,86	37.751,73D
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	953.013,72D	300.352,82	345.703,20	907.663,34D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	405.171,07D	293.233,65	293.294,18	405.110,54D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	403.829,69D	290.646,59	293.294,18	401.182,10D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	1.341,38D	2.587,06	0,00	3.928,44D
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	547.842,65D	7.119,17	52.409,02	502.552,80D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	547.842,65D	7.119,17	52.409,02	502.552,80D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	3.588,50D	3.433,70	3.588,50	3.433,70D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	3.588,50D	3.433,70	3.588,50	3.433,70D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	3.588,50D	3.433,70	3.588,50	3.433,70D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.101.559,49D	0,00	0,00	5.101.559,49D
1.2.01	Créditos e Valores	5.101.559,49D	0,00	0,00	5.101.559,49D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	63.815,29D	0,00	0,00	63.815,29D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	63.815,29D	0,00	0,00	63.815,29D
1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
1.4	ATIVO COMPENSADO	7.628.422,21D	19.338,04	0,00	7.647.760,25D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.628.422,21D	19.338,04	0,00	7.647.760,25D
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	7.447.745,49D	19.338,04	0,00	7.467.083,53D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	770.558,18D	12.822,00	0,00	783.380,18D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	390.462,09D	4.636,04	0,00	395.098,13D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	308.678,64D	1.880,00	0,00	310.558,64D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.536.239,44D	0,00	0,00	1.536.239,44D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14D	0,00	0,00	4.441.807,14D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00D	0,00	0,00	818,00D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00D	0,00	0,00	818,00D
2	P A S S I V O	21.493.039,08C	4.527.674,76	4.142.626,34	21.107.990,66C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.864.616,87C	4.527.674,76	4.123.288,30	13.460.230,41C
2.1.02	Fornecedores	374.366,91C	929.462,62	933.578,24	378.482,53C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	374.366,91C	929.462,62	933.578,24	378.482,53C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	227.100,11C	658.429,69	695.353,31	264.023,73C

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 2

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	147.266,80C	271.032,93	238.224,93	114.458,80C
2.1.04	Remunerações a Pagar	862,64C	544.627,77	544.810,09	1.044,96C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	862,64C	544.627,77	544.810,09	1.044,96C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	443.021,03	443.021,03	0,00
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	100.744,10	100.744,10	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	862,64C	862,64	1.044,96	1.044,96C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	286.683,25C	321.654,03	350.708,43	315.737,65C
2.1.05.01	INSS a Recolher	208.941,32C	245.131,44	250.635,13	214.445,01C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	208.941,32C	245.131,44	250.635,13	214.445,01C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	47.863,02C	47.863,02	46.383,66	46.383,66C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	47.863,02C	47.863,02	46.383,66	46.383,66C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	29.392,85C	28.591,57	53.621,64	54.422,92C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	29.392,85C	28.591,57	53.621,64	54.422,92C
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	1.117.889,18C	108.006,09	178.130,70	1.188.013,79C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	136.758,93C	13.768,11	74.628,82	197.619,64C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	96.444,96C	9.709,54	52.629,62	139.365,04C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	31.633,91C	3.184,73	17.262,60	45.711,78C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	7.715,58C	776,76	4.210,37	11.149,19C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	964,48C	97,08	526,23	1.393,63C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	981.130,25C	94.237,98	103.501,88	990.394,15C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	686.969,81C	66.458,35	72.944,81	693.456,27C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	232.333,17C	21.798,32	23.992,02	234.526,87C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	54.957,56C	5.316,67	5.835,60	55.476,49C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.869,71C	664,64	729,45	6.934,52C
2.1.07	Obrigações Tributárias	195.723,24C	100.256,80	131.876,64	227.343,08C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	112.672,79C	59.716,08	61.642,74	114.599,45C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	104.989,06C	55.560,04	56.537,86	105.966,88C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	4.434,27C	4.156,04	5.104,88	5.383,11C
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	5.979,31C	6.067,89	6.475,74	6.387,16C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.970,89C	6.067,89	6.475,74	6.378,74C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
2.1.07.04	ISS a Recolher	57.128,78C	18.426,41	34.060,69	72.763,06C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	57.128,78C	18.426,41	34.060,69	72.763,06C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	19.942,36C	16.046,42	29.697,47	33.593,41C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	19.942,36C	16.046,42	29.697,47	33.593,41C
2.1.08	Contas a Pagar	584.079,61C	532.250,55	222.695,19	274.524,25C
2.1.08.01	Contas a Pagar	584.079,61C	532.250,55	222.695,19	274.524,25C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	23.621,44C	23.621,44	23.451,50	23.451,50C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	560.458,17C	508.629,11	199.243,69	251.072,75C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	11.305.012,04C	1.991.416,90	1.761.489,01	11.075.084,15C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	11.305.012,04C	1.991.416,90	1.761.489,01	11.075.084,15C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	11.158.924,42C	1.991.416,90	1.761.489,01	10.928.996,53C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.628.422,21C	0,00	19.338,04	7.647.760,25C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.628.422,21C	0,00	19.338,04	7.647.760,25C
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	7.447.745,49C	0,00	19.338,04	7.467.083,53C

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 3

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	770.558,18C	0,00	12.822,00	783.380,18C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	390.462,09C	0,00	4.636,04	395.098,13C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	308.678,64C	0,00	1.880,00	310.558,64C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.536.239,44C	0,00	0,00	1.536.239,44C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14C	0,00	0,00	4.441.807,14C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00C	0,00	0,00	818,00C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	3.198.698,29	3.198.698,29	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	3.534.919,30C	0,00	1.981.749,94	5.516.669,24C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.534.919,30C	0,00	1.981.749,94	5.516.669,24C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	3.521.039,52C	0,00	1.972.078,86	5.493.118,38C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	3.521.039,52C	0,00	1.972.078,86	5.493.118,38C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	3.521.039,52C	0,00	1.972.078,86	5.493.118,38C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	356,27C	0,00	0,00	356,27C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	356,27C	0,00	0,00	356,27C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1,64C	0,00	0,00	1,64C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	354,63C	0,00	0,00	354,63C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	13.523,51C	0,00	9.671,08	23.194,59C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	13.523,51C	0,00	9.671,08	23.194,59C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	13.523,51C	0,00	9.651,56	23.175,07C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	19,52	19,52C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.534.919,30D	3.179.360,25	1.197.610,31	5.516.669,24D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	2.499.108,36D	1.472.299,17	57.930,50	3.913.477,03D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	221.429,80D	102.127,16	0,00	323.556,96D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	221.429,80D	102.127,16	0,00	323.556,96D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	221.429,80D	102.127,16	0,00	323.556,96D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	1.593.650,55D	888.145,12	31.252,73	2.450.542,94D
3.6.1.02.01	Remunerações	1.129.445,71D	582.471,54	97,08	1.711.820,17D
3.6.1.02.01.0001	Salários	683.531,86D	358.621,40	85,39	1.042.067,87D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	13,31D	3.803,05	0,00	3.816,36D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	21.711,36D	11.408,75	0,00	33.120,11D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	86.974,73D	42.429,12	0,00	129.403,85D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	29.733,57D	19.724,47	0,00	49.458,04D
3.6.1.02.01.0006	Férias	139.436,52D	62.660,42	6,54	202.090,40D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	82.450,27D	44.812,35	5,15	127.257,47D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	2.973,25D	34.654,97	0,00	37.628,22D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	5.806,00D	2.375,85	0,00	8.181,85D
3.6.1.02.01.0010	Indenizações	75.157,20D	0,00	0,00	75.157,20D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	1.100,00D	1.650,00	0,00	2.750,00D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	557,64D	331,16	0,00	888,80D
3.6.1.02.02	Benefícios	2.193,68D	2.978,46	1.382,97	3.789,17D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	2.193,68D	2.978,46	1.382,97	3.789,17D
3.6.1.02.03	Encargos	462.011,16D	302.695,12	29.772,68	734.933,60D
3.6.1.02.03.0001	INSS	292.500,64D	158.059,48	23.282,33	427.277,79D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	38.412,72D	20.551,30	2,15	58.961,87D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	26.743,27D	14.697,45	1,69	41.439,03D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	77.379,27D	94.188,78	5.678,62	165.889,43D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	9.369,61D	5.012,87	0,52	14.381,96D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	6.523,28D	3.585,01	0,41	10.107,88D
3.6.1.02.03.0007	PIS	9.086,62D	5.525,58	806,84	13.805,36D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.171,20D	626,59	0,07	1.797,72D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	824,55D	448,06	0,05	1.272,56D
3.6.1.03	Consumo	224.385,61D	261.733,56	7,74	486.111,43D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	224.385,61D	261.733,56	7,74	486.111,43D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	53.007,36D	31.181,92	4,79	84.184,49D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	47.836,77D	39.727,74	0,00	87.564,51D
3.6.1.03.01.0004	Gases	11.436,09D	5.364,53	0,00	16.800,62D

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	458,18D	340,70	0,00	798,88D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	14.147,76	0,00	14.147,76D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	31.566,06D	14.627,47	0,00	46.193,53D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	1.014,07D	736,09	0,00	1.750,16D
3.6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	150,99D	150,00	0,00	300,99D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	7.570,64D	3.631,41	0,00	11.202,05D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	1.937,01D	1.195,63	2,95	3.129,69D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	52.480,40D	113.120,00	0,00	165.600,40D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	1,42D	0,53	0,00	1,95D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	590,00D	3.327,28	0,00	3.917,28D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	649,62D	0,00	0,00	649,62D
3.6.1.03.01.0031	Material Radiológico	1.449,20D	0,00	0,00	1.449,20D
3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	11.631,23D	9.421,53	0,00	21.052,76D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	2.606,57D	24.760,97	0,00	27.367,54D
3.6.1.04	Custos Indiretos	459.642,40D	220.293,33	26.670,03	653.265,70D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	417.538,02D	187.319,61	26.670,03	578.187,60D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	403.830,00D	179.980,00	26.670,00	557.140,00D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	6.398,56D	3.829,88	0,03	10.228,41D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	290,00D	0,00	0,00	290,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	7.019,46D	3.509,73	0,00	10.529,19D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	42.104,38D	32.973,72	0,00	75.078,10D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	33.932,35D	21.680,02	0,00	55.612,37D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	6.572,03D	2.653,70	0,00	9.225,73D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.6.1.04.04.0019	Engenharia Clínica	1.600,00D	5.440,00	0,00	7.040,00D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.035.810,94D	576.863,34	9.482,07	1.603.192,21D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	314.707,63D	168.460,82	2.574,56	480.593,89D
3.6.2.01.01	Remunerações	207.145,58D	108.496,37	20,00	315.621,95D
3.6.2.01.01.0001	Salários	146.227,64D	77.577,23	20,00	223.784,87D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	9.048,85D	3.307,51	0,00	12.356,36D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	16.448,63D	8.959,97	0,00	25.408,60D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	182,84D	0,00	0,00	182,84D
3.6.2.01.01.0006	Férias	20.108,18D	10.284,39	0,00	30.392,57D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	14.690,60D	7.817,27	0,00	22.507,87D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	111,16C	0,00	0,00	111,16C
3.6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	498,12D	610,04	392,04	716,12D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	498,12D	610,04	392,04	716,12D
3.6.2.01.03	Encargos	107.063,93D	59.354,41	2.162,52	164.255,82D
3.6.2.01.03.0001	INSS	67.105,70D	43.351,18	1.696,88	108.760,00D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	14.257,62D	3.440,72	0,00	17.698,34D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	5.118,90D	2.565,15	0,00	7.684,05D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	13.787,72D	7.418,08	413,88	20.791,92D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	3.152,39D	822,73	0,00	3.975,12D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	1.247,98D	625,36	0,00	1.873,34D
3.6.2.01.03.0007	PIS	1.822,61D	950,16	51,74	2.721,03D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	424,12D	102,86	0,02	526,96D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	146,89D	78,17	0,00	225,06D
3.6.2.02	Consumo	8.766,25D	5.103,41	0,00	13.869,66D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	8.766,25D	5.103,41	0,00	13.869,66D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	694,42D	68,96	0,00	763,38D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	86,48D	66,73	0,00	153,21D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	529,04	0,00	529,04D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	2.213,35D	0,00	0,00	2.213,35D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	5.077,99D	2.591,40	0,00	7.669,39D
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	0,00	527,28	0,00	527,28D
3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	694,01D	0,00	0,00	694,01D
3.6.2.03	Despesas Gerais	711.926,06D	402.878,61	6.907,51	1.107.897,16D

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 5

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	30.384,65D	21.769,82	0,00	52.154,47D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	12.686,36D	11.753,98	0,00	24.440,34D
3.6.2.03.02.0002	Água	10.453,80D	6.594,90	0,00	17.048,70D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	6.228,93D	3.108,46	0,00	9.337,39D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.015,56D	312,48	0,00	1.328,04D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	673.933,26D	380.281,45	4.593,02	1.049.621,69D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	142.154,89D	0,00	93,00	142.061,89D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	75.034,62D	95.055,40	0,00	170.090,02D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	27.477,13D	14.687,31	0,00	42.164,44D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	2.495,22D	4.941,30	0,00	7.436,52D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	122.837,07D	64.219,57	4.500,02	182.556,62D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	9.205,66D	4.682,12	0,00	13.887,78D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	137.791,00D	68.895,50	0,00	206.686,50D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	42.354,00D	21.387,00	0,00	63.741,00D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	19.500,00D	6.500,00	0,00	26.000,00D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	6.300,00D	3.600,00	0,00	9.900,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	34.485,39D	63.337,06	0,00	97.822,45D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	216,56D	8.524,69	0,00	8.741,25D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	52.081,72D	23.451,50	0,00	75.533,22D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
3.6.2.03.04	Gerais	2.903,78D	782,00	0,00	3.685,78D
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	508,00D	594,00	0,00	1.102,00D
3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	0,00	188,00	0,00	188,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	4.704,37D	45,34	2.314,49	2.435,22D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	53,87D	42,43	0,00	96,30D
3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	21,52D	2,91	0,00	24,43D
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	4.628,98D	0,00	2.314,49	2.314,49D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	411,00D	420,50	0,00	831,50D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	411,00D	420,50	0,00	831,50D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	411,00D	420,50	0,00	831,50D
3.6.9	Conta Transitória	0,00	1.130.197,74	1.130.197,74	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.130.197,74	1.130.197,74	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.130.197,74	1.130.197,74	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.130.197,74	1.130.197,74	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	19.338,04	19.338,04	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	9.690,00C	0,00	19.338,04	29.028,04C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	9.690,00C	0,00	19.338,04	29.028,04C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	9.690,00C	0,00	19.338,04	29.028,04C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	9.690,00C	0,00	19.338,04	29.028,04C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	9.690,00D	19.338,04	0,00	29.028,04D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	9.690,00D	19.338,04	0,00	29.028,04D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	9.690,00D	19.338,04	0,00	29.028,04D
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	2.760,00D	4.636,04	0,00	7.396,04D
3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	0,00	12.822,00	0,00	12.822,00D
3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	6.930,00D	1.880,00	0,00	8.810,00D

Resumo

A T I V O	21.107.990,66D	P A S S I V O	21.107.990,66C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	15.044.316,58	Total dos créditos	15.044.316,58
Diferença entre débito e crédito			0,00

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

MARÇO/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/03/2021	
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	7.445.040,29

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	9.651,56
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	1.646.431,04
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	2.714,42
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.658.797,02

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	484.206,46
Serviços	R\$	677.914,41
Materiais	R\$	280.659,77
Investimentos	R\$	1.360,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	8.526,53
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	76.421,63
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	23.621,44
Rescisões Trabalhistas	R\$	101.699,61
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	862,64
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	269.689,21
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	390,60
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	102.130,71
TOTAL DE GASTOS	R\$	2.027.483,01

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	31/03/2021	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	125,47
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	2.318.835,66
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	4.754.737,89
Fundo Fixo	R\$	286,12
TOTAL SALDO FINAL	R\$	7.073.985,14

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX