

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
<b>01/04/2021</b>									
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	256450	70219	2	<a href="#">11738170</a>	40,00	40,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	256465	70219	2	<a href="#">11738324</a>	246,12	246,12
1.1.01.02.2573	36633	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 03/2021	10004	256513		2	<a href="#">11739517</a>	286,12	286,12
3.6.2.03.02.0003	36160	12566293730 - TELEFONICA BRASIL S.A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 12566293730	20004	256519	70219	2	<a href="#">11739576</a>	1.931,63	1.931,63
2.1.08.01.0999	20068	11264 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 11264	20004	256543	70205	2	<a href="#">11739819</a>	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	11264 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 11264	20043	256544	70205	2	<a href="#">11739827</a>	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	11264 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 11264	20056	256545	70205	2	<a href="#">11739835</a>	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.0999	20068	11264 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 11264	20051	256546	70205	2	<a href="#">11739843</a>	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	222422 - BIONEXO MARÇO/2021 Nro. Doc: 222422	20004	256547	70215	2	<a href="#">11739851</a>	1.200,00	1.200,00
2.1.08.01.0999	20068	74 - PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2021 Nro. Doc: 74	20004	256548	70201	2	<a href="#">11739860</a>	19.447,90	19.447,90
2.1.08.01.0999	20068	74 - PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2021 Nro. Doc: 74	20051	256549	70201	2	<a href="#">11739878</a>	472,10	472,10
2.1.08.01.0999	20068	708 - SANTINNI MARÇO/2021 Nro. Doc: 708	20004	256550	70131	2	<a href="#">11739886</a>	39.603,06	39.603,06
2.1.08.01.0999	20068	708 - SANTINNI MARÇO/2021 Nro. Doc: 708	20043	256551	70131	2	<a href="#">11739894</a>	468,48	468,48
2.1.08.01.0999	20068	708 - SANTINNI MARÇO/2021 Nro. Doc: 708	20051	256552	70131	2	<a href="#">11739908</a>	2.342,41	2.342,41
2.1.08.01.0999	20068	708 - SANTINNI MARÇO/2021 Nro. Doc: 708	20056	256553	70131	2	<a href="#">11739916</a>	2.178,43	2.178,43
2.1.08.01.0999	20068	708 - SANTINNI MARÇO/2021 Nro. Doc: 708	20022	256554	70131	2	<a href="#">11739924</a>	2.255,72	2.255,72
3.6.2.03.03.0006	36170	11312 - TELEMEX - MARÇO/2021 Nro. Doc: 11312	20004	256555	70133	2	<a href="#">11739932</a>	809,02	809,02
3.6.2.03.03.0006	36170	11312 - TELEMEX - MARÇO/2021 Nro. Doc: 11312	20051	256556	70133	2	<a href="#">11739940</a>	36,48	36,48
3.6.2.03.03.0006	36170	11312 - TELEMEX - MARÇO/2021 Nro. Doc: 11312	20022	256557	70133	2	<a href="#">11739959</a>	104,50	104,50
2.1.08.01.0999	20068	1393 - AGIMED MARÇO/2021 Nro. Doc: 1393	20004	256559	70122	2	<a href="#">11739975</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	5210110 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 5210110	20004	256561	70214	2	<a href="#">11739991</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	194 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 194	20004	256562	70225	2	<a href="#">11740000</a>	4.098,14	4.098,14

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2021	36169	256564	70132	2	<a href="#">11740027</a>	3.576,30	3.576,30
2.1.08.01.0999	20068	36992 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MARÇO/2021 Nro. Doc: 36992	20004	256567	70215	2	<a href="#">11740051</a>	4.450,00	4.450,00
2.1.08.01.0999	20068	9 - SANTINNI MARÇO/2021 Nro. Doc: 9	20004	256568	70131	2	<a href="#">11740060</a>	4.425,81	4.425,81
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SYSDSIGN MARÇO/2021	36179	256614	70133	2	<a href="#">11740523</a>	1.700,00	1.700,00
2.9.19.03.0001	37486	DEPOSITO RECURSAL - ALESSANDRA COUTINHO ALBERNAZ VIEIRA Nro. Doc: 05 2019/ 001-00 - GARANTIA EXECUÇÃO	10065	256661	70205	2	<a href="#">11740990</a>	9.513,16	9.513,16
2.9.19.03.0001	37486	DEPÓSITO RECURSAL - KARLA PEREIRA 43709 - GARANTIA EXECUÇÃO	10065	256662	70205	2	<a href="#">11741007</a>	9.828,51	9.828,51
2.9.19.03.0001	37486	10/2019 - DEPÓSITO RECURSAL - LEILIANE RIBEIRO MACEDO - GARANTIA EXECUÇÃO	10065	256663	70205	2	<a href="#">11741015</a>	9.828,51	9.828,51
2.9.19.03.0001	37486	122019 - DEPÓSITO RECURSAL MARISE ARANTES DE AZEVEDO COSTA MACIEL - GARANTIA EXECUÇÃO	10065	256664	70205	2	<a href="#">11741023</a>	9.828,51	9.828,51
2.9.19.03.0001	37486	INTERPOSIÇÃO RECURSO KARLA PEREIRA DA SILVA - GARANTIA EXECUÇÃO	10065	256665	70205	2	<a href="#">11741031</a>	19.657,02	19.657,02
2.9.19.03.0001	37486	INTERPOSIÇÃO RECURSO KARLA PEREIRA DA SILVA - GARANTIA EXECUÇÃO	10065	256666	70205	2	<a href="#">11741040</a>	514,47	514,47
2.9.19.03.0001	37486	RECLAMATORIA TRABALHISTA - MARISE ARANTES DE AZEVEDO C MACIEL - GARANTIA EXECUÇÃO	10065	256667	70205	2	<a href="#">11741058</a>	4.645,11	4.645,11
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 04/2021	10057	256669	70217	2	<a href="#">11741074</a>	2.849,97	2.849,97
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 04/2021	10057	256670	70217	2	<a href="#">11741082</a>	583,73	583,73
3.6.2.03.03.0027	36179	21195 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 21195	20004	256672	70133	2	<a href="#">11741104</a>	15.766,80	15.766,80
3.6.2.03.03.0027	36179	21195 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 21195	20043	256673	70133	2	<a href="#">11741112</a>	252,00	252,00
3.6.2.03.03.0027	36179	21195 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 21195	20056	256674	70133	2	<a href="#">11741120</a>	781,20	781,20
3.6.2.03.03.0027	36179	22367 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 22367	20004	256675	70133	2	<a href="#">11741139</a>	50.904,24	50.904,24
3.6.2.03.03.0027	36179	22367 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 22367	20043	256676	70133	2	<a href="#">11741147</a>	813,60	813,60

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	22367 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 22367	20056	256677	70133	2	<a href="#">11741155</a>	2.522,16	2.522,16
3.6.2.03.03.0006	36170	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 690	20022	256684	70120	2	<a href="#">11741228</a>	0,01	0,01
2.1.07.04.0001	20051	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2021 Nro. Doc: 33186	20043	256687	70132	2	<a href="#">11741252</a>	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0005	36064	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 140870	20051	256689	70132	2	<a href="#">11741279</a>	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0001	36071	85 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 85	20056	256690	70142	2	<a href="#">11741287</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 690	20056	256691	70120	2	<a href="#">11741295</a>	0,01	0,01
3.6.1.04.03.0005	36064	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 139712	20056	256692	70132	2	<a href="#">11741309</a>	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 140870	36064	256693	70132	2	<a href="#">11741317</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 01/04/2021</b>								<b>282.736,57</b>	<b>282.736,57</b>
<b>05/04/2021</b>									
2.1.08.01.0999	20068	1531 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 1531	20004	256560	70214	2	<a href="#">11739983</a>	594,00	594,00
2.1.08.01.0999	20068	315 - SERGIO GALVAO MARÇO/2021 Nro. Doc: 315	20004	256563	70131	2	<a href="#">11740019</a>	449,00	449,00
<b>Total dia : 05/04/2021</b>								<b>1.043,00</b>	<b>1.043,00</b>
<b>06/04/2021</b>									
2.1.05.02.0001	20020	03/2021 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 03/2021	36633			2	<a href="#">11733829</a>	46.318,76	46.318,76
2.1.05.02.0001	20020	03/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 03/2021	36633			2	<a href="#">11733837</a>	64,90	64,90
1.1.01.01.0001	10004	04/2021 - APORTE FUNDO FIXO 04/2021 Nro. Doc: 04/2021	36633			2	<a href="#">11733845</a>	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0002	20005	10 - CIRURGICA GOIANA EIRELI Nro. Doc: 10	36633			2	<a href="#">11733853</a>	229,60	229,60
2.1.02.01.0002	20005	148426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 148426	36633			2	<a href="#">11733861</a>	1.838,60	1.838,60
2.1.02.01.0002	20005	48587 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 48587	36633			2	<a href="#">11733870</a>	4.060,40	4.060,40
2.1.02.01.0002	20005	15 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 15	36633			2	<a href="#">11733888</a>	219,00	219,00
2.1.02.01.0002	20005	2082 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 2082	36633			2	<a href="#">11733896</a>	2.145,00	2.145,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	256466	70219	2	<a href="#">11738600</a>	80.740,24	80.740,24

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0007	20064	03/2021 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 03/2021	36633	256515		2	<a href="#">11739533</a>	23.451,50	23.451,50
2.1.02.01.0001	20004	2174435 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2174435	36633	256516	70214	2	<a href="#">11739541</a>	312,48	312,48
3.6.2.03.03.0001	36165	182 - LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2021 Nro. Doc: 182	20004	256558	70123	2	<a href="#">11739967</a>	80.139,10	80.139,10
<b>Total dia : 06/04/2021</b>								<b>241.619,58</b>	<b>241.619,58</b>

## 07/04/2021

1.1.05.10.0001	10053	92489 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 92489	20005			2	<a href="#">11737042</a>	1.322,41	1.322,41
1.1.05.10.0001	10053	450 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 450	20005			2	<a href="#">11737263</a>	48,00	48,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	256451	70219	2	<a href="#">11738189</a>	10,00	10,00
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	256467	70219	2	<a href="#">11738618</a>	10,00	10,00
2.1.02.01.0002	20005	450 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 450	10004	256529		2	<a href="#">11739673</a>	48,00	48,00
2.1.08.01.0999	20068	486 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2021 Nro. Doc: 486	20004	256565	70132	2	<a href="#">11740035</a>	1.320,23	1.320,23
2.1.08.01.0999	20068	486 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2021 Nro. Doc: 486	20051	256566	70132	2	<a href="#">11740043</a>	44,77	44,77
2.1.08.01.0999	20068	912 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2021 Nro. Doc: 912	20004	256576	70128	2	<a href="#">11740140</a>	12.171,08	12.171,08
2.1.08.01.0999	20068	252 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2021 Nro. Doc: 252	20004	256583	70128	2	<a href="#">11740213</a>	2.516,23	2.516,23
3.6.1.04.03.0011	36307	204260 - SEAL TELECOM Nro. Doc: 204260	20004	256584	70206	2	<a href="#">11740221</a>	818,38	818,38
<b>Total dia : 07/04/2021</b>								<b>18.309,10</b>	<b>18.309,10</b>

## 08/04/2021

2.1.02.01.0001	20004	198 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 198	36633			2	<a href="#">11733934</a>	11.125,10	11.125,10
2.1.02.01.0001	20004	1036 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1036	36633			2	<a href="#">11733969</a>	26.468,24	26.468,24
2.1.02.01.0001	20004	554 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 554	36633			2	<a href="#">11733977</a>	13.603,73	13.603,73
2.1.02.01.0001	20004	555 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 555	36633			2	<a href="#">11734477</a>	10.498,63	10.498,63

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	74 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 74	36633			2	<a href="#">11735473</a>	19.447,90	19.447,90
2.1.02.01.0001	20004	10557 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 10557	36633			2	<a href="#">11735503</a>	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	10632 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 10632	36633			2	<a href="#">11735511</a>	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	11264 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11264	36633			2	<a href="#">11735643</a>	43.514,73	43.514,73
1.1.05.10.0001	10053	92283 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 92283	20005			2	<a href="#">11737034</a>	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	153163 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 153163	20005			2	<a href="#">11737158</a>	1.306,50	1.306,50
1.1.05.10.0001	10053	2224115 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2224115	20005			2	<a href="#">11737212</a>	2.092,50	2.092,50
1.1.05.10.0001	10053	452 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 452	20005			2	<a href="#">11737271</a>	324,00	324,00
1.1.05.10.0001	10053	69650 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 69650	20005			2	<a href="#">11737522</a>	648,00	648,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS - 03/2021	20071	256441		2	<a href="#">11738081</a>	51.942,03	51.942,03
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	256468	70219	2	<a href="#">11738626</a>	131.258,33	131.258,33
2.1.02.01.0002	20005	452 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 452	10004	256531		2	<a href="#">11739690</a>	324,00	324,00
2.1.08.01.0999	20068	141786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 141786	20004	256569	70132	2	<a href="#">11740078</a>	3.422,00	3.422,00
2.1.08.01.0999	20068	141786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 141786	20051	256570	70132	2	<a href="#">11740086</a>	191,49	191,49
2.1.08.01.0999	20068	141786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 141786	20043	256571	70132	2	<a href="#">11740094</a>	38,30	38,30
2.1.08.01.0999	20068	141786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 141786	20056	256572	70132	2	<a href="#">11740108</a>	178,09	178,09
<b>Total dia : 08/04/2021</b>								<b>323.858,30</b>	<b>323.858,30</b>

## 09/04/2021

2.1.04.01.0005	20013	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA	36633			2	<a href="#">11733985</a>	1.044,96	1.044,96
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT EDUARDO PEREIRA FONSECA	36633			2	<a href="#">11733993</a>	35.499,43	35.499,43
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF EDUARDO PEREIRA FONSECA	36633			2	<a href="#">11734000</a>	24.892,15	24.892,15
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT JULIANA LOPES DONA	36633			2	<a href="#">11734019</a>	35.242,24	35.242,24
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF JULIANA LOPES DONA	36633			2	<a href="#">11734027</a>	6.732,41	6.732,41

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MAIRA ALICE VALADARES BANDEIRA COSTA	36633			2	<a href="#">11734035</a>	8.796,77	8.796,77
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MAIRA ALICE VALADARES BANDEIRA COSTA	36633			2	<a href="#">11734043</a>	4.838,68	4.838,68
2.1.07.04.0001	20051	10088 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10088	10011			2	<a href="#">11734051</a>	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	10089 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10089	10011			2	<a href="#">11734060</a>	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	10179 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10179	10011			2	<a href="#">11734078</a>	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	10180 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10180	10011			2	<a href="#">11734086</a>	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	196 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 196	10011			2	<a href="#">11734094</a>	374,90	374,90
2.1.07.04.0001	20051	16161 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 16161	10011			2	<a href="#">11734108</a>	26,75	26,75
2.1.07.04.0001	20051	15706 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 15706	10011			2	<a href="#">11734116</a>	22,78	22,78
2.1.07.04.0001	20051	16356 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 16356	10011			2	<a href="#">11734124</a>	31,86	31,86
2.1.07.04.0001	20051	2697 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 2697	10011			2	<a href="#">11734132</a>	182,00	182,00
2.1.07.04.0001	20051	1011 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1011	10011			2	<a href="#">11734140</a>	1.674,00	1.674,00
2.1.07.04.0001	20051	524 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 524	10011			2	<a href="#">11734159</a>	587,50	587,50
2.1.07.04.0001	20051	525 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 525	10011			2	<a href="#">11734167</a>	860,00	860,00
2.1.07.04.0001	20051	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISM Nro. Doc: 2250	10011			2	<a href="#">11734175</a>	112,00	112,00
2.1.07.04.0001	20051	50 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10011			2	<a href="#">11734183</a>	48,06	48,06
2.1.07.04.0001	20051	177 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10011			2	<a href="#">11734191</a>	38,44	38,44
2.1.07.04.0001	20051	302 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10011			2	<a href="#">11734205</a>	43,39	43,39
2.1.07.04.0001	20051	5918 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 5918	10011			2	<a href="#">11734213</a>	192,50	192,50
2.1.07.04.0001	20051	5943 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 5943	10011			2	<a href="#">11734221</a>	192,50	192,50
2.1.07.04.0001	20051	13767 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ Nro. Doc: 13767	10011			2	<a href="#">11734230</a>	30,56	30,56
2.1.07.04.0001	20051	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 138705	10011			2	<a href="#">11734248</a>	160,14	160,14

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 139712	10011			2	<a href="#">11734256</a>	150,82	150,82
2.1.07.04.0001	20051	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 140870	10011			2	<a href="#">11734264</a>	169,11	169,11
2.1.07.04.0001	20051	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 32941	10011			2	<a href="#">11734272</a>	8.999,00	8.999,00
2.1.07.04.0001	20051	2364 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2364	10011			2	<a href="#">11734280</a>	136,00	136,00
2.1.07.04.0001	20051	2320 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2320	10011			2	<a href="#">11734299</a>	30,00	30,00
2.1.07.04.0001	20051	2319 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA Nro. Doc: 2319	10011			2	<a href="#">11734302</a>	50,00	50,00
2.1.07.04.0001	20051	73 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 73	10011			2	<a href="#">11734310</a>	472,10	472,10
2.1.07.04.0001	20051	80 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 80	10011			2	<a href="#">11734329</a>	756,11	756,11
2.1.07.04.0001	20051	82 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 82	10011			2	<a href="#">11734337</a>	724,05	724,05
2.1.07.04.0001	20051	85 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 85	10011			2	<a href="#">11734345</a>	673,31	673,31
2.1.07.04.0001	20051	690 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 690	10011			2	<a href="#">11734353</a>	2.431,45	2.431,45
2.1.07.04.0001	20051	17623 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 17623	10011			2	<a href="#">11734361</a>	148,39	148,39
2.1.07.04.0001	20051	17795 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 17795	10011			2	<a href="#">11734370</a>	132,69	132,69
2.1.07.04.0001	20051	17949 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 17949	10011			2	<a href="#">11734388</a>	146,14	146,14
2.1.07.04.0001	20051	2827 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 2827	10011			2	<a href="#">11734396</a>	30,00	30,00
2.1.07.04.0001	20051	2871 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 2871	10011			2	<a href="#">11734400</a>	30,00	30,00
2.1.07.04.0001	20051	2915 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 2915	10011			2	<a href="#">11734418</a>	30,00	30,00
2.1.07.04.0001	20051	11127 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11127	10011			2	<a href="#">11734426</a>	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	11191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11191	10011			2	<a href="#">11734434</a>	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	11245 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11245	10011			2	<a href="#">11734442</a>	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	11234 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11234	10011			2	<a href="#">11734450</a>	2.448,78	2.448,78

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	146452 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP Nro. Doc: 146452	10011			2	<a href="#">11734469</a>	4,90	4,90
2.1.02.01.0001	20004	33186 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 33186	36633			2	<a href="#">11735449</a>	141.014,33	141.014,33
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	36633	256445		2	<a href="#">11738120</a>	22.320,39	22.320,39
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	256452	70219	2	<a href="#">11738197</a>	20,00	20,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	256469	70219	2	<a href="#">11738634</a>	280.401,36	280.401,36
2.1.08.01.0999	20068	86 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 86	20004	256578	70142	2	<a href="#">11740167</a>	18.395,49	18.395,49
2.1.08.01.0999	20068	86 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 86	20022	256579	70142	2	<a href="#">11740175</a>	1.192,40	1.192,40
2.1.08.01.0999	20068	86 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 86	20043	256580	70142	2	<a href="#">11740183</a>	325,20	325,20
2.1.08.01.0999	20068	86 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 86	20051	256581	70142	2	<a href="#">11740191</a>	758,80	758,80
2.1.08.01.0999	20068	86 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2021 Nro. Doc: 86	20056	256582	70142	2	<a href="#">11740205</a>	1.008,12	1.008,12
<b>Total dia : 09/04/2021</b>								<b>604.803,12</b>	<b>604.803,12</b>
<hr/>									
<b><u>10/04/2021</u></b>									
3.6.2.03.02.0002	36159	2137604304 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 2137604304	20004	256517	70225	2	<a href="#">11739550</a>	5.245,90	5.245,90
<b>Total dia : 10/04/2021</b>								<b>5.245,90</b>	<b>5.245,90</b>
<hr/>									
<b><u>12/04/2021</u></b>									
1.1.05.10.0001	10053	152208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 152208	20005			2	<a href="#">11737140</a>	26.039,04	26.039,04
1.1.05.10.0001	10053	1419288 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1419288	20005			2	<a href="#">11737239</a>	1.169,00	1.169,00
1.1.05.10.0001	10053	454 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 454	20005			2	<a href="#">11737280</a>	38,90	38,90
1.1.05.10.0001	10053	28134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP Nro. Doc: 28134	20005			2	<a href="#">11737344</a>	227.820,60	227.820,60
1.1.05.10.0001	10053	68261 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 68261	20005			2	<a href="#">11737514</a>	37.286,00	37.286,00
1.1.05.10.0001	10053	10483 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 10483	20005			2	<a href="#">11737689</a>	201,60	201,60
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	256453	70219	2	<a href="#">11738200</a>	7,50	7,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	256470	70219	2	<a href="#">11738642</a>	7,50	7,50
2.1.02.01.0002	20005	454 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 454	10004	256533		2	<a href="#">11739711</a>	38,90	38,90



# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	44096 - AIR LIQUIDE BRASIL - MARÇO/2021 Nro. Doc: 44096	20004	256573	70131	2	<a href="#">11740116</a>	509,73	509,73
3.6.2.02.01.0031	36340	7535 - L&S VEICULOS Nro. Doc: 7535	20004	256574	70131	2	<a href="#">11740124</a>	553,58	553,58
<b>Total dia : 12/04/2021</b>								<b>293.672,35</b>	<b>293.672,35</b>
<b><u>13/04/2021</u></b>									
2.1.02.01.0002	20005	118226 - SUPERMEDICA DISTRIB. HOSIPTALAR Nro. Doc: 118226	36633			2	<a href="#">11734485</a>	6.771,34	6.771,34
1.1.05.10.0001	10053	92743 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 92743	20005			2	<a href="#">11737050</a>	656,05	656,05
1.1.05.10.0001	10053	92797 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 92797	20005			2	<a href="#">11737069</a>	218,68	218,68
1.1.05.10.0001	10053	12230 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO Nro. Doc: EXPORTACAO LTD	20005			2	<a href="#">11737123</a>	42.420,00	42.420,00
1.1.05.10.0001	10053	461879 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 461879	20005			2	<a href="#">11737190</a>	6.968,64	6.968,64
1.1.05.10.0001	10053	468057 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 468057	20005			2	<a href="#">11737204</a>	2.272,05	2.272,05
1.1.05.10.0001	10053	455 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 455	20005			2	<a href="#">11737298</a>	228,00	228,00
1.1.05.10.0001	10053	1802 - H M BORGES Nro. Doc: 1802	20005			2	<a href="#">11737409</a>	1.090,00	1.090,00
1.1.05.10.0001	10053	51103 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI Nro. Doc: 51103	20005			2	<a href="#">11737638</a>	1.108,40	1.108,40
1.1.05.10.0001	10053	118226 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 118226	20005			2	<a href="#">11737646</a>	6.771,34	6.771,34
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICACÃO	36641	256471	70219	2	<a href="#">11738650</a>	6.771,34	6.771,34
2.1.02.01.0002	20005	455 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 455	10004	256538		2	<a href="#">11739762</a>	228,00	228,00
3.6.1.02.01.0012	37060	2431739 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 2431739	20004	256575	70220	2	<a href="#">11740132</a>	331,16	331,16
<b>Total dia : 13/04/2021</b>								<b>75.835,00</b>	<b>75.835,00</b>
<b><u>14/04/2021</u></b>									
2.1.02.01.0002	20005	108619 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 108619	36633			2	<a href="#">11734493</a>	3.434,58	3.434,58
1.1.05.10.0001	10053	264345 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 264345	20005			2	<a href="#">11737107</a>	9.115,50	9.115,50
1.1.05.10.0001	10053	8907 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 8907	20005			2	<a href="#">11737115</a>	5.297,64	5.297,64
1.1.05.10.0001	10053	1421512 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1421512	20005			2	<a href="#">11737247</a>	6.460,00	6.460,00

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	116661 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 116661	20005			2	<a href="#">11737484</a>	789,20	789,20
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	256454	70219	2	<a href="#">11738219</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	256472	70219	2	<a href="#">11738669</a>	3.437,08	3.437,08
<b>Total dia : 14/04/2021</b>								<b>28.536,50</b>	<b>28.536,50</b>
<b><u>15/04/2021</u></b>									
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT CLAUDIA SILVA DUARTE	36633			2	<a href="#">11734507</a>	5.445,76	5.445,76
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF CLAUDIA SILVA DUARTE	36633			2	<a href="#">11734515</a>	4.732,39	4.732,39
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	256457	70219	2	<a href="#">11738243</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	256473	70219	2	<a href="#">11738677</a>	10.180,65	10.180,65
2.1.08.01.0999	20068	62457 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 62457	20004	256577	70133	2	<a href="#">11740159</a>	4.162,56	4.162,56
<b>Total dia : 15/04/2021</b>								<b>24.523,86</b>	<b>24.523,86</b>
<b><u>16/04/2021</u></b>									
2.1.02.01.0002	20005	264345 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 264345	36633			2	<a href="#">11734523</a>	9.115,50	9.115,50
2.1.02.01.0002	20005	12230 - CEPHEID BRASIL IMP	36633			2	<a href="#">11734531</a>	42.420,00	42.420,00
2.1.02.01.0002	20005	152208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 152208	36633			2	<a href="#">11734540</a>	26.039,04	26.039,04
2.1.02.01.0002	20005	461879 - CM HOSPITALAR S/A Nro. Doc: 461879	36633			2	<a href="#">11734558</a>	6.968,64	6.968,64
2.1.02.01.0002	20005	68261 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 68261	36633			2	<a href="#">11734566</a>	37.286,00	37.286,00
1.1.05.10.0001	10053	153809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 153809	20005			2	<a href="#">11737166</a>	44.604,40	44.604,40
1.1.05.10.0001	10053	49608 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 49608	20005			2	<a href="#">11737255</a>	6.300,00	6.300,00
1.1.05.10.0001	10053	458 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 458	20005			2	<a href="#">11737301</a>	96,00	96,00
1.1.05.10.0001	10053	114474 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 114474	20005			2	<a href="#">11737476</a>	3.644,00	3.644,00
1.1.05.10.0001	10053	65 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 65	20005			2	<a href="#">11737557</a>	2.691,20	2.691,20
1.1.05.10.0001	10053	64 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 64	20005			2	<a href="#">11737581</a>	1.380,00	1.380,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS - 05/2021	20071	256442		2	<a href="#">11738090</a>	802.998,64	802.998,64
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	256474	70219	2	<a href="#">11738685</a>	121.829,18	121.829,18
2.1.02.01.0002	20005	458 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 458	10004	256539		2	<a href="#">11739770</a>	96,00	96,00
<b>Total dia : 16/04/2021</b>								<b>1.105.468,60</b>	<b>1.105.468,60</b>
<b><u>19/04/2021</u></b>									

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	2737 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 2737	36633			2	<a href="#">11733950</a>	3.458,00	3.458,00
2.1.05.05.0001	20024	03/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 03/2021	36633			2	<a href="#">11734574</a>	68,00	68,00
2.1.05.01.0001	20017	03/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 03/2021	36633			2	<a href="#">11734582</a>	214.445,01	214.445,01
2.1.07.01.0001	20042	03/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 03/2021	36633			2	<a href="#">11734590</a>	494,14	494,14
2.1.07.01.0001	20042	03/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 03/2021	36633			2	<a href="#">11734604</a>	2.970,92	2.970,92
2.1.07.01.0001	20042	03/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 03/2021	36633			2	<a href="#">11734612</a>	49.733,76	49.733,76
2.1.07.01.0001	20042	03/2021 - IRRF RESCISAO Nro. Doc: 03/2021	36633			2	<a href="#">11734620</a>	3.461,75	3.461,75
2.1.07.02.0001	20046	03/2021 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 03/2021	36633			2	<a href="#">11734639</a>	6.378,74	6.378,74
2.1.07.14.0001	20056	525-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 525-1	36633			2	<a href="#">11734647</a>	799,80	799,80
2.1.07.14.0001	20056	524-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 524-1	36633			2	<a href="#">11734655</a>	546,38	546,38
2.1.07.14.0001	20056	1011 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1011	36633			2	<a href="#">11734663</a>	1.556,82	1.556,82
2.1.07.14.0001	20056	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA Nro. Doc: 2250	36633			2	<a href="#">11734671</a>	148,80	148,80
2.1.07.14.0001	20056	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 138705	36633			2	<a href="#">11734680</a>	148,93	148,93
2.1.07.14.0001	20056	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 139712	36633			2	<a href="#">11734698</a>	140,27	140,27
2.1.07.14.0001	20056	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 140870	36633			2	<a href="#">11734701</a>	157,27	157,27
2.1.07.14.0001	20056	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32941	36633			2	<a href="#">11734710</a>	8.369,07	8.369,07
2.1.07.14.0001	20056	2319 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2319	36633			2	<a href="#">11734728</a>	46,50	46,50
2.1.07.14.0001	20056	2320 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2320	36633			2	<a href="#">11734736</a>	27,90	27,90
2.1.07.14.0001	20056	2364 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2364	36633			2	<a href="#">11734744</a>	126,48	126,48
2.1.07.14.0001	20056	23894 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 23894	36633			2	<a href="#">11734752</a>	283,98	283,98

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	24092 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 24092	36633			2	<a href="#">11734760</a>	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	80 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 80	36633			2	<a href="#">11734779</a>	1.004,54	1.004,54
2.1.07.14.0001	20056	82 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 82	36633			2	<a href="#">11734787</a>	961,95	961,95
2.1.07.14.0001	20056	85 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 85	36633			2	<a href="#">11734795</a>	894,54	894,54
2.1.07.14.0001	20056	690 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 690	36633			2	<a href="#">11734809</a>	2.261,25	2.261,25
2.1.07.14.0001	20056	17623 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 17623	36633			2	<a href="#">11734817</a>	138,00	138,00
2.1.07.14.0001	20056	17795 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 17795	36633			2	<a href="#">11734825</a>	123,40	123,40
2.1.07.14.0001	20056	17949 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 17949	36633			2	<a href="#">11734833</a>	135,91	135,91
2.1.07.14.0001	20056	1915 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1915	36633			2	<a href="#">11734841</a>	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	1944 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1944	36633			2	<a href="#">11734850</a>	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	1965 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1965	36633			2	<a href="#">11734868</a>	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	11234 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11234	36633			2	<a href="#">11734876</a>	2.277,36	2.277,36
2.1.05.04.0001	20022	525-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 525-1	36633			2	<a href="#">11734884</a>	1.780,96	1.780,96
2.1.05.04.0001	20022	554-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 554-1	36633			2	<a href="#">11734892</a>	1.764,47	1.764,47
2.1.05.04.0001	20022	1011 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1011	36633			2	<a href="#">11734906</a>	3.481,74	3.481,74
2.1.05.04.0001	20022	1036 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1036	36633			2	<a href="#">11734914</a>	3.446,14	3.446,14
2.1.05.04.0001	20022	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32941	36633			2	<a href="#">11734922</a>	19.797,80	19.797,80
2.1.05.04.0001	20022	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33186	36633			2	<a href="#">11734930</a>	19.797,80	19.797,80
2.1.05.04.0001	20022	85 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 85	36633			2	<a href="#">11734949</a>	1.058,06	1.058,06
2.1.05.04.0001	20022	690 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 690	36633			2	<a href="#">11734957</a>	2.390,18	2.390,18

## Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	11245 - TELEMEX TELEFONIA LTDA Nro. Doc: 11245	36633			2	<a href="#">11734965</a>	104,50	104,50
2.1.07.01.0005	20043	525-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 525-1	36633			2	<a href="#">11734973</a>	172,00	172,00
2.1.07.01.0005	20043	524-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 524-1	36633			2	<a href="#">11734981</a>	117,50	117,50
2.1.07.01.0005	20043	554-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 554-1	36633			2	<a href="#">11734990</a>	172,00	172,00
2.1.07.01.0005	20043	555-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 555-1	36633			2	<a href="#">11735007</a>	117,50	117,50
2.1.07.01.0005	20043	1011 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1011	36633			2	<a href="#">11735015</a>	334,80	334,80
2.1.07.01.0005	20043	1036 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1036	36633			2	<a href="#">11735023</a>	334,80	334,80
2.1.07.01.0005	20043	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA Nro. Doc: 2250	36633			2	<a href="#">11735031</a>	48,00	48,00
2.1.07.01.0005	20043	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 140870	36633			2	<a href="#">11735040</a>	33,82	33,82
2.1.07.01.0005	20043	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32941	36633			2	<a href="#">11735058</a>	1.799,80	1.799,80
2.1.07.01.0005	20043	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 33186	36633			2	<a href="#">11735066</a>	1.799,80	1.799,80
2.1.07.01.0005	20043	2364 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2364	36633			2	<a href="#">11735074</a>	40,80	40,80
2.1.07.01.0005	20043	24092 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 24092	36633			2	<a href="#">11735082</a>	91,61	91,61
2.1.07.01.0005	20043	24293 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 24293	36633			2	<a href="#">11735090</a>	91,61	91,61
2.1.07.01.0005	20043	85 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 85	36633			2	<a href="#">11735104</a>	288,56	288,56
2.1.07.01.0005	20043	690 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 690	36633			2	<a href="#">11735112</a>	486,29	486,29
2.1.07.01.0005	20043	17949 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANA LTDA Nro. Doc: 17949	36633			2	<a href="#">11735120</a>	43,84	43,84
2.1.07.01.0005	20043	1965 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1965	36633			2	<a href="#">11735139</a>	25,50	25,50

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	1978 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1978	36633			2	<a href="#">11735147</a>	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	11234 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 11234	36633			2	<a href="#">11735155</a>	734,63	734,63
2.1.07.01.0005	20043	1095 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1095	36633			2	<a href="#">11735163</a>	97,50	97,50
1.1.05.10.0001	10053	1 - ISRAEL LIMA DE OLIVEIRA 07010030812 Nro. Doc: 1	20005			2	<a href="#">11737441</a>	5.530,00	5.530,00
1.1.05.10.0001	10053	68 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 68	20005			2	<a href="#">11737590</a>	1.964,40	1.964,40
1.1.05.10.0001	10053	69 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 69	20005			2	<a href="#">11737603</a>	1.342,34	1.342,34
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	256458	70219	2	<a href="#">11738251</a>	10,00	10,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	256475	70219	2	<a href="#">11738693</a>	369.345,64	369.345,64
2.1.02.01.0001	20004	2137604304 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 2137604304	36633	256518	70225	2	<a href="#">11739568</a>	5.245,90	5.245,90
2.1.02.01.0001	20004	12566293730 - TELEFONICA BRASIL S.A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 12566293730	36633	256520	70219	2	<a href="#">11739584</a>	1.931,63	1.931,63
3.6.2.03.03.0005	36169	572 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2021 Nro. Doc: 572	20004	256586	70132	2	<a href="#">11740248</a>	675,96	675,96
3.6.2.03.03.0005	36169	572 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2021 Nro. Doc: 572	20051	256587	70132	2	<a href="#">11740256</a>	22,92	22,92
<b>Total dia : 19/04/2021</b>								<b>748.226,90</b>	<b>748.226,90</b>
<b><u>20/04/2021</u></b>									
1.1.05.10.0001	10053	2 - ISRAEL LIMA DE OLIVEIRA 07010030812 Nro. Doc: 2	20005			2	<a href="#">11737433</a>	23.385,00	23.385,00
1.1.05.10.0001	10053	190 - JP INDUSTRIA DE TELHAS TELHAS TERMICAS EIRELI Nro. Doc: 190	20005			2	<a href="#">11737450</a>	3.513,00	3.513,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	256438	70219	2	<a href="#">11738057</a>	74,25	74,25
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	256446		2	<a href="#">11738138</a>	802.998,64	802.998,64
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	256447		2	<a href="#">11738146</a>	51.742,03	51.742,03
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	256459	70219	2	<a href="#">11738260</a>	2,50	2,50
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	256476	70219	2	<a href="#">11738707</a>	833.105,57	833.105,57
3.6.2.03.03.0029	36181	227397 - ABC-AGENCIA BRASIL CENTRAL (TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2020)	36633	256521	70217	2	<a href="#">11739592</a>	21.632,60	21.632,60
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MARÇO/2021	36935	256588	70144	2	<a href="#">11740264</a>	360,00	360,00

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	2410 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2410	20004	256589	70144	2	<a href="#">11740272</a>	2.096,86	2.096,86
2.1.08.01.0999	20068	2410 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2410	20051	256590	70144	2	<a href="#">11740280</a>	118,00	118,00
2.1.08.01.0999	20068	2410 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2410	20043	256591	70144	2	<a href="#">11740299</a>	35,40	35,40
2.1.08.01.0999	20068	2410 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MARÇO/2021 Nro. Doc: 2410	20056	256592	70144	2	<a href="#">11740302</a>	109,74	109,74
<b>Total dia : 20/04/2021</b>								<b>1.739.173,59</b>	<b>1.739.173,59</b>
<b><u>22/04/2021</u></b>									
2.1.02.01.0001	20004	1393 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1393	36633			2	<a href="#">11733900</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	10331 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10331	36633			2	<a href="#">11733918</a>	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	10330 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10330	36633			2	<a href="#">11733926</a>	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	16397 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 16397	36633			2	<a href="#">11733942</a>	554,78	554,78
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF KALINE LUISA GRANJEIRO CARVALHO	36633		70220	2	<a href="#">11735180</a>	27,69	27,69
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT KALINE LUISA GRANJEIRO CARVALHO	36633			2	<a href="#">11735198</a>	1.777,86	1.777,86
2.1.02.01.0002	20005	3405 - CCAF COM MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 3405	36633			2	<a href="#">11735201</a>	145,00	145,00
2.1.02.01.0002	20005	148910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 148910	36633			2	<a href="#">11735210</a>	487,88	487,88
2.1.02.01.0002	20005	149450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 149450	36633			2	<a href="#">11735228</a>	214,53	214,53
2.1.02.01.0002	20005	149246 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 149246	36633			2	<a href="#">11735236</a>	1.388,11	1.388,11
2.1.02.01.0002	20005	450216 - CM HOSPITALAR S/A Nro. Doc: 450216	36633			2	<a href="#">11735244</a>	1.608,01	1.608,01
2.1.02.01.0002	20005	27707 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA Nro. Doc: 27707	36633			2	<a href="#">11735252</a>	14.980,00	14.980,00
2.1.02.01.0002	20005	27534 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA Nro. Doc: 27534	36633			2	<a href="#">11735260</a>	22.440,00	22.440,00

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	50 - ITI SOLUTION COM E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Nro. Doc: 50	36633			2	<a href="#">11735279</a>	1.880,00	1.880,00
2.1.02.01.0002	20005	107684 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 107684	36633			2	<a href="#">11735287</a>	456,00	456,00
2.1.02.01.0002	20005	107759 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 107759	36633			2	<a href="#">11735295</a>	165,60	165,60
2.1.02.01.0002	20005	108623 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 108623	36633			2	<a href="#">11735309</a>	3.552,40	3.552,40
2.1.02.01.0002	20005	110496 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 110496	36633			2	<a href="#">11735317</a>	1.800,00	1.800,00
2.1.02.01.0002	20005	19 - PM DOS REIS Nro. Doc: 19	36633			2	<a href="#">11735325</a>	2.998,40	2.998,40
2.1.02.01.0002	20005	26 - PM DOS REIS Nro. Doc: 26	36633			2	<a href="#">11735333</a>	273,60	273,60
2.1.02.01.0002	20005	68 - PM DOS REIS Nro. Doc: 68	36633			2	<a href="#">11735341</a>	1.964,40	1.964,40
2.1.02.01.0002	20005	69 - PM DOS REIS Nro. Doc: 69	36633			2	<a href="#">11735350</a>	1.342,34	1.342,34
2.1.02.01.0002	20005	31 - PM DOS REIS Nro. Doc: 31	36633			2	<a href="#">11735368</a>	420,00	420,00
2.1.02.01.0002	20005	61665 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 61665	36633			2	<a href="#">11735376</a>	211,00	211,00
2.1.02.01.0002	20005	51103 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 51103	36633			2	<a href="#">11735384</a>	1.108,40	1.108,40
2.1.02.01.0002	20005	9259 - SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA Nro. Doc: 9259	36633			2	<a href="#">11735392</a>	774,00	774,00
2.1.02.01.0002	20005	13 - SUZANA ALVES MONTEIRO Nro. Doc: 13	36633			2	<a href="#">11735406</a>	540,00	540,00
2.1.02.01.0002	20005	14 - SUZANA ALVES MONTEIRO Nro. Doc: 14	36633			2	<a href="#">11735414</a>	2.030,00	2.030,00
2.1.02.01.0001	20004	6024 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 6024	36633			2	<a href="#">11735430</a>	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0001	20004	24293 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES SAUDE LTDA Nro. Doc: 24293	36633			2	<a href="#">11735481</a>	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	10718 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA Nro. Doc: 10718	36633			2	<a href="#">11735490</a>	3.300,00	3.300,00



# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	708 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 708	36633			2	<a href="#">11735520</a>	39.603,05	39.603,05
2.1.02.01.0001	20004	9 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 9	36633			2	<a href="#">11735538</a>	4.425,81	4.425,81
2.1.02.01.0001	20004	1978 - SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1978	36633			2	<a href="#">11735554</a>	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	2980 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOL Nro. Doc: 2980	36633			2	<a href="#">11735635</a>	570,00	570,00
1.1.05.10.0001	10053	153911 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 153911	20005			2	<a href="#">11737174</a>	506,08	506,08
1.1.05.10.0001	10053	1416141 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1416141	20005			2	<a href="#">11737220</a>	4.926,00	4.926,00
1.1.05.10.0001	10053	461 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 461	20005			2	<a href="#">11737310</a>	59,89	59,89
1.1.05.10.0001	10053	6932 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 6932	20005			2	<a href="#">11737425</a>	3.500,00	3.500,00
1.1.05.10.0001	10053	117722 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 117722	20005			2	<a href="#">11737492</a>	1.810,00	1.810,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	256477	70219	2	<a href="#">11738715</a>	125.817,86	125.817,86
2.1.02.01.0002	20005	461 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 461	10004	256540		2	<a href="#">11739789</a>	45,00	45,00
2.1.02.01.0002	20005	461 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 461	35019	256678	70217	2	<a href="#">11741163</a>	14,89	14,89
<b>Total dia : 22/04/2021</b>								<b>262.497,58</b>	<b>262.497,58</b>

## 23/04/2021

1.1.05.10.0001	10053	145388 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP Nro. Doc: 145388	20005			2	<a href="#">11737352</a>	48,45	48,45
1.1.05.10.0001	10053	154390 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP Nro. Doc: 154390	20005			2	<a href="#">11737360</a>	104,54	104,54
1.1.05.10.0001	10053	514 - G.G CAMARGO Nro. Doc: 514	20005			2	<a href="#">11737379</a>	410,00	410,00
1.1.05.10.0001	10053	1975 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 1975	20005			2	<a href="#">11737395</a>	111,90	111,90
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	256460	70219	2	<a href="#">11738278</a>	82,50	82,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	256478	70219	2	<a href="#">11738723</a>	80.191,60	80.191,60
2.1.02.01.0001	20004	182 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE Nro. Doc: 182	36633	256522	70123	2	<a href="#">11739606</a>	80.139,10	80.139,10
1.1.01.02.2573	36633	9259 - SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA - ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR Nro. Doc: 9259	20005	256524		2	<a href="#">11739622</a>	30,00	30,00

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	514 - G.G CAMARGO Nro. Doc: 514	10004	256530		2	<a href="#">11739681</a>	410,00	410,00
2.1.02.01.0002	20005	154390 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP Nro. Doc: 154390	10004	256534		2	<a href="#">11739720</a>	104,54	104,54
1.1.05.10.0001	10053	145388 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP Nro. Doc: 145388	20051	256535		2	<a href="#">11739738</a>	2,55	2,55
1.1.05.10.0001	10053	154390 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP Nro. Doc: 154390	20051	256536		2	<a href="#">11739746</a>	5,50	5,50
2.1.02.01.0002	20005	1975 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 1975	10004	256537		2	<a href="#">11739754</a>	111,90	111,90
2.1.02.01.0002	20005	145388 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP Nro. Doc: 145388	10004	256542		2	<a href="#">11739800</a>	48,45	48,45
3.6.1.04.04.0008	36076	18110 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -MARÇO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 18110	20004	256594	70109	2	<a href="#">11740329</a>	1.755,92	1.755,92
2.1.08.01.0999	20068	18110 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -MARÇO/2021 Nro. Doc: 18110	20004	256595	70109	2	<a href="#">11740337</a>	2.162,03	2.162,03
2.1.08.01.0999	20068	18110 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -MARÇO/2021 Nro. Doc: 18110	20043	256596	70109	2	<a href="#">11740345</a>	66,14	66,14
2.1.08.01.0999	20068	18110 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -MARÇO/2021 Nro. Doc: 18110	20051	256597	70109	2	<a href="#">11740353</a>	220,48	220,48
2.1.08.01.0999	20068	18110 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -MARÇO/2021 Nro. Doc: 18110	20056	256598	70109	2	<a href="#">11740361</a>	205,05	205,05
<b>Total dia : 23/04/2021</b>								<b>166.210,65</b>	<b>166.210,65</b>
<b><u>25/04/2021</u></b>									
3.6.2.03.03.0033	36374	62 - DIVALDES ATAIDE Nro. Doc: 62	20004	256593	70214	2	<a href="#">11740310</a>	364,00	364,00
<b>Total dia : 25/04/2021</b>								<b>364,00</b>	<b>364,00</b>
<b><u>26/04/2021</u></b>									
1.1.05.10.0001	10053	462 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 462	20005			2	<a href="#">11737328</a>	12,00	12,00
1.1.05.10.0001	10053	118685 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 118685	20005			2	<a href="#">11737506</a>	213,54	213,54
1.1.05.10.0001	10053	78597 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 78597	20005			2	<a href="#">11737530</a>	1.840,00	1.840,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS - 05/2021	20071	256443		2	<a href="#">11738103</a>	802.998,64	802.998,64
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	256461	70219	2	<a href="#">11738286</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICACÃO	36641	256479	70219	2	<a href="#">11738731</a>	2,50	2,50
2.1.02.01.0002	20005	462 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 462	10004	256541		2	<a href="#">11739797</a>	12,00	12,00
3.6.2.03.02.0006	36163	2212719 - CORREIOS Nro. Doc: 2212719	20004	256636	70214	2	<a href="#">11740744</a>	312,48	312,48

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
<b>Total dia : 26/04/2021</b>								<b>805.393,66</b>	<b>805.393,66</b>
<b>27/04/2021</b>									
2.1.02.01.0001	20004	62 - DIVALDES ATAIDE FARIA Nro. Doc: 62	36633			2	<a href="#">11735422</a>	364,00	364,00
1.1.05.10.0001	10053	801 - MARKA EDITORIA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 801	20005			2	<a href="#">11737468</a>	1.828,00	1.828,00
1.1.05.10.0001	10053	10482 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 10482	20005			2	<a href="#">11737662</a>	467,00	467,00
1.1.05.10.0001	10053	10487 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 10487	20005			2	<a href="#">11737670</a>	507,90	507,90
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	256448		2	<a href="#">11738154</a>	802.998,64	802.998,64
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	256483	70219	2	<a href="#">11738774</a>	802.634,64	802.634,64
<b>Total dia : 27/04/2021</b>								<b>1.608.800,18</b>	<b>1.608.800,18</b>
<b>28/04/2021</b>									
2.1.02.01.0001	20004	19453 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 19453	36633			2	<a href="#">11735171</a>	331,16	331,16
1.1.06.01.0009	10057	05/2021 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 05/2021	36633			2	<a href="#">11735546</a>	3.425,10	3.425,10
2.1.02.01.0002	20005	2 - ISRAEL LIMA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 2	36633			2	<a href="#">11735562</a>	23.385,00	23.385,00
2.1.02.01.0002	20005	437118 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 437118	36633			2	<a href="#">11735570</a>	1.069,20	1.069,20
2.1.02.01.0002	20005	440835 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 440835	36633			2	<a href="#">11735589</a>	1.741,20	1.741,20
1.1.05.10.0001	10053	93089 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93089	20005			2	<a href="#">11737077</a>	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	93329 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93329	20005			2	<a href="#">11737093</a>	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	12653 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO Nro. Doc: EXPORTACAO LTD	20005			2	<a href="#">11737131</a>	56.560,00	56.560,00
1.1.05.10.0001	10053	20710 - INDUSMEPI COMERCIO DE PRODUTOS PROTEÇÃO EIRELI Nro. Doc: 20710	20005			2	<a href="#">11737417</a>	11.641,20	11.641,20
1.1.05.10.0001	10053	81077 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 81077	20005			2	<a href="#">11737697</a>	7.800,00	7.800,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	256462	70219	2	<a href="#">11738294</a>	5,00	5,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	256480	70219	2	<a href="#">11738740</a>	29.956,66	29.956,66
<b>Total dia : 28/04/2021</b>								<b>137.663,98</b>	<b>137.663,98</b>
<b>29/04/2021</b>									
2.1.02.01.0001	20004	21195 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 21195	36633			2	<a href="#">11735457</a>	15.766,80	15.766,80
2.1.02.01.0001	20004	22367 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 22367	36633			2	<a href="#">11735465</a>	50.904,24	50.904,24

## Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
1.1.03.06.0003	10045	05/2021 - FÉRIAS Nro. Doc: 05/2021	36633			2	<a href="#">11735597</a>	48.090,35	48.090,35
2.1.02.01.0002	20005	28134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 28134	36633			2	<a href="#">11735600</a>	227.820,60	227.820,60
2.1.02.01.0002	20005	20710 - INDUSMED EPI COM PROD PROTEÇÃO LTDA Nro. Doc: 20710	36633			2	<a href="#">11735619</a>	11.641,20	11.641,20
2.1.02.01.0002	20005	114474 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 114474	36633			2	<a href="#">11735627</a>	3.644,00	3.644,00
1.1.05.10.0001	10053	16 - CIRURGIA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 16	20005			2	<a href="#">11737182</a>	784,50	784,50
1.1.05.10.0001	10053	310936 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI Nro. Doc: 310936	20005			2	<a href="#">11737336</a>	461,00	461,00
1.1.05.10.0001	10053	17621086 - GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA 70167413112 Nro. Doc: 17621086	20005			2	<a href="#">11737387</a>	1.887,46	1.887,46
1.1.05.10.0001	10053	88 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 88	20005			2	<a href="#">11737611</a>	34.000,00	34.000,00
1.1.05.10.0001	10053	10479 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 10479	20005			2	<a href="#">11737654</a>	1.712,80	1.712,80
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS - 04/2021	20071	256444		2	<a href="#">11738111</a>	54.422,35	54.422,35
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	256463	70219	2	<a href="#">11738308</a>	5,00	5,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	256481	70219	2	<a href="#">11738758</a>	358.430,40	358.430,40
3.6.2.03.04.0011	36195	2021 - TAXA DE INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO	36633	256523	70214	2	<a href="#">11739614</a>	558,21	558,21
<b>Total dia : 29/04/2021</b>								<b>810.128,91</b>	<b>810.128,91</b>
<b><u>30/04/2021</u></b>									
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			2	<a href="#">11722002</a>	7.081,35	7.081,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			2	<a href="#">11722010</a>	7.012,76	7.012,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			2	<a href="#">11722029</a>	3.107,03	3.107,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			2	<a href="#">11722037</a>	2.413,85	2.413,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			2	<a href="#">11722045</a>	2.161,91	2.161,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			2	<a href="#">11722053</a>	2.155,71	2.155,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			2	<a href="#">11722061</a>	1.645,25	1.645,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722070</a>	1.742,63	1.742,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722088</a>	1.731,21	1.731,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722096</a>	1.581,82	1.581,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722100</a>	2.153,48	2.153,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722118</a>	1.830,42	1.830,42

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722126</a>	2.272,82	2.272,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722134</a>	1.120,47	1.120,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722142</a>	3.325,39	3.325,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722150</a>	3.167,43	3.167,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722169</a>	4.062,47	4.062,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722177</a>	3.825,52	3.825,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722185</a>	3.585,13	3.585,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722193</a>	6.855,36	6.855,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722207</a>	6.543,27	6.543,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722215</a>	6.369,56	6.369,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722223</a>	6.077,32	6.077,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722231</a>	5.984,80	5.984,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722240</a>	5.803,36	5.803,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722258</a>	5.265,98	5.265,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722266</a>	195.294,05	195.294,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722274</a>	28.630,31	28.630,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722282</a>	27.387,02	27.387,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722290</a>	17.456,78	17.456,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722304</a>	13.545,94	13.545,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722312</a>	12.310,29	12.310,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722320</a>	11.307,44	11.307,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722339</a>	10.968,51	10.968,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722347</a>	10.253,07	10.253,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722355</a>	9.487,51	9.487,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722363</a>	8.752,83	8.752,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722371</a>	8.523,00	8.523,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722380</a>	8.426,68	8.426,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			2	<a href="#">11722398</a>	7.379,16	7.379,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			2	<a href="#">11722401</a>	100.744,10	100.744,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	20013			2	<a href="#">11722410</a>	603,45	603,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			2	<a href="#">11722428</a>	441,51	441,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			2	<a href="#">11722436</a>	385,09	385,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			2	<a href="#">11722444</a>	360,29	360,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			2	<a href="#">11722452</a>	546,98	546,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			2	<a href="#">11722460</a>	542,40	542,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			2	<a href="#">11722479</a>	1.258,60	1.258,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			2	<a href="#">11722487</a>	497,21	497,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			2	<a href="#">11722495</a>	446,51	446,51

## Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS		20017		2	<a href="#">11722509</a>	354,17	354,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS		20017		2	<a href="#">11722517</a>	324,98	324,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722525</a>	220,28	220,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722533</a>	202,68	202,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS		20017		2	<a href="#">11722541</a>	200,93	200,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS		20017		2	<a href="#">11722550</a>	200,08	200,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722568</a>	172,03	172,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722576</a>	162,78	162,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722584</a>	161,73	161,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722592</a>	147,36	147,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS		20017		2	<a href="#">11722606</a>	144,58	144,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722614</a>	1.094,37	1.094,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722622</a>	963,22	963,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722630</a>	895,91	895,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722649</a>	884,68	884,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722657</a>	879,95	879,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722665</a>	842,12	842,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722673</a>	761,15	761,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS		20017		2	<a href="#">11722681</a>	760,01	760,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722690</a>	757,73	757,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		20017		2	<a href="#">11722703</a>	747,13	747,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS		20017		2	<a href="#">11722711</a>	697,05	697,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722720</a>	659,98	659,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722738</a>	658,65	658,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722746</a>	2.189,63	2.189,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722754</a>	2.736,18	2.736,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722762</a>	1.815,40	1.815,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722770</a>	1.369,29	1.369,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722789</a>	1.362,55	1.362,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722797</a>	18.573,63	18.573,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722800</a>	3.589,33	3.589,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO	36233			2	<a href="#">11722819</a>	117,52	117,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			2	<a href="#">11722827</a>	30.260,40	30.260,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			2	<a href="#">11722835</a>	3.387,08	3.387,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			2	<a href="#">11722843</a>	2.948,46	2.948,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			2	<a href="#">11722851</a>	259,70	259,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722860</a>	621,69	621,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		2	<a href="#">11722878</a>	36,14	36,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11722886</a>	82.701,50	82.701,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11722894</a>	13.900,72	13.900,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11722908</a>	11.989,69	11.989,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11722916</a>	6.970,21	6.970,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11722924</a>	6.671,71	6.671,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11722932</a>	5.176,03	5.176,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11722940</a>	4.384,02	4.384,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11722959</a>	4.253,37	4.253,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11722967</a>	4.144,81	4.144,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11722975</a>	3.682,65	3.682,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11722983</a>	3.609,28	3.609,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11722991</a>	3.497,18	3.497,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11723009</a>	3.239,97	3.239,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º		20017		2	<a href="#">11723017</a>	3.183,04	3.183,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11723025</a>	3.143,89	3.143,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11723033</a>	3.069,56	3.069,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11723041</a>	2.642,68	2.642,68

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11723050</a>	2.638,16	2.638,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11723068</a>	2.447,53	2.447,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11723076</a>	2.383,67	2.383,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11723084</a>	2.254,28	2.254,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11723092</a>	1.629,95	1.629,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11723106</a>	1.513,34	1.513,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11723114</a>	1.394,54	1.394,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11723122</a>	1.250,66	1.250,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11723130</a>	1.192,54	1.192,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11723149</a>	967,09	967,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11723157</a>	827,90	827,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11723165</a>	779,81	779,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11723173</a>	775,01	775,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11723181</a>	687,10	687,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11723190</a>	653,40	653,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11723203</a>	649,56	649,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11723211</a>	597,21	597,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		2	<a href="#">11723220</a>	369,87	369,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723238</a>	369,11	369,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723246</a>	340,13	340,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723254</a>	305,04	305,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723262</a>	290,86	290,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723270</a>	596,95	596,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723289</a>	581,38	581,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723297</a>	549,82	549,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723300</a>	471,76	471,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723319</a>	397,55	397,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723327</a>	201,93	201,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723335</a>	190,20	190,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723343</a>	189,03	189,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723351</a>	167,58	167,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723360</a>	159,36	159,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723378</a>	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723386</a>	145,66	145,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723394</a>	93,05	93,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		20020		2	<a href="#">11723408</a>	32,80	32,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		20020		2	<a href="#">11723416</a>	32,11	32,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723424</a>	644,56	644,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723432</a>	643,46	643,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723440</a>	769,78	769,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723459</a>	766,80	766,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723467</a>	748,68	748,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723475</a>	790,24	790,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723483</a>	879,73	879,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723491</a>	852,97	852,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723505</a>	880,31	880,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723513</a>	1.037,40	1.037,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723521</a>	1.262,45	1.262,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723530</a>	1.349,64	1.349,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723548</a>	1.700,05	1.700,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723556</a>	1.627,24	1.627,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723564</a>	2.924,32	2.924,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723572</a>	3.390,42	3.390,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		2	<a href="#">11723580</a>	20.842,86	20.842,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20024		2	<a href="#">11723599</a>	51,00	51,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20024		2	<a href="#">11723602</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário		20029		2	<a href="#">11723610</a>	26.029,15	26.029,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário		20029		2	<a href="#">11723629</a>	3.339,91	3.339,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário		20029		2	<a href="#">11723637</a>	3.052,42	3.052,42

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723645</a>	1.792,28	1.792,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723653</a>	1.615,38	1.615,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723661</a>	1.315,05	1.315,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723670</a>	1.308,70	1.308,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723688</a>	1.049,85	1.049,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723696</a>	935,63	935,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723700</a>	917,00	917,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723718</a>	1.080,62	1.080,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723726</a>	888,51	888,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723734</a>	837,10	837,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723742</a>	823,16	823,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723750</a>	745,72	745,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723769</a>	738,05	738,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723777</a>	670,28	670,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723785</a>	671,40	671,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			2	<a href="#">11723793</a>	711,14	711,14
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			2	<a href="#">11723807</a>	2.402,72	2.402,72
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			2	<a href="#">11723815</a>	6.100,94	6.100,94
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			2	<a href="#">11723823</a>	124,00	124,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			2	<a href="#">11723831</a>	277,44	277,44
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			2	<a href="#">11723840</a>	88,15	88,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723858</a>	151,73	151,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723866</a>	143,28	143,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723874</a>	96,93	96,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723882</a>	165,99	165,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723890</a>	165,03	165,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723904</a>	174,56	174,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723912</a>	198,12	198,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723920</a>	222,34	222,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723939</a>	384,50	384,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723947</a>	414,11	414,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723955</a>	491,42	491,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723963</a>	630,72	630,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723971</a>	605,62	605,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723980</a>	303,00	303,00



# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11723998</a>	317,75	317,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			2	<a href="#">11724005</a>	354,31	354,31
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			2	<a href="#">11724013</a>	5,15	5,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			2	<a href="#">11724021</a>	1,69	1,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724030</a>	344,34	344,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724048</a>	354,45	354,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724056</a>	300,77	300,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724064</a>	306,89	306,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724072</a>	274,57	274,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724080</a>	269,99	269,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724099</a>	291,43	291,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724102</a>	244,60	244,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724110</a>	242,08	242,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724129</a>	587,87	587,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724137</a>	529,85	529,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724145</a>	429,24	429,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724153</a>	431,34	431,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724161</a>	220,22	220,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724170</a>	219,85	219,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724188</a>	198,65	198,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724196</a>	206,87	206,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724200</a>	161,18	161,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724218</a>	99,38	99,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724226</a>	104,22	104,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724234</a>	135,83	135,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724242</a>	126,12	126,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724250</a>	116,21	116,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724269</a>	30,82	30,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724277</a>	57,26	57,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724285</a>	54,44	54,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724293</a>	54,13	54,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724307</a>	49,77	49,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724315</a>	47,00	47,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724323</a>	72,93	72,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724331</a>	64,98	64,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724340</a>	1.095,48	1.095,48

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724358</a>	1.001,18	1.001,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			2	<a href="#">11724366</a>	3.183,04	3.183,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			2	<a href="#">11724374</a>	8.537,57	8.537,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724382</a>	2.082,36	2.082,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			2	<a href="#">11724390</a>	776,35	776,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724404</a>	65,86	65,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724412</a>	66,96	66,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724420</a>	64,15	64,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724439</a>	59,65	59,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724447</a>	59,05	59,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724455</a>	71,08	71,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724463</a>	73,37	73,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724471</a>	73,31	73,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724480</a>	86,45	86,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724498</a>	50,46	50,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724501</a>	48,45	48,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724510</a>	53,71	53,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724528</a>	53,63	53,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724536</a>	33,13	33,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724544</a>	39,32	39,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724552</a>	30,76	30,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724560</a>	28,34	28,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724579</a>	25,42	25,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724587</a>	24,24	24,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724595</a>	17,79	17,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724609</a>	15,85	15,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724617</a>	13,96	13,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724625</a>	13,28	13,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724633</a>	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724641</a>	12,14	12,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724650</a>	11,46	11,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724668</a>	7,75	7,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724676</a>	129,23	129,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724684</a>	143,39	143,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724692</a>	105,20	105,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724706</a>	104,69	104,69

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724714</a>	244,19	244,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			2	<a href="#">11724722</a>	267,19	267,19
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			2	<a href="#">11724730</a>	2,68	2,68
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			2	<a href="#">11724749</a>	2,67	2,67
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			2	<a href="#">11724757</a>	0,41	0,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			2	<a href="#">11724765</a>	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11724773</a>	1,43	1,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11724781</a>	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11724790</a>	2,22	2,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11724803</a>	1,66	1,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11724811</a>	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11724820</a>	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11724838</a>	1,52	1,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11724846</a>	1,98	1,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11724854</a>	4,92	4,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11724862</a>	6,30	6,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11724870</a>	6,06	6,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11724889</a>	4,14	4,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11724897</a>	3,85	3,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11724900</a>	3,54	3,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11724919</a>	3,18	3,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11724927</a>	3,03	3,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11724935</a>	260,23	260,23
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			2	<a href="#">11724943</a>	97,03	97,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11724951</a>	7,46	7,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11724960</a>	8,23	8,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11724978</a>	7,38	7,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11724986</a>	6,72	6,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11724994</a>	6,71	6,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11725001</a>	9,36	9,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11725010</a>	9,16	9,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11725028</a>	8,89	8,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11725036</a>	8,36	8,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11725044</a>	10,80	10,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11725052</a>	10,49	10,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11725060</a>	13,15	13,15

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11725079</a>	13,09	13,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11725087</a>	16,16	16,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11725095</a>	17,93	17,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11725109</a>	30,52	30,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			2	<a href="#">11725117</a>	33,39	33,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725125</a>	129,22	129,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725133</a>	179,87	179,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725141</a>	220,04	220,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725150</a>	209,94	209,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725168</a>	220,69	220,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725176</a>	232,05	232,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725184</a>	264,51	264,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725192</a>	234,48	234,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725206</a>	423,66	423,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725214</a>	403,98	403,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725222</a>	552,15	552,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725230</a>	525,13	525,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725249</a>	472,41	472,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725257</a>	807,05	807,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725265</a>	896,28	896,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725273</a>	890,93	890,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725281</a>	635,86	635,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725290</a>	982,53	982,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725303</a>	905,35	905,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725311</a>	1.122,46	1.122,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725320</a>	1.184,57	1.184,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725338</a>	1.244,93	1.244,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725346</a>	1.217,16	1.217,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725354</a>	1.249,62	1.249,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725362</a>	1.433,31	1.433,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725370</a>	1.411,08	1.411,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725389</a>	1.753,33	1.753,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725397</a>	1.743,73	1.743,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725400</a>	2.123,32	2.123,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725419</a>	2.384,40	2.384,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725427</a>	2.485,71	2.485,71

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725435</a>	4.081,80	4.081,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725443</a>	4.642,58	4.642,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			2	<a href="#">11725451</a>	35.680,68	35.680,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			2	<a href="#">11725460</a>	140,87	140,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			2	<a href="#">11725478</a>	126,09	126,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			2	<a href="#">11725486</a>	118,23	118,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			2	<a href="#">11725494</a>	6.227,85	6.227,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			2	<a href="#">11725508</a>	6.154,52	6.154,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			2	<a href="#">11725516</a>	5.905,53	5.905,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			2	<a href="#">11725524</a>	15.883,43	15.883,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			2	<a href="#">11725532</a>	8.167,00	8.167,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			2	<a href="#">11725540</a>	2.694,06	2.694,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			2	<a href="#">11725559</a>	2.537,71	2.537,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			2	<a href="#">11725567</a>	3.042,94	3.042,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			2	<a href="#">11725575</a>	2.075,95	2.075,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			2	<a href="#">11725583</a>	1.968,51	1.968,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			2	<a href="#">11725591</a>	1.779,75	1.779,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			2	<a href="#">11725605</a>	1.772,13	1.772,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			2	<a href="#">11725613</a>	1.766,84	1.766,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			2	<a href="#">11725621</a>	1.342,37	1.342,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			2	<a href="#">11725630</a>	590,71	590,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			2	<a href="#">11725648</a>	588,95	588,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			2	<a href="#">11725656</a>	510,84	510,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			2	<a href="#">11725664</a>	898,02	898,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			2	<a href="#">11725672</a>	845,90	845,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			2	<a href="#">11725680</a>	206,66	206,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			2	<a href="#">11725699</a>	352,30	352,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			2	<a href="#">11725702</a>	307,19	307,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			2	<a href="#">11725710</a>	447,46	447,46

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 30

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			2	<a href="#">11725729</a>	6,54	6,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			2	<a href="#">11725737</a>	2,15	2,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11725745</a>	11.703,26	11.703,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			2	<a href="#">11725753</a>	14.649,74	14.649,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11725761</a>	1.522,76	1.522,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11725770</a>	1.338,83	1.338,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			2	<a href="#">11725788</a>	2.723,64	2.723,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			2	<a href="#">11725796</a>	1.178,20	1.178,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11725800</a>	696,46	696,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			2	<a href="#">11725818</a>	775,01	775,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			2	<a href="#">11725826</a>	772,70	772,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11725834</a>	815,31	815,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			2	<a href="#">11725842</a>	1.109,82	1.109,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11725850</a>	782,09	782,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11725869</a>	571,95	571,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			2	<a href="#">11725877</a>	587,06	587,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11725885</a>	575,09	575,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11725893</a>	399,22	399,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11725907</a>	409,88	409,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11725915</a>	408,34	408,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11725923</a>	388,53	388,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11725931</a>	470,12	470,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11725940</a>	462,83	462,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11725958</a>	264,72	264,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11725966</a>	292,22	292,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11725974</a>	296,96	296,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11725982</a>	293,98	293,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11725990</a>	322,26	322,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11726008</a>	368,17	368,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11726016</a>	208,56	208,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11726024</a>	172,24	172,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11726032</a>	181,11	181,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11726040</a>	132,51	132,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11726059</a>	154,95	154,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11726067</a>	138,96	138,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11726075</a>	41,09	41,09

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11726083</a>	59,00	59,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11726091</a>	86,76	86,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11726105</a>	76,91	76,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11726113</a>	76,11	76,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11726121</a>	68,86	68,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11726130</a>	72,39	72,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			2	<a href="#">11726148</a>	72,17	72,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726156</a>	71,70	71,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726164</a>	72,43	72,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726172</a>	71,28	71,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726180</a>	64,56	64,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726199</a>	78,60	78,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726202</a>	85,32	85,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726210</a>	89,80	89,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726229</a>	94,77	94,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726237</a>	50,87	50,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726245</a>	44,17	44,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726253</a>	42,01	42,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726261</a>	37,79	37,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726270</a>	33,89	33,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726288</a>	32,32	32,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726296</a>	21,16	21,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726300</a>	17,66	17,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726318</a>	17,60	17,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726326</a>	18,76	18,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726334</a>	18,56	18,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726342</a>	16,80	16,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726350</a>	14,39	14,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726369</a>	10,34	10,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726377</a>	139,51	139,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			2	<a href="#">11726385</a>	143,19	143,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726393</a>	140,27	140,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			2	<a href="#">11726407</a>	188,46	188,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726415</a>	98,68	98,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726423</a>	97,38	97,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726431</a>	99,97	99,97

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726440</a>	114,66	114,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			2	<a href="#">11726458</a>	189,03	189,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726466</a>	169,87	169,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726474</a>	198,85	198,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726482</a>	190,75	190,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726490</a>	326,56	326,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			2	<a href="#">11726504</a>	287,37	287,37
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			2	<a href="#">11726512</a>	270,69	270,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726520</a>	371,41	371,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			2	<a href="#">11726539</a>	664,30	664,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			2	<a href="#">11726547</a>	2.854,46	2.854,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			2	<a href="#">11726555</a>	3.573,11	3.573,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			2	<a href="#">11726563</a>	3,55	3,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			2	<a href="#">11726571</a>	3,57	3,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			2	<a href="#">11726580</a>	0,52	0,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			2	<a href="#">11726598</a>	0,07	0,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726601</a>	1,29	1,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726610</a>	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726628</a>	6,35	6,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726636</a>	5,52	5,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726644</a>	5,25	5,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726652</a>	4,72	4,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726660</a>	4,24	4,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726679</a>	2,10	2,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726687</a>	1,80	1,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726695</a>	2,32	2,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726709</a>	2,21	2,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726717</a>	2,20	2,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726725</a>	2,65	2,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726733</a>	2,34	2,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			2	<a href="#">11726741</a>	446,66	446,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726750</a>	356,83	356,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726768</a>	11,23	11,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726776</a>	11,85	11,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726784</a>	12,49	12,49



# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726792</a>	12,45	12,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726806</a>	12,17	12,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726814</a>	8,96	8,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726822</a>	8,90	8,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726830</a>	9,05	9,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726849</a>	9,82	9,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			2	<a href="#">11726857</a>	17,90	17,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726865</a>	8,07	8,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726873</a>	14,33	14,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726881</a>	14,12	14,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726890</a>	17,53	17,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726903</a>	17,44	17,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			2	<a href="#">11726911</a>	23,56	23,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726920</a>	21,24	21,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			2	<a href="#">11726938</a>	33,84	33,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			2	<a href="#">11726946</a>	23,63	23,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726954</a>	23,84	23,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726962</a>	24,86	24,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			2	<a href="#">11726970</a>	35,92	35,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726989</a>	40,82	40,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			2	<a href="#">11726997</a>	46,42	46,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			2	<a href="#">11727004</a>	83,04	83,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727012</a>	29,98	29,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727020</a>	20,30	20,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727039</a>	56,26	56,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			2	<a href="#">11727047</a>	41,33	41,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727055</a>	87,54	87,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727063</a>	108,08	108,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727071</a>	102,50	102,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			2	<a href="#">11727080</a>	95,64	95,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727098</a>	6,50	6,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727101</a>	1.261,41	1.261,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727110</a>	1.517,81	1.517,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727128</a>	1.602,23	1.602,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727136</a>	629,81	629,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727144</a>	815,69	815,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727152</a>	939,72	939,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727160</a>	137,62	137,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			2	<a href="#">11727179</a>	130,88	130,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727187</a>	220,02	220,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727195</a>	290,11	290,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727209</a>	1.140,13	1.140,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			2	<a href="#">11727217</a>	531,03	531,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727225</a>	358,90	358,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727233</a>	358,46	358,46

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 34

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727241</a>	366,46	366,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727250</a>	365,92	365,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727268</a>	422,02	422,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727276</a>	408,79	408,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727284</a>	408,57	408,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727292</a>	3.470,30	3.470,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727306</a>	2.779,75	2.779,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727314</a>	5.100,79	5.100,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			2	<a href="#">11727322</a>	32.733,31	32.733,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727330</a>	3.171,98	3.171,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727349</a>	80,57	80,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727357</a>	93,58	93,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727365</a>	80,44	80,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727373</a>	72,68	72,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727381</a>	68,73	68,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727390</a>	70,51	70,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727403</a>	46,14	46,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727411</a>	49,69	49,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727420</a>	58,96	58,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727438</a>	42,52	42,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727446</a>	36,36	36,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727454</a>	38,13	38,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727462</a>	25,24	25,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727470</a>	23,63	23,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727489</a>	23,77	23,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727497</a>	20,95	20,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727500</a>	19,92	19,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727519</a>	18,21	18,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727527</a>	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727535</a>	11,63	11,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727543</a>	365,53	365,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727551</a>	421,45	421,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727560</a>	203,41	203,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727578</a>	212,50	212,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727586</a>	157,81	157,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727594</a>	166,37	166,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727608</a>	112,27	112,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727616</a>	110,05	110,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727624</a>	106,62	106,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727632</a>	98,78	98,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			2	<a href="#">11727640</a>	97,03	97,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727659</a>	95,86	95,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727667</a>	129,68	129,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			2	<a href="#">11727675</a>	124,94	124,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70103	2	<a href="#">11727683</a>	75,39	75,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		70102	2	<a href="#">11727691</a>	10,00	10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70103	2	<a href="#">11727705</a>	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70121	2	<a href="#">11727713</a>	42,30	42,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70121	2	<a href="#">11727721</a>	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70233	2	<a href="#">11727730</a>	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70107	2	<a href="#">11727748</a>	125,62	125,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70131	2	<a href="#">11727756</a>	118,96	118,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70118	2	<a href="#">11727764</a>	114,20	114,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70148	2	<a href="#">11727772</a>	110,94	110,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70106	2	<a href="#">11727780</a>	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70114	2	<a href="#">11727799</a>	151,31	151,31

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 35

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70106	2	<a href="#">11727802</a>	158,61	158,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70103	2	<a href="#">11727810</a>	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70221	2	<a href="#">11727829</a>	63,20	63,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70146	2	<a href="#">11727837</a>	76,14	76,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70233	2	<a href="#">11727845</a>	253,77	253,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70116	2	<a href="#">11727853</a>	252,72	252,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70205	2	<a href="#">11727861</a>	245,73	245,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70147	2	<a href="#">11727870</a>	830,79	830,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70121	2	<a href="#">11727888</a>	1.226,56	1.226,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70118	2	<a href="#">11727896</a>	1.141,97	1.141,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70107	2	<a href="#">11727900</a>	488,51	488,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70102	2	<a href="#">11727918</a>	573,00	573,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70102	2	<a href="#">11727926</a>	609,85	609,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70106	2	<a href="#">11727934</a>	1.480,34	1.480,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70102	2	<a href="#">11727942</a>	2.047,29	2.047,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70149	2	<a href="#">11727950</a>	3.202,46	3.202,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70150	2	<a href="#">11727969</a>	3.043,62	3.043,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70227	2	<a href="#">11727977</a>	2.379,10	2.379,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70113	2	<a href="#">11727985</a>	7.842,61	7.842,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70221	2	<a href="#">11727993</a>	6.998,00	6.998,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70106	2	<a href="#">11728000</a>	9.304,96	9.304,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70114	2	<a href="#">11728019</a>	9.078,66	9.078,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		70102	2	<a href="#">11728027</a>	10.816,72	10.816,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70205	2	<a href="#">11728035</a>	9.459,76	9.459,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70102	2	<a href="#">11728043</a>	173.157,07	173.157,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70103	2	<a href="#">11728051</a>	33.629,82	33.629,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70116	2	<a href="#">11728060</a>	26.846,82	26.846,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70118	2	<a href="#">11728078</a>	17.286,45	17.286,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70233	2	<a href="#">11728086</a>	5.773,31	5.773,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70131	2	<a href="#">11728094</a>	5.665,18	5.665,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70146	2	<a href="#">11728108</a>	5.075,44	5.075,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70107	2	<a href="#">11728116</a>	4.935,87	4.935,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70128	2	<a href="#">11728124</a>	6.027,08	6.027,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70226	2	<a href="#">11728132</a>	3.965,18	3.965,18

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 36

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70148	2	<a href="#">11728140</a>	3.697,92	3.697,92
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		70102	2	<a href="#">11728159</a>	3.389,39	3.389,39
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		70102	2	<a href="#">11728167</a>	413,66	413,66
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70146	2	<a href="#">11728175</a>	253,76	253,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70131	2	<a href="#">11728183</a>	198,26	198,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70226	2	<a href="#">11728191</a>	198,26	198,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70116	2	<a href="#">11728205</a>	183,98	183,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70149	2	<a href="#">11728213</a>	160,12	160,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70233	2	<a href="#">11728221</a>	301,35	301,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70128	2	<a href="#">11728230</a>	301,35	301,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		70113	2	<a href="#">11728248</a>	294,42	294,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70106	2	<a href="#">11728256</a>	539,27	539,27
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		70116	2	<a href="#">11728264</a>	463,36	463,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70114	2	<a href="#">11728272</a>	453,93	453,93
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70118	2	<a href="#">11728280</a>	921,43	921,43
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70102	2	<a href="#">11728299</a>	1.333,83	1.333,83
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		70102	2	<a href="#">11728302</a>	4.780,90	4.780,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70221	2	<a href="#">11728310</a>	105,34	105,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70113	2	<a href="#">11728329</a>	97,70	97,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70205	2	<a href="#">11728337</a>	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70121	2	<a href="#">11728345</a>	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70150	2	<a href="#">11728353</a>	152,18	152,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70103	2	<a href="#">11728361</a>	214,11	214,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70107	2	<a href="#">11728370</a>	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70227	2	<a href="#">11728388</a>	118,96	118,96

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 37

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70102	2	<a href="#">11728396</a>	4.043,74	4.043,74
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70102	2	<a href="#">11728400</a>	16.141,32	16.141,32
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70106	2	<a href="#">11728418</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70103	2	<a href="#">11728426</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70103	2	<a href="#">11728434</a>	1.320,00	1.320,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70114	2	<a href="#">11728442</a>	1.320,00	1.320,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70113	2	<a href="#">11728450</a>	1.305,97	1.305,97
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70107	2	<a href="#">11728469</a>	1.291,15	1.291,15
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70146	2	<a href="#">11728477</a>	1.801,60	1.801,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70118	2	<a href="#">11728485</a>	1.786,59	1.786,59
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70116	2	<a href="#">11728493</a>	1.741,36	1.741,36
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70233	2	<a href="#">11728507</a>	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70128	2	<a href="#">11728515</a>	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70205	2	<a href="#">11728523</a>	893,20	893,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70221	2	<a href="#">11728531</a>	890,40	890,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		70116	2	<a href="#">11728540</a>	1.032,27	1.032,27
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70131	2	<a href="#">11728558</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		70147	2	<a href="#">11728566</a>	332,32	332,32
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70148	2	<a href="#">11728574</a>	442,80	442,80

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 38

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70150	2	<a href="#">11728582</a>	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70131	2	<a href="#">11728590</a>	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70149	2	<a href="#">11728604</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70226	2	<a href="#">11728612</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70121	2	<a href="#">11728620</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70227	2	<a href="#">11728639</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70116	2	<a href="#">11728647</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70116	2	<a href="#">11728655</a>	364,15	364,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70146	2	<a href="#">11728663</a>	728,30	728,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		70102	2	<a href="#">11728671</a>	1.207,98	1.207,98
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		70116	2	<a href="#">11728680</a>	2.134,94	2.134,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		70102	2	<a href="#">11728698</a>	2.956,32	2.956,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	36233		70102	2	<a href="#">11728701</a>	3.526,86	3.526,86
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70102	2	<a href="#">11728710</a>	3.912,33	3.912,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		70102	2	<a href="#">11728728</a>	4.893,59	4.893,59
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70102	2	<a href="#">11728736</a>	35.680,68	35.680,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70116	2	<a href="#">11728744</a>	4.642,58	4.642,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70103	2	<a href="#">11728752</a>	4.081,80	4.081,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70107	2	<a href="#">11728760</a>	2.485,71	2.485,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70118	2	<a href="#">11728779</a>	2.384,40	2.384,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70113	2	<a href="#">11728787</a>	1.743,73	1.743,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70233	2	<a href="#">11728795</a>	807,05	807,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70146	2	<a href="#">11728809</a>	890,93	890,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70221	2	<a href="#">11728817</a>	896,28	896,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70227	2	<a href="#">11728825</a>	635,86	635,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70114	2	<a href="#">11728833</a>	1.217,16	1.217,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70205	2	<a href="#">11728841</a>	1.184,57	1.184,57

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 39

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70128	2	<a href="#">11728850</a>	982,53	982,53
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70131	2	<a href="#">11728868</a>	1.249,62	1.249,62
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70106	2	<a href="#">11728876</a>	1.433,31	1.433,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70147	2	<a href="#">11728884</a>	129,22	129,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70125	2	<a href="#">11728892</a>	179,87	179,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70121	2	<a href="#">11728906</a>	209,94	209,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70149	2	<a href="#">11728914</a>	423,66	423,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70150	2	<a href="#">11728922</a>	403,98	403,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70148	2	<a href="#">11728930</a>	472,41	472,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70226	2	<a href="#">11728949</a>	525,13	525,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		70102	2	<a href="#">11728957</a>	6,54	6,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70227	2	<a href="#">11728965</a>	491,42	491,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70233	2	<a href="#">11728973</a>	605,62	605,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70131	2	<a href="#">11728981</a>	630,72	630,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70226	2	<a href="#">11728990</a>	384,50	384,50
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70148	2	<a href="#">11729007</a>	354,31	354,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70149	2	<a href="#">11729015</a>	317,75	317,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70150	2	<a href="#">11729023</a>	303,00	303,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70125	2	<a href="#">11729031</a>	143,28	143,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70121	2	<a href="#">11729040</a>	151,73	151,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70147	2	<a href="#">11729058</a>	96,93	96,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70113	2	<a href="#">11729066</a>	1.308,70	1.308,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70114	2	<a href="#">11729074</a>	917,00	917,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70106	2	<a href="#">11729082</a>	1.080,62	1.080,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70221	2	<a href="#">11729090</a>	671,40	671,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70146	2	<a href="#">11729104</a>	670,28	670,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70128	2	<a href="#">11729112</a>	745,72	745,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70205	2	<a href="#">11729120</a>	888,51	888,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70107	2	<a href="#">11729139</a>	837,10	837,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70118	2	<a href="#">11729147</a>	1.792,28	1.792,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70103	2	<a href="#">11729155</a>	3.052,42	3.052,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70116	2	<a href="#">11729163</a>	3.339,91	3.339,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70102	2	<a href="#">11729171</a>	26.029,15	26.029,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		70102	2	<a href="#">11729180</a>	5,15	5,15
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		70102	2	<a href="#">11729198</a>	33.388,79	33.388,79

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 40

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		70102	2	<a href="#">11729201</a>	712,80	712,80
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		70102	2	<a href="#">11729210</a>	553,38	553,38
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70116	2	<a href="#">11729228</a>	370,23	370,23
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70102	2	<a href="#">11729236</a>	1.897,72	1.897,72
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70146	2	<a href="#">11729244</a>	107,90	107,90
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		70102	2	<a href="#">11729252</a>	1.650,00	1.650,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		70102	2	<a href="#">11729260</a>	197,80	197,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70113	2	<a href="#">11729279</a>	111,80	111,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70102	2	<a href="#">11729287</a>	624,83	624,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70121	2	<a href="#">11729295</a>	73,59	73,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70233	2	<a href="#">11729309</a>	60,91	60,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70103	2	<a href="#">11729317</a>	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70128	2	<a href="#">11729325</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70116	2	<a href="#">11729333</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70205	2	<a href="#">11729341</a>	76,13	76,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70102	2	<a href="#">11729350</a>	82.701,50	82.701,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70102	2	<a href="#">11729368</a>	14.649,74	14.649,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70103	2	<a href="#">11729376</a>	11.989,69	11.989,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70116	2	<a href="#">11729384</a>	13.900,72	13.900,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70118	2	<a href="#">11729392</a>	6.970,21	6.970,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70205	2	<a href="#">11729406</a>	3.497,18	3.497,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70102	2	<a href="#">11729414</a>	3.183,04	3.183,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70102	2	<a href="#">11729422</a>	3.183,04	3.183,04
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70128	2	<a href="#">11729430</a>	3.143,89	3.143,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70114	2	<a href="#">11729449</a>	3.609,28	3.609,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70106	2	<a href="#">11729457</a>	4.253,37	4.253,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70113	2	<a href="#">11729465</a>	4.384,02	4.384,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70116	2	<a href="#">11729473</a>	2.723,64	2.723,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70107	2	<a href="#">11729481</a>	2.447,53	2.447,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70146	2	<a href="#">11729490</a>	2.638,16	2.638,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70221	2	<a href="#">11729503</a>	2.642,68	2.642,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70233	2	<a href="#">11729511</a>	2.383,67	2.383,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70131	2	<a href="#">11729520</a>	2.254,28	2.254,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70125	2	<a href="#">11729538</a>	775,01	775,01
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70125	2	<a href="#">11729546</a>	775,01	775,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70128	2	<a href="#">11729554</a>	772,70	772,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70113	2	<a href="#">11729562</a>	1.178,20	1.178,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70150	2	<a href="#">11729570</a>	1.192,54	1.192,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70227	2	<a href="#">11729589</a>	967,09	967,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70149	2	<a href="#">11729597</a>	1.250,66	1.250,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70148	2	<a href="#">11729600</a>	1.394,54	1.394,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70226	2	<a href="#">11729619</a>	1.513,34	1.513,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70147	2	<a href="#">11729627</a>	369,87	369,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70121	2	<a href="#">11729635</a>	597,21	597,21
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70113	2	<a href="#">11729643</a>	571,95	571,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70205	2	<a href="#">11729651</a>	388,53	388,53



# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70114	2	<a href="#">11729660</a>	399,22	399,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70131	2	<a href="#">11729678</a>	409,88	409,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70106	2	<a href="#">11729686</a>	470,12	470,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70128	2	<a href="#">11729694</a>	322,26	322,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70221	2	<a href="#">11729708</a>	293,98	293,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70146	2	<a href="#">11729716</a>	292,22	292,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70233	2	<a href="#">11729724</a>	264,72	264,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70148	2	<a href="#">11729732</a>	154,95	154,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70149	2	<a href="#">11729740</a>	138,96	138,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70150	2	<a href="#">11729759</a>	132,51	132,51
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70227	2	<a href="#">11729767</a>	208,56	208,56
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70226	2	<a href="#">11729775</a>	172,24	172,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70147	2	<a href="#">11729783</a>	41,09	41,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70125	2	<a href="#">11729791</a>	59,00	59,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70121	2	<a href="#">11729805</a>	68,86	68,86
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70116	2	<a href="#">11729813</a>	1.522,76	1.522,76
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70103	2	<a href="#">11729821</a>	1.338,83	1.338,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70118	2	<a href="#">11729830</a>	782,09	782,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70107	2	<a href="#">11729848</a>	815,31	815,31
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70102	2	<a href="#">11729856</a>	11.703,26	11.703,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		70102	2	<a href="#">11729864</a>	2,15	2,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		70102	2	<a href="#">11729872</a>	1,69	1,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70102	2	<a href="#">11729880</a>	8.537,57	8.537,57
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70103	2	<a href="#">11729899</a>	1.001,18	1.001,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70116	2	<a href="#">11729902</a>	1.095,48	1.095,48
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70121	2	<a href="#">11729910</a>	49,77	49,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70125	2	<a href="#">11729929</a>	47,00	47,00
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70147	2	<a href="#">11729937</a>	30,82	30,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70227	2	<a href="#">11729945</a>	161,18	161,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70131	2	<a href="#">11729953</a>	206,87	206,87
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70233	2	<a href="#">11729961</a>	198,65	198,65
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70146	2	<a href="#">11729970</a>	219,85	219,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70221	2	<a href="#">11729988</a>	220,22	220,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70226	2	<a href="#">11729996</a>	126,12	126,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70148	2	<a href="#">11730005</a>	116,21	116,21
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70150	2	<a href="#">11730013</a>	99,38	99,38

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 42

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70149	2	<a href="#">11730021</a>	104,22	104,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70128	2	<a href="#">11730030</a>	244,60	244,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70205	2	<a href="#">11730048</a>	291,43	291,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70107	2	<a href="#">11730056</a>	274,57	274,57
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70114	2	<a href="#">11730064</a>	300,77	300,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70106	2	<a href="#">11730072</a>	354,45	354,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70113	2	<a href="#">11730080</a>	429,24	429,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70118	2	<a href="#">11730099</a>	587,87	587,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70233	2	<a href="#">11730102</a>	581,38	581,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70107	2	<a href="#">11730110</a>	596,95	596,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70131	2	<a href="#">11730129</a>	549,82	549,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70227	2	<a href="#">11730137</a>	471,76	471,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70226	2	<a href="#">11730145</a>	369,11	369,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70149	2	<a href="#">11730153</a>	305,04	305,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70148	2	<a href="#">11730161</a>	340,13	340,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70150	2	<a href="#">11730170</a>	290,86	290,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70113	2	<a href="#">11730188</a>	287,37	287,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70121	2	<a href="#">11730196</a>	145,66	145,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70128	2	<a href="#">11730200</a>	188,46	188,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70125	2	<a href="#">11730218</a>	189,03	189,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70125	2	<a href="#">11730226</a>	189,03	189,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70147	2	<a href="#">11730234</a>	93,05	93,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70106	2	<a href="#">11730242</a>	1.037,40	1.037,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70113	2	<a href="#">11730250</a>	1.349,64	1.349,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70118	2	<a href="#">11730269</a>	1.700,05	1.700,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70102	2	<a href="#">11730277</a>	776,35	776,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70205	2	<a href="#">11730285</a>	852,97	852,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70114	2	<a href="#">11730293</a>	880,31	880,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70128	2	<a href="#">11730307</a>	766,80	766,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70116	2	<a href="#">11730315</a>	664,30	664,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70146	2	<a href="#">11730323</a>	643,46	643,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70221	2	<a href="#">11730331</a>	644,56	644,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70102	2	<a href="#">11730340</a>	20.842,86	20.842,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70103	2	<a href="#">11730358</a>	2.924,32	2.924,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70102	2	<a href="#">11730366</a>	3.573,11	3.573,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70116	2	<a href="#">11730374</a>	3.390,42	3.390,42
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70102	2	<a href="#">11730382</a>	2.854,46	2.854,46
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70205	2	<a href="#">11730390</a>	94,77	94,77
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70128	2	<a href="#">11730404</a>	78,60	78,60
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70146	2	<a href="#">11730412</a>	71,28	71,28
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70221	2	<a href="#">11730420</a>	71,70	71,70
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70233	2	<a href="#">11730439</a>	64,56	64,56
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70150	2	<a href="#">11730447</a>	32,32	32,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70149	2	<a href="#">11730455</a>	33,89	33,89
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70226	2	<a href="#">11730463</a>	42,01	42,01
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70148	2	<a href="#">11730471</a>	37,79	37,79

## Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 43

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70227	2	<a href="#">11730480</a>	50,87	50,87
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70147	2	<a href="#">11730498</a>	10,34	10,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70121	2	<a href="#">11730501</a>	16,80	16,80
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70125	2	<a href="#">11730510</a>	14,39	14,39
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70107	2	<a href="#">11730528</a>	198,85	198,85
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70118	2	<a href="#">11730536</a>	190,75	190,75
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70113	2	<a href="#">11730544</a>	139,51	139,51
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70131	2	<a href="#">11730552</a>	99,97	99,97
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70106	2	<a href="#">11730560</a>	114,66	114,66
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70114	2	<a href="#">11730579</a>	97,38	97,38
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70103	2	<a href="#">11730587</a>	326,56	326,56
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70116	2	<a href="#">11730595</a>	371,41	371,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		70102	2	<a href="#">11730609</a>	0,52	0,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		70102	2	<a href="#">11730617</a>	0,41	0,41
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70103	2	<a href="#">11730625</a>	244,19	244,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70116	2	<a href="#">11730633</a>	267,19	267,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70113	2	<a href="#">11730641</a>	104,69	104,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70118	2	<a href="#">11730650</a>	143,39	143,39
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70150	2	<a href="#">11730668</a>	24,24	24,24
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70226	2	<a href="#">11730676</a>	30,76	30,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70149	2	<a href="#">11730684</a>	25,42	25,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70148	2	<a href="#">11730692</a>	28,34	28,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70125	2	<a href="#">11730706</a>	11,46	11,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70121	2	<a href="#">11730714</a>	12,14	12,14
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70147	2	<a href="#">11730722</a>	7,75	7,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70146	2	<a href="#">11730730</a>	53,63	53,63
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70221	2	<a href="#">11730749</a>	53,71	53,71
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70131	2	<a href="#">11730757</a>	50,46	50,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70233	2	<a href="#">11730765</a>	48,45	48,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70227	2	<a href="#">11730773</a>	39,32	39,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70128	2	<a href="#">11730781</a>	59,65	59,65
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70107	2	<a href="#">11730790</a>	66,96	66,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70205	2	<a href="#">11730803</a>	71,08	71,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70114	2	<a href="#">11730811</a>	73,37	73,37
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70106	2	<a href="#">11730820</a>	86,45	86,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70102	2	<a href="#">11730838</a>	2.082,36	2.082,36

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 44

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70102	2	<a href="#">11730846</a>	3.171,98	3.171,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70221	2	<a href="#">11730854</a>	80,57	80,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70233	2	<a href="#">11730862</a>	72,68	72,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70146	2	<a href="#">11730870</a>	80,44	80,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70107	2	<a href="#">11730889</a>	70,51	70,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70131	2	<a href="#">11730897</a>	68,73	68,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70149	2	<a href="#">11730900</a>	38,13	38,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70150	2	<a href="#">11730919</a>	36,36	36,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70113	2	<a href="#">11730927</a>	35,92	35,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70148	2	<a href="#">11730935</a>	42,52	42,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70116	2	<a href="#">11730943</a>	83,04	83,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70226	2	<a href="#">11730951</a>	46,14	46,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70227	2	<a href="#">11730960</a>	58,96	58,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70147	2	<a href="#">11730978</a>	11,63	11,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70125	2	<a href="#">11730986</a>	23,63	23,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70125	2	<a href="#">11730994</a>	23,63	23,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70128	2	<a href="#">11731001</a>	23,56	23,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70121	2	<a href="#">11731010</a>	18,21	18,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70106	2	<a href="#">11731028</a>	129,68	129,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70205	2	<a href="#">11731036</a>	106,62	106,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70114	2	<a href="#">11731044</a>	110,05	110,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70128	2	<a href="#">11731052</a>	95,86	95,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70102	2	<a href="#">11731060</a>	97,03	97,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70102	2	<a href="#">11731079</a>	97,03	97,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70118	2	<a href="#">11731087</a>	212,50	212,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70113	2	<a href="#">11731095</a>	166,37	166,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70103	2	<a href="#">11731109</a>	365,53	365,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70116	2	<a href="#">11731117</a>	421,45	421,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70102	2	<a href="#">11731125</a>	446,66	446,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70102	2	<a href="#">11731133</a>	356,83	356,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70106	2	<a href="#">11731141</a>	14,33	14,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70113	2	<a href="#">11731150</a>	17,44	17,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70118	2	<a href="#">11731168</a>	23,84	23,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70107	2	<a href="#">11731176</a>	24,86	24,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70205	2	<a href="#">11731184</a>	11,85	11,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70114	2	<a href="#">11731192</a>	12,17	12,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70131	2	<a href="#">11731206</a>	12,49	12,49
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70233	2	<a href="#">11731214</a>	8,07	8,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70128	2	<a href="#">11731222</a>	9,82	9,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70146	2	<a href="#">11731230</a>	8,90	8,90
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70221	2	<a href="#">11731249</a>	8,96	8,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70116	2	<a href="#">11731257</a>	46,42	46,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70103	2	<a href="#">11731265</a>	40,82	40,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		70102	2	<a href="#">11731273</a>	0,07	0,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70147	2	<a href="#">11731281</a>	1,29	1,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70121	2	<a href="#">11731290</a>	2,10	2,10

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 45

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70125	2	<a href="#">11731303</a>	1,80	1,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70149	2	<a href="#">11731311</a>	4,24	4,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70148	2	<a href="#">11731320</a>	4,72	4,72
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70226	2	<a href="#">11731338</a>	5,25	5,25
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70227	2	<a href="#">11731346</a>	6,35	6,35
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70150	2	<a href="#">11731354</a>	4,04	4,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70226	2	<a href="#">11731362</a>	3,85	3,85
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70148	2	<a href="#">11731370</a>	3,54	3,54
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70150	2	<a href="#">11731389</a>	3,03	3,03
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70149	2	<a href="#">11731397</a>	3,18	3,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70131	2	<a href="#">11731400</a>	6,30	6,30
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70233	2	<a href="#">11731419</a>	6,06	6,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70227	2	<a href="#">11731427</a>	4,92	4,92
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70121	2	<a href="#">11731435</a>	1,52	1,52
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70125	2	<a href="#">11731443</a>	1,43	1,43
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70147	2	<a href="#">11731451</a>	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		70102	2	<a href="#">11731460</a>	0,05	0,05
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70116	2	<a href="#">11731478</a>	33,39	33,39
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70107	2	<a href="#">11731486</a>	8,36	8,36
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70205	2	<a href="#">11731494</a>	8,89	8,89
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70114	2	<a href="#">11731508</a>	9,16	9,16
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70128	2	<a href="#">11731516</a>	7,46	7,46
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70221	2	<a href="#">11731524</a>	6,71	6,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70146	2	<a href="#">11731532</a>	6,72	6,72
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70113	2	<a href="#">11731540</a>	13,09	13,09
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70106	2	<a href="#">11731559</a>	10,80	10,80
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70103	2	<a href="#">11731567</a>	30,52	30,52
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70118	2	<a href="#">11731575</a>	17,93	17,93
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70102	2	<a href="#">11731583</a>	260,23	260,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		70133	2	<a href="#">11731591</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		70214	2	<a href="#">11731605</a>	10,00	10,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70219	2	<a href="#">11731613</a>	87,59	87,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70209	2	<a href="#">11731621</a>	57,60	57,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70123	2	<a href="#">11731630</a>	50,61	50,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70203	2	<a href="#">11731648</a>	45,68	45,68

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 46

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70133	2	<a href="#">11731656</a>	104,88	104,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70215	2	<a href="#">11731664</a>	42,82	42,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70203	2	<a href="#">11731672</a>	1.522,60	1.522,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70134	2	<a href="#">11731680</a>	1.457,11	1.457,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70215	2	<a href="#">11731699</a>	1.427,47	1.427,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70219	2	<a href="#">11731702</a>	1.751,88	1.751,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70206	2	<a href="#">11731710</a>	15.340,59	15.340,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70133	2	<a href="#">11731729</a>	14.548,29	14.548,29
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70214	2	<a href="#">11731737</a>	9.437,99	9.437,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70220	2	<a href="#">11731745</a>	9.750,07	9.750,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70225	2	<a href="#">11731753</a>	8.247,56	8.247,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70123	2	<a href="#">11731761</a>	6.087,58	6.087,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70212	2	<a href="#">11731770</a>	4.311,00	4.311,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70225	2	<a href="#">11731788</a>	317,21	317,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70212	2	<a href="#">11731796</a>	215,55	215,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70220	2	<a href="#">11731800</a>	436,17	436,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70214	2	<a href="#">11731818</a>	416,90	416,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70209	2	<a href="#">11731826</a>	960,04	960,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70209	2	<a href="#">11731834</a>	960,04	960,04
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70133	2	<a href="#">11731842</a>	727,41	727,41
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70220	2	<a href="#">11731850</a>	487,50	487,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70214	2	<a href="#">11731869</a>	471,90	471,90
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		70220	2	<a href="#">11731877</a>	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70225	2	<a href="#">11731885</a>	412,37	412,37
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70123	2	<a href="#">11731893</a>	304,38	304,38
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70209	2	<a href="#">11731907</a>	96,00	96,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70203	2	<a href="#">11731915</a>	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70134	2	<a href="#">11731923</a>	72,86	72,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70215	2	<a href="#">11731931</a>	71,37	71,37
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70219	2	<a href="#">11731940</a>	87,59	87,59

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 47

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70206	2	<a href="#">11731958</a>	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70215	2	<a href="#">11731966</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70209	2	<a href="#">11731974</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70212	2	<a href="#">11731982</a>	442,80	442,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70134	2	<a href="#">11731990</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70219	2	<a href="#">11732008</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70203	2	<a href="#">11732016</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70123	2	<a href="#">11732024</a>	1.126,00	1.126,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70214	2	<a href="#">11732032</a>	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70225	2	<a href="#">11732040</a>	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70133	2	<a href="#">11732059</a>	1.576,40	1.576,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70220	2	<a href="#">11732067</a>	1.321,17	1.321,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70206	2	<a href="#">11732075</a>	1.753,33	1.753,33
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70133	2	<a href="#">11732083</a>	2.123,32	2.123,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70220	2	<a href="#">11732091</a>	1.411,08	1.411,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70123	2	<a href="#">11732105</a>	905,35	905,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70225	2	<a href="#">11732113</a>	1.122,46	1.122,46
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70214	2	<a href="#">11732121</a>	1.244,93	1.244,93
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70209	2	<a href="#">11732130</a>	264,51	264,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70219	2	<a href="#">11732148</a>	234,48	234,48
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70212	2	<a href="#">11732156</a>	552,15	552,15
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70134	2	<a href="#">11732164</a>	220,04	220,04
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70215	2	<a href="#">11732172</a>	220,69	220,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70203	2	<a href="#">11732180</a>	232,05	232,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70209	2	<a href="#">11732199</a>	222,34	222,34

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70219	2	<a href="#">11732202</a>	198,12	198,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70134	2	<a href="#">11732210</a>	165,03	165,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70215	2	<a href="#">11732229</a>	165,99	165,99
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70203	2	<a href="#">11732237</a>	174,56	174,56
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70212	2	<a href="#">11732245</a>	414,11	414,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70214	2	<a href="#">11732253</a>	935,63	935,63
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70220	2	<a href="#">11732261</a>	1.049,85	1.049,85
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70133	2	<a href="#">11732270</a>	1.615,38	1.615,38
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70206	2	<a href="#">11732288</a>	1.315,05	1.315,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70123	2	<a href="#">11732296</a>	738,05	738,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70225	2	<a href="#">11732300</a>	823,16	823,16
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		70225	2	<a href="#">11732318</a>	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70203	2	<a href="#">11732326</a>	91,36	91,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70134	2	<a href="#">11732334</a>	87,43	87,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70215	2	<a href="#">11732342</a>	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70214	2	<a href="#">11732350</a>	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70220	2	<a href="#">11732369</a>	61,60	61,60
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70133	2	<a href="#">11732377</a>	6.671,71	6.671,71
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70123	2	<a href="#">11732385</a>	3.069,56	3.069,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70225	2	<a href="#">11732393</a>	3.239,97	3.239,97
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70214	2	<a href="#">11732407</a>	3.682,65	3.682,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70220	2	<a href="#">11732415</a>	4.144,81	4.144,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70206	2	<a href="#">11732423</a>	5.176,03	5.176,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70219	2	<a href="#">11732431</a>	779,81	779,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70209	2	<a href="#">11732440</a>	827,90	827,90
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70134	2	<a href="#">11732458</a>	649,56	649,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70215	2	<a href="#">11732466</a>	653,40	653,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70203	2	<a href="#">11732474</a>	687,10	687,10
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70212	2	<a href="#">11732482</a>	1.629,95	1.629,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		70133	2	<a href="#">11732490</a>	1.109,82	1.109,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		70123	2	<a href="#">11732504</a>	587,06	587,06
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70206	2	<a href="#">11732512</a>	575,09	575,09
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70220	2	<a href="#">11732520</a>	462,83	462,83
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70214	2	<a href="#">11732539</a>	408,34	408,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70123	2	<a href="#">11732547</a>	296,96	296,96
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70225	2	<a href="#">11732555</a>	368,17	368,17
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70212	2	<a href="#">11732563</a>	181,11	181,11
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70134	2	<a href="#">11732571</a>	72,17	72,17
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70215	2	<a href="#">11732580</a>	72,39	72,39
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70203	2	<a href="#">11732598</a>	76,11	76,11
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70219	2	<a href="#">11732601</a>	76,91	76,91
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70209	2	<a href="#">11732610</a>	86,76	86,76



# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70133	2	<a href="#">11732628</a>	696,46	696,46
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70209	2	<a href="#">11732636</a>	72,93	72,93
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70219	2	<a href="#">11732644</a>	64,98	64,98
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70215	2	<a href="#">11732652</a>	54,44	54,44
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70203	2	<a href="#">11732660</a>	57,26	57,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70134	2	<a href="#">11732679</a>	54,13	54,13
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70212	2	<a href="#">11732687</a>	135,83	135,83
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70220	2	<a href="#">11732695</a>	344,34	344,34
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70214	2	<a href="#">11732709</a>	306,89	306,89
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70225	2	<a href="#">11732717</a>	269,99	269,99
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70123	2	<a href="#">11732725</a>	242,08	242,08
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70206	2	<a href="#">11732733</a>	431,34	431,34
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70133	2	<a href="#">11732741</a>	529,85	529,85
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70212	2	<a href="#">11732750</a>	397,55	397,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		70133	2	<a href="#">11732768</a>	270,69	270,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		70123	2	<a href="#">11732776</a>	143,19	143,19
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70219	2	<a href="#">11732784</a>	190,20	190,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70203	2	<a href="#">11732792</a>	167,58	167,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70215	2	<a href="#">11732806</a>	159,36	159,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70134	2	<a href="#">11732814</a>	158,43	158,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70209	2	<a href="#">11732822</a>	201,93	201,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70220	2	<a href="#">11732830</a>	32,80	32,80
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70214	2	<a href="#">11732849</a>	32,11	32,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70123	2	<a href="#">11732857</a>	748,68	748,68
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70214	2	<a href="#">11732865</a>	769,78	769,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70220	2	<a href="#">11732873</a>	879,73	879,73
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70225	2	<a href="#">11732881</a>	790,24	790,24
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70133	2	<a href="#">11732890</a>	1.627,24	1.627,24
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70206	2	<a href="#">11732903</a>	1.262,45	1.262,45
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70212	2	<a href="#">11732911</a>	44,17	44,17
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70123	2	<a href="#">11732920</a>	72,43	72,43
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70214	2	<a href="#">11732938</a>	85,32	85,32
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70225	2	<a href="#">11732946</a>	89,80	89,80
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70134	2	<a href="#">11732954</a>	17,60	17,60
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70215	2	<a href="#">11732962</a>	17,66	17,66
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70203	2	<a href="#">11732970</a>	18,56	18,56
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70219	2	<a href="#">11732989</a>	18,76	18,76
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70209	2	<a href="#">11732997</a>	21,16	21,16
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70133	2	<a href="#">11733004</a>	169,87	169,87
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70206	2	<a href="#">11733012</a>	140,27	140,27
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70220	2	<a href="#">11733020</a>	98,68	98,68

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70220	2	<a href="#">11733039</a>	3,55	3,55
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70214	2	<a href="#">11733047</a>	3,57	3,57
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70220	2	<a href="#">11733055</a>	2,67	2,67
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70214	2	<a href="#">11733063</a>	2,68	2,68
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70206	2	<a href="#">11733071</a>	105,20	105,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70133	2	<a href="#">11733080</a>	129,23	129,23
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70209	2	<a href="#">11733098</a>	17,79	17,79
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70219	2	<a href="#">11733101</a>	15,85	15,85
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70134	2	<a href="#">11733110</a>	13,20	13,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70215	2	<a href="#">11733128</a>	13,28	13,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70203	2	<a href="#">11733136</a>	13,96	13,96
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70220	2	<a href="#">11733144</a>	73,31	73,31
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70225	2	<a href="#">11733152</a>	65,86	65,86
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70123	2	<a href="#">11733160</a>	59,05	59,05
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70214	2	<a href="#">11733179</a>	64,15	64,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70212	2	<a href="#">11733187</a>	33,13	33,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		70133	2	<a href="#">11733195</a>	33,84	33,84
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70212	2	<a href="#">11733209</a>	49,69	49,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70123	2	<a href="#">11733217</a>	93,58	93,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		70123	2	<a href="#">11733225</a>	17,90	17,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70134	2	<a href="#">11733233</a>	19,80	19,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70215	2	<a href="#">11733241</a>	19,92	19,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70203	2	<a href="#">11733250</a>	20,95	20,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70219	2	<a href="#">11733268</a>	23,77	23,77
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70209	2	<a href="#">11733276</a>	25,24	25,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70220	2	<a href="#">11733284</a>	124,94	124,94
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70214	2	<a href="#">11733292</a>	112,27	112,27
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70225	2	<a href="#">11733306</a>	98,78	98,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70206	2	<a href="#">11733314</a>	157,81	157,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70133	2	<a href="#">11733322</a>	203,41	203,41
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70133	2	<a href="#">11733330</a>	21,24	21,24
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70220	2	<a href="#">11733349</a>	14,12	14,12
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70206	2	<a href="#">11733357</a>	17,53	17,53
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70214	2	<a href="#">11733365</a>	12,45	12,45
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70225	2	<a href="#">11733373</a>	11,23	11,23
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70123	2	<a href="#">11733381</a>	9,05	9,05
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70219	2	<a href="#">11733390</a>	2,34	2,34
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70209	2	<a href="#">11733403</a>	2,65	2,65
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70134	2	<a href="#">11733411</a>	2,20	2,20
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70215	2	<a href="#">11733420</a>	2,21	2,21
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70203	2	<a href="#">11733438</a>	2,32	2,32

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 51

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70212	2	<a href="#">11733446</a>	5,52	5,52
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70212	2	<a href="#">11733454</a>	4,14	4,14
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70209	2	<a href="#">11733462</a>	2,22	2,22
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70134	2	<a href="#">11733470</a>	1,65	1,65
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70203	2	<a href="#">11733489</a>	1,75	1,75
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70215	2	<a href="#">11733497</a>	1,66	1,66
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70219	2	<a href="#">11733500</a>	1,98	1,98
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70214	2	<a href="#">11733519</a>	9,36	9,36
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70123	2	<a href="#">11733527</a>	7,38	7,38
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70225	2	<a href="#">11733535</a>	8,23	8,23
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70220	2	<a href="#">11733543</a>	10,49	10,49
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70206	2	<a href="#">11733551</a>	13,15	13,15
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70133	2	<a href="#">11733560</a>	16,16	16,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70116	2	<a href="#">11733578</a>	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70102	2	<a href="#">11733586</a>	45,00	45,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70133	2	<a href="#">11733594</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70146	2	<a href="#">11733608</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70123	2	<a href="#">11733616</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70107	2	<a href="#">11733624</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70118	2	<a href="#">11733632</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70131	2	<a href="#">11733640</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70225	2	<a href="#">11733659</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70205	2	<a href="#">11733667</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70220	2	<a href="#">11733675</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70233	2	<a href="#">11733683</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70128	2	<a href="#">11733691</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70103	2	<a href="#">11733705</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70212	2	<a href="#">11733713</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70219	2	<a href="#">11733721</a>	1,00	1,00

Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 52

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70226	2	<a href="#">11733730</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70215	2	<a href="#">11733748</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70227	2	<a href="#">11733756</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70209	2	<a href="#">11733764</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70113	2	<a href="#">11733772</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70203	2	<a href="#">11733780</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70221	2	<a href="#">11733799</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70121	2	<a href="#">11733802</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70214	2	<a href="#">11733810</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	04/2021 - FOLHA DE PAGTO Nro. Doc: 04/2021	36633			2	<a href="#">11735651</a>	443.650,24	443.650,24
2.1.02.01.0002	20005	16 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 16	36633			2	<a href="#">11735660</a>	784,50	784,50
2.1.02.01.0002	20005	12653 - CEPHEID BRASIL IMP	36633			2	<a href="#">11735678</a>	56.560,00	56.560,00
2.1.02.01.0002	20005	17621086 - GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA Nro. Doc: 17621086	36633			2	<a href="#">11735686</a>	1.887,46	1.887,46
2.1.02.01.0002	20005	190 - JP INDUSTRIA DE TELHAS TERMICAS EIRELI Nro. Doc: 190	36633			2	<a href="#">11735694</a>	3.513,00	3.513,00
2.1.02.01.0002	20005	88 - PM DOS REIS Nro. Doc: 88	36633			2	<a href="#">11735708</a>	34.000,00	34.000,00
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	10053	256350	70102	2	<a href="#">11736500</a>	61.557,75	61.557,75
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	10053	256351	70102	2	<a href="#">11736518</a>	291,67	291,67
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	10053	256352	70102	2	<a href="#">11736526</a>	179,01	179,01
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	10053	256353	70102	2	<a href="#">11736534</a>	180,93	180,93
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	10053	256354	70102	2	<a href="#">11736542</a>	2.799,52	2.799,52

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 53

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - ABRIL/2021	10053	256355	70107	2	<a href="#">11736550</a>	234,69	234,69
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - ABRIL/2021	10053	256356	70107	2	<a href="#">11736569</a>	14,04	14,04
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - ABRIL/2021	10053	256357	70107	2	<a href="#">11736577</a>	42,12	42,12
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - ABRIL/2021	10053	256358	70107	2	<a href="#">11736585</a>	12,43	12,43
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - ABRIL/2021	10053	256359	70107	2	<a href="#">11736593</a>	8,10	8,10
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - Ambulatório Odontologia (121070401P) - ABRIL/2021	10053	256360	70103	2	<a href="#">11736607</a>	1.048,50	1.048,50
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - Ambulatório Odontologia (121070401P) - ABRIL/2021	10053	256361	70103	2	<a href="#">11736615</a>	31,62	31,62
3.6.1.03.01.0009	36042	Materiais de Segurança - CS - Ambulatório Odontologia (121070401P) - ABRIL/2021	10053	256362	70103	2	<a href="#">11736623</a>	784,50	784,50
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - Ambulatório Odontologia (121070401P) - ABRIL/2021	10053	256363	70103	2	<a href="#">11736631</a>	580,69	580,69
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - ABRIL/2021	10053	256364	70104	2	<a href="#">11736640</a>	221,40	221,40
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - ABRIL/2021	10053	256365	70104	2	<a href="#">11736658</a>	43,18	43,18
3.6.1.03.01.0010	36043	Materiais de Higienização e Zel - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - ABRIL/2021	10053	256366	70105	2	<a href="#">11736666</a>	18,60	18,60
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - ABRIL/2021	10053	256367	70105	2	<a href="#">11736674</a>	16,56	16,56
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - Ouvidoria - SAC (123300103P) - ABRIL/2021	10053	256368	70203	2	<a href="#">11736682</a>	15,30	15,30

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 54

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - ABRIL/2021	10053	256369	70118	2	<a href="#">11736690</a>	31,60	31,60
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - ABRIL/2021	10053	256370	70128	2	<a href="#">11736704</a>	148,00	148,00
3.6.1.03.01.0010	36043	Materiais de Higienização e Zel - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - ABRIL/2021	10053	256371	70128	2	<a href="#">11736712</a>	7.515,59	7.515,59
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção - CS-Central de Gases (122200101P) - ABRIL/2021	10053	256372	70108	2	<a href="#">11736720</a>	5.271,47	5.271,47
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - ABRIL/2021	10053	256374	70131	2	<a href="#">11736747</a>	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - ABRIL/2021	10053	256375	70131	2	<a href="#">11736755</a>	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - ABRIL/2021	10053	256376	70131	2	<a href="#">11736763</a>	42,12	42,12
3.6.1.03.01.0010	36043	Materiais de Higienização e Zel - CS - FARMÁCIA (122200702P) - ABRIL/2021	10053	256377	70116	2	<a href="#">11736771</a>	23,00	23,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - ABRIL/2021	10053	256378	70116	2	<a href="#">11736780</a>	178,77	178,77
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - ABRIL/2021	10053	256379	70117	2	<a href="#">11736798</a>	82,54	82,54
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - ABRIL/2021	10053	256380	70121	2	<a href="#">11736801</a>	66,83	66,83
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - ABRIL/2021	10053	256381	70121	2	<a href="#">11736810</a>	3,51	3,51
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - ABRIL/2021	10053	256382	70233	2	<a href="#">11736828</a>	105,63	105,63
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - ABRIL/2021	10053	256383	70233	2	<a href="#">11736836</a>	38,61	38,61

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 55

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0002	36137	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - ABRIL/2021	10053	256384	70220	2	<a href="#">11736844</a>	498,40	498,40
3.6.2.02.01.0010	36144	Materiais de Higienização e Zel - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - ABRIL/2021	10053	256385	70220	2	<a href="#">11736852</a>	23,00	23,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - ABRIL/2021	10053	256386	70220	2	<a href="#">11736860</a>	134,40	134,40
3.6.2.02.01.0008	36142	Materiais de Manutenção - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - ABRIL/2021	10053	256387	70220	2	<a href="#">11736879</a>	37,00	37,00
3.6.2.02.01.0009	36143	Materiais de Segurança - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - ABRIL/2021	10053	256388	70220	2	<a href="#">11736887</a>	4,60	4,60
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - Patrimônio (123301201P) - ABRIL/2021	10053	256389	70226	2	<a href="#">11736895</a>	31,10	31,10
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - SETOR DE CONTRATOS (123301106P) - ABRIL/2021	10053	256390	70225	2	<a href="#">11736909</a>	112,76	112,76
3.6.2.02.01.0008	36142	Materiais de Manutenção - CS - SETOR DE CONTRATOS (123301106P) - ABRIL/2021	10053	256391	70225	2	<a href="#">11736917</a>	37,00	37,00
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	10053	256392	70102	2	<a href="#">11736925</a>	1.462,26	1.462,26
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	10053	256393	70102	2	<a href="#">11736933</a>	293,35	293,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	10053	256394	70102	2	<a href="#">11736941</a>	28.335,14	28.335,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	10053	256395	70102	2	<a href="#">11736950</a>	20,66	20,66
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	10053	256396	70102	2	<a href="#">11736968</a>	123,06	123,06
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - ABRIL/2021	10053	256397	70107	2	<a href="#">11736976</a>	8,00	8,00

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 56

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM 04/2021	36057	256398	70125	2	<a href="#">11736984</a>	59.063,19	59.063,19
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO ABRIL/2021	37796	256399	70125	2	<a href="#">11736992</a>	5.102,37	5.102,37
1.1.05.11.0001	37796	EMPRESTIMO CONCEDIDO ABRIL/2021	10053	256400	70125	2	<a href="#">11737000</a>	272.517,88	272.517,88
1.1.05.10.0001	10053	AJUSTES ESTOQUE - ABRIL/2021	36057	256401	70125	2	<a href="#">11737018</a>	3,28	3,28
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS ABRIL/2021	35010	256402	70201	2	<a href="#">11737026</a>	48.665,37	48.665,37
1.1.05.10.0001	10053	93171 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 93171	20005			2	<a href="#">11737085</a>	1.322,41	1.322,41
1.1.05.10.0001	10053	450091 - PAPELARIA TRIBUTARIA Nro. Doc: 450091	20005			2	<a href="#">11737549</a>	3.100,00	3.100,00
1.1.05.10.0001	10053	79 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 79	20005			2	<a href="#">11737565</a>	1.449,00	1.449,00
1.1.05.10.0001	10053	27 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 27	20005			2	<a href="#">11737573</a>	156,60	156,60
1.1.05.10.0001	10053	89 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 89	20005			2	<a href="#">11737620</a>	1.305,00	1.305,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	256464	70219	2	<a href="#">11738316</a>	7,50	7,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	256482	70219	2	<a href="#">11738766</a>	567.612,07	567.612,07
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 04/2021	20071	256510	70217	2	<a href="#">11739487</a>	1.196,03	1.196,03
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2021	20071	256511	70217	2	<a href="#">11739495</a>	11.438,80	11.438,80
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2021	20071	256512	70217	2	<a href="#">11739509</a>	99.942,82	99.942,82
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2021 Nro. Doc: 042021	20064	256514	70217	2	<a href="#">11739525</a>	27.209,37	27.209,37
2.1.08.01.0007	20064	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2021 Nro. Doc: 042021	36633	256525	70217	2	<a href="#">11739630</a>	27.209,37	27.209,37
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	256526	70219	2	<a href="#">11739649</a>	215,38	215,38
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	256527	70219	2	<a href="#">11739657</a>	52,98	52,98
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	256528	70219	2	<a href="#">11739665</a>	9,32	9,32
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	256532	70219	2	<a href="#">11739703</a>	9.780,72	9.780,72
3.6.2.03.03.0026	36178	10795 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - ABRIL/2021 Nro. Doc: 10795	20004	256599	70218	2	<a href="#">11740370</a>	3.300,00	3.300,00
3.6.1.04.03.0002	36061	33438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2021 Nro. Doc: 33438	20004	256600	70132	2	<a href="#">11740388</a>	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0002	36061	33438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2021 Nro. Doc: 33438	20022	256601	70132	2	<a href="#">11740396</a>	19.797,80	19.797,80



# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 57

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0002	36061	33438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2021 Nro. Doc: 33438	20051	256602	70132	2	<a href="#">11740400</a>	8.999,00	8.999,00
3.6.1.04.03.0002	36061	33438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2021 Nro. Doc: 33438	20043	256603	70132	2	<a href="#">11740418</a>	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	33438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2021 Nro. Doc: 33438	20056	256604	70132	2	<a href="#">11740426</a>	8.369,07	8.369,07
3.6.2.03.03.0006	36170	10477 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 10477	20004	256605	70220	2	<a href="#">11740434</a>	268,07	268,07
3.6.2.03.03.0006	36170	10477 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 10477	20051	256606	70220	2	<a href="#">11740442</a>	11,93	11,93
3.6.2.03.03.0006	36170	10478 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 10478	20004	256607	70220	2	<a href="#">11740450</a>	526,57	526,57
3.6.2.03.03.0006	36170	10478 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021 Nro. Doc: 10478	20051	256608	70220	2	<a href="#">11740469</a>	23,43	23,43
3.6.2.03.03.0006	36170	6074 - ENG COMERCIO ABRIL/2021 Nro. Doc: 6074	20004	256609	70122	2	<a href="#">11740477</a>	3.657,50	3.657,50
3.6.2.03.03.0006	36170	6074 - ENG COMERCIO ABRIL/2021 Nro. Doc: 6074	20051	256610	70122	2	<a href="#">11740485</a>	192,50	192,50
3.6.2.03.03.0024	36176	24498 - PLANISA PLANEJAM - ABRIL/2021 Nro. Doc: 24498	20004	256611	70225	2	<a href="#">11740493</a>	5.731,41	5.731,41
3.6.2.03.03.0024	36176	24498 - PLANISA PLANEJAM - ABRIL/2021 Nro. Doc: 24498	20043	256612	70225	2	<a href="#">11740507</a>	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0024	36176	24498 - PLANISA PLANEJAM - ABRIL/2021 Nro. Doc: 24498	20056	256613	70225	2	<a href="#">11740515</a>	283,98	283,98
3.6.2.03.03.0027	36179	1996 - SYSDSIGN ABRIL/2021 Nro. Doc: 1996	20004	256615	70133	2	<a href="#">11740531</a>	1.595,45	1.595,45
3.6.2.03.03.0027	36179	1996 - SYSDSIGN ABRIL/2021 Nro. Doc: 1996	20043	256616	70133	2	<a href="#">11740540</a>	25,50	25,50
3.6.2.03.03.0027	36179	1996 - SYSDSIGN ABRIL/2021 Nro. Doc: 1996	20056	256617	70133	2	<a href="#">11740558</a>	79,05	79,05
3.6.2.03.03.0003	36167	1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1057	20004	256618	70130	2	<a href="#">11740566</a>	26.462,48	26.462,48
3.6.2.03.03.0003	36167	1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1057	20051	256619	70130	2	<a href="#">11740574</a>	1.674,00	1.674,00
3.6.2.03.03.0003	36167	1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1057	20022	256620	70130	2	<a href="#">11740582</a>	3.451,90	3.451,90

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 58

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0003	36167	1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1057	20043	256621	70130	2	<a href="#">11740590</a>	334,80	334,80
3.6.2.03.03.0003	36167	1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 1057	20056	256622	70130	2	<a href="#">11740604</a>	1.556,82	1.556,82
3.6.2.03.03.0003	36167	601 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 601	20004	256623	70130	2	<a href="#">11740612</a>	13.576,70	13.576,70
3.6.2.03.03.0003	36167	601 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 601	20051	256624	70130	2	<a href="#">11740620</a>	860,00	860,00
3.6.2.03.03.0003	36167	601 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 601	20022	256625	70130	2	<a href="#">11740639</a>	1.791,50	1.791,50
3.6.2.03.03.0003	36167	601 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 601	20043	256626	70130	2	<a href="#">11740647</a>	172,00	172,00
3.6.2.03.03.0003	36167	601 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 601	20056	256627	70130	2	<a href="#">11740655</a>	799,80	799,80
3.6.2.03.03.0003	36167	602 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 602	20004	256628	70130	2	<a href="#">11740663</a>	10.498,62	10.498,62
3.6.2.03.03.0003	36167	602 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 602	20051	256629	70130	2	<a href="#">11740671</a>	587,50	587,50
3.6.2.03.03.0003	36167	602 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 602	20056	256630	70130	2	<a href="#">11740680</a>	546,38	546,38
3.6.2.03.03.0003	36167	602 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021 Nro. Doc: 602	20043	256631	70130	2	<a href="#">11740698</a>	117,50	117,50
3.6.2.03.03.0024	36176	2795 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021 Nro. Doc: 2795	20004	256632	70133	2	<a href="#">11740701</a>	3.458,00	3.458,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2795 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021 Nro. Doc: 2795	20051	256633	70133	2	<a href="#">11740710</a>	182,00	182,00
3.6.2.03.03.0024	36176	200 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2021 Nro. Doc: 200	20004	256634	70225	2	<a href="#">11740728</a>	11.125,10	11.125,10
3.6.2.03.03.0024	36176	200 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2021 Nro. Doc: 200	20051	256635	70225	2	<a href="#">11740736</a>	374,90	374,90

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 59

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED ABRIL/2021	20068	256637	70122	2	<a href="#">11740752</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - ABRIL/2021	20068	256638	70131	2	<a href="#">11740760</a>	509,73	509,73
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	20068	256639	70214	2	<a href="#">11740779</a>	733,52	733,52
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO ABRIL/2021	20068	256640	70215	2	<a href="#">11740787</a>	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA ABRIL/2021	20068	256641	70215	2	<a href="#">11740795</a>	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2021	20068	256642	70133	2	<a href="#">11740809</a>	3.017,95	3.017,95
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - ABRIL/2021	20068	256643	70214	2	<a href="#">11740817</a>	1.000,00	1.000,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - abril/2021	20068	256644	70132	2	<a href="#">11740825</a>	4.280,42	4.280,42
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2021	20068	256645	70214	2	<a href="#">11740833</a>	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2021	20068	256646	70128	2	<a href="#">11740841</a>	15.000,00	15.000,00
3.6.2.02.01.0031	36340	PROVISÃO - L&S VEICULOS - ABRIL/2021	20068	256647	70131	2	<a href="#">11740850</a>	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA ABRIL/2021	20068	256648	70133	2	<a href="#">11740868</a>	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2021	20068	256649	70225	2	<a href="#">11740876</a>	5.935,30	5.935,30
3.6.1.04.04.0019	36935	PROVISÃO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - ABRIL/2021	20068	256650	70144	2	<a href="#">11740884</a>	2.160,00	2.160,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES ABRIL/2021	20068	256651	70201	2	<a href="#">11740892</a>	19.920,00	19.920,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2021	20068	256652	70142	2	<a href="#">11740906</a>	15.045,50	15.045,50
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI ABRIL/2021	20068	256653	70131	2	<a href="#">11740914</a>	48.629,01	48.629,01
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINNI ABRIL/2021	20068	256654	70131	2	<a href="#">11740922</a>	6.625,00	6.625,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO ABRIL/2021	20068	256655	70131	2	<a href="#">11740930</a>	449,00	449,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2021	20068	256656	70109	2	<a href="#">11740949</a>	4.093,42	4.093,42
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - TEKNA MASTER ABRIL/2021	20068	256657	70226	2	<a href="#">11740957</a>	600,00	600,00

# Diário nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 60

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Filial	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - ABRIL/2021	20068	256658	70133	2	<a href="#">11740965</a>	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2021	20068	256659	70205	2	<a href="#">11740973</a>	48.975,50	48.975,50
1.1.05.10.0019	39853	TRANSFERENCIA SALDO	37796	256660	70205	2	<a href="#">11740981</a>	64.998,27	64.998,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	256668		2	<a href="#">11741066</a>	12.173,87	12.173,87
2.1.99.01.0001	20071	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	37486	256671	70205	2	<a href="#">11741090</a>	63.815,29	63.815,29
3.6.1.02.01.0001	36007	ENC 001 - Líquido Salarial	20011	256679	70220	2	<a href="#">11741171</a>	629,21	629,21
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36007	256680	70220	2	<a href="#">11741180</a>	13.982,04	13.982,04
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	36007	256681	70220	2	<a href="#">11741198</a>	182,32	182,32
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	20017	256682	70220	2	<a href="#">11741201</a>	6.427,96	6.427,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	20020	256683	70220	2	<a href="#">11741210</a>	47,52	47,52
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36007	256685	70220	2	<a href="#">11741236</a>	17,00	17,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0004 - IRRF	20042	256686	70220	2	<a href="#">11741244</a>	412,64	412,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	256688	70220	2	<a href="#">11741260</a>	30,51	30,51
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2021	35004	256694	70101	2	<a href="#">11741325</a>	1.772.456,51	1.772.456,51
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM 04/2021	37796	527603	70125	2	<a href="#">12163902</a>	704.970,04	704.970,04
<b>Total dia : 30/04/2021</b>								<b>7.158.318,29</b>	<b>7.158.318,29</b>
<b>Total mês : 04/2021</b>								<b>16.442.429,62</b>	<b>16.442.429,62</b>
<b>Total ano : 2021</b>								<b>16.442.429,62</b>	<b>16.442.429,62</b>

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

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO  
Procurador  
CPF: 361.142.368-82

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 1

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>286,12D</b>
01/04/2021	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 03/2021	11739517	36633			286,12	0,00
06/04/2021	04/2021 - APORTE FUNDO FIXO 04/2021	11733845	36633		2.100,00		2.100,00D
07/04/2021	450 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	11739673	20005			48,00	2.052,00D
08/04/2021	452 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	11739690	20005			324,00	1.728,00D
12/04/2021	454 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	11739711	20005			38,90	1.689,10D
13/04/2021	455 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	11739762	20005			228,00	1.461,10D
16/04/2021	458 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	11739770	20005			96,00	1.365,10D
22/04/2021	461 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	11739789	20005			45,00	1.320,10D
23/04/2021	514 - G.G CAMARGO	11739681	20005			410,00	910,10D
23/04/2021	154390 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP	11739720	20005			104,54	805,56D
23/04/2021	1975 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA	11739754	20005			111,90	693,66D
23/04/2021	145388 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP	11739800	20005			48,45	645,21D
26/04/2021	462 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	11739797	20005			12,00	633,21D
<b>Total conta:</b>					<b>2.100,00</b>	<b>1.752,91</b>	<b>633,21D</b>
<b>Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>125,47D</b>
08/04/2021	REPASSE SES/GO - CS - 03/2021	11738081	20071		51.942,03		52.067,50D
09/04/2021	10088 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	11734051	20051			11,93	52.055,57D
09/04/2021	10089 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	11734060	20051			23,43	52.032,14D
09/04/2021	10179 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	11734078	20051			11,93	52.020,21D
09/04/2021	10180 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	11734086	20051			23,43	51.996,78D
09/04/2021	196 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	11734094	20051			374,90	51.621,88D
09/04/2021	16161 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	11734108	20051			26,75	51.595,13D
09/04/2021	15706 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	11734116	20051			22,78	51.572,35D
09/04/2021	16356 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	11734124	20051			31,86	51.540,49D
09/04/2021	2697 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	11734132	20051			182,00	51.358,49D
09/04/2021	1011 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	11734140	20051			1.674,00	49.684,49D
09/04/2021	524 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	11734159	20051			587,50	49.096,99D
09/04/2021	525 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	11734167	20051			860,00	48.236,99D
09/04/2021	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISM	11734175	20051			112,00	48.124,99D
09/04/2021	50 - ECOSENSE CONSTRUCOES	11734183	20051			48,06	48.076,93D
09/04/2021	177 - ECOSENSE CONSTRUCOES	11734191	20051			38,44	48.038,49D
09/04/2021	302 - ECOSENSE CONSTRUCOES	11734205	20051			43,39	47.995,10D
09/04/2021	5918 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	11734213	20051			192,50	47.802,60D
09/04/2021	5943 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	11734221	20051			192,50	47.610,10D
09/04/2021	13767 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ	11734230	20051			30,56	47.579,54D
09/04/2021	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	11734248	20051			160,14	47.419,40D
09/04/2021	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	11734256	20051			150,82	47.268,58D
09/04/2021	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	11734264	20051			169,11	47.099,47D
09/04/2021	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	11734272	20051			8.999,00	38.100,47D
09/04/2021	2364 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	11734280	20051			136,00	37.964,47D
09/04/2021	2320 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	11734299	20051			30,00	37.934,47D
09/04/2021	2319 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	11734302	20051			50,00	37.884,47D
09/04/2021	73 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	11734310	20051			472,10	37.412,37D
09/04/2021	80 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	11734329	20051			756,11	36.656,26D
09/04/2021	82 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	11734337	20051			724,05	35.932,21D
09/04/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	11734345	20051			673,31	35.258,90D
09/04/2021	690 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	11734353	20051			2.431,45	32.827,45D
09/04/2021	17623 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	11734361	20051			148,39	32.679,06D
09/04/2021	17795 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	11734370	20051			132,69	32.546,37D
09/04/2021	17949 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	11734388	20051			146,14	32.400,23D
09/04/2021	2827 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	11734396	20051			30,00	32.370,23D
09/04/2021	2871 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	11734400	20051			30,00	32.340,23D
09/04/2021	2915 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	11734418	20051			30,00	32.310,23D
09/04/2021	11127 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	11734426	20051			36,48	32.273,75D
09/04/2021	11191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	11734434	20051			36,48	32.237,27D
09/04/2021	11245 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	11734442	20051			36,48	32.200,79D

# Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
09/04/2021	11234 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		11734450	20051		2.448,78	29.752,01D
09/04/2021	146452 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP		11734469	20051		4,90	29.747,11D
09/04/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11738120	36633	22.320,39		52.067,50D
16/04/2021	REPASSE SES/GO - CS - 05/2021		11738090	20071	802.998,64		855.066,14D
20/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738057	36221		74,25	854.991,89D
20/04/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11738138	36633		802.998,64	51.993,25D
20/04/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11738146	36633		51.742,03	251,22D
26/04/2021	REPASSE SES/GO - CS - 05/2021		11738103	20071	802.998,64		803.249,86D
27/04/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11738154	36633		802.998,64	251,22D
29/04/2021	REPASSE SES/GO - CS - 04/2021		11738111	20071	54.422,35		54.673,57D
<b>Total conta:</b>					<b>1.734.682,05</b>	<b>1.680.133,95</b>	<b>54.673,57D</b>

## Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8

Saldo anterior: **0,00**

01/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738170	36221		40,00	40,00C
01/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	11738324	36641		246,12	286,12C
01/04/2021	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 03/2021		11739517	10004	286,12		0,00
06/04/2021	03/2021 - FGTS FOLHA		11733829	20020		46.318,76	46.318,76C
06/04/2021	03/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		11733837	20020		64,90	46.383,66C
06/04/2021	04/2021 - APORTE FUNDO FIXO 04/2021		11733845	10004		2.100,00	48.483,66C
06/04/2021	10 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		11733853	20005		229,60	48.713,26C
06/04/2021	148426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11733861	20005		1.838,60	50.551,86C
06/04/2021	48587 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		11733870	20005		4.060,40	54.612,26C
06/04/2021	15 - PM DOS REIS LTDA		11733888	20005		219,00	54.831,26C
06/04/2021	2082 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		11733896	20005		2.145,00	56.976,26C
06/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738600	36641	80.740,24		23.763,98D
06/04/2021	03/2021 - RATEIO MATRIZ		11739533	20064		23.451,50	312,48D
06/04/2021	2174435 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	70214	11739541	20004		312,48	0,00
07/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738189	36221		10,00	10,00C
07/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738618	36641	10,00		0,00
08/04/2021	198 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		11733934	20004		11.125,10	11.125,10C
08/04/2021	1036 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		11733969	20004		26.468,24	37.593,34C
08/04/2021	554 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11733977	20004		13.603,73	51.197,07C
08/04/2021	555 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11734477	20004		10.498,63	61.695,70C
08/04/2021	74 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		11735473	20004		19.447,90	81.143,60C
08/04/2021	10557 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		11735503	20004		3.300,00	84.443,60C
08/04/2021	10632 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		11735511	20004		3.300,00	87.743,60C
08/04/2021	11264 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		11735643	20004		43.514,73	131.258,33C
08/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738626	36641	131.258,33		0,00
09/04/2021	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA		11733985	20013		1.044,96	1.044,96C
09/04/2021	- TRCT EDUARDO PEREIRA FONSECA		11733993	20012		35.499,43	36.544,39C
09/04/2021	- GRRF EDUARDO PEREIRA FONSECA		11734000	36026		24.892,15	61.436,54C
09/04/2021	- TRCT JULIANA LOPES DONA		11734019	20012		35.242,24	96.678,78C
09/04/2021	- GRRF JULIANA LOPES DONA		11734027	36026		6.732,41	103.411,19C
09/04/2021	- TRCT MAIRA ALICE VALADARES BANDEIRA COSTA		11734035	20012		8.796,77	112.207,96C
09/04/2021	- GRRF MAIRA ALICE VALADARES BANDEIRA COSTA		11734043	36026		4.838,68	117.046,64C
09/04/2021	33186 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		11735449	20004		141.014,33	258.060,97C
09/04/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11738120	10011		22.320,39	280.381,36C
09/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738197	36221		20,00	280.401,36C
09/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738634	36641	280.401,36		0,00
12/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738200	36221		7,50	7,50C
12/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738642	36641	7,50		0,00

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
06/07/2021 09:09:52

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
13/04/2021	118226 - SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPIALAR		11734485	20005		6.771,34	6.771,34C
13/04/2021	REGATE APLICAÇÃO	70219	11738650	36641	6.771,34		0,00
14/04/2021	108619 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA		11734493	20005		3.434,58	3.434,58C
14/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738219	36221		2,50	3.437,08C
14/04/2021	REGATE APLICAÇÃO	70219	11738669	36641	3.437,08		0,00
15/04/2021	- TRCT CLAUDIA SILVA DUARTE		11734507	20012		5.445,76	5.445,76C
15/04/2021	- GRRF CLAUDIA SILVA DUARTE		11734515	36026		4.732,39	10.178,15C
15/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738243	36221		2,50	10.180,65C
15/04/2021	REGATE APLICAÇÃO	70219	11738677	36641	10.180,65		0,00
16/04/2021	264345 - ALFALAGOS LTDA		11734523	20005		9.115,50	9.115,50C
16/04/2021	12230 - CEPHEID BRASIL IMP		11734531	20005		42.420,00	51.535,50C
16/04/2021	152208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11734540	20005		26.039,04	77.574,54C
16/04/2021	461879 - CM HOSPITALAR S/A		11734558	20005		6.968,64	84.543,18C
16/04/2021	68261 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11734566	20005		37.286,00	121.829,18C
16/04/2021	REGATE APLICAÇÃO	70219	11738685	36641	121.829,18		0,00
19/04/2021	2737 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		11733950	20004		3.458,00	3.458,00C
19/04/2021	03/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS		11734574	20024		68,00	3.526,00C
19/04/2021	03/2021 - INSS FOLHA		11734582	20017		214.445,01	217.971,01C
19/04/2021	03/2021 - IRRF FERIAS		11734590	20042		494,14	218.465,15C
19/04/2021	03/2021 - IRRF FERIAS		11734604	20042		2.970,92	221.436,07C
19/04/2021	03/2021 - IRRF FOLHA		11734612	20042		49.733,76	271.169,83C
19/04/2021	03/2021 - IRRF RESCISAO		11734620	20042		3.461,75	274.631,58C
19/04/2021	03/2021 - PIS FOLHA PGTO		11734639	20046		6.378,74	281.010,32C
19/04/2021	525-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11734647	20056		799,80	281.810,12C
19/04/2021	524-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11734655	20056		546,38	282.356,50C
19/04/2021	1011 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11734663	20056		1.556,82	283.913,32C
19/04/2021	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA		11734671	20056		148,80	284.062,12C
19/04/2021	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11734680	20056		148,93	284.211,05C
19/04/2021	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11734698	20056		140,27	284.351,32C
19/04/2021	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11734701	20056		157,27	284.508,59C
19/04/2021	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11734710	20056		8.369,07	292.877,66C
19/04/2021	2319 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		11734728	20056		46,50	292.924,16C
19/04/2021	2320 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		11734736	20056		27,90	292.952,06C
19/04/2021	2364 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		11734744	20056		126,48	293.078,54C
19/04/2021	23894 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L		11734752	20056		283,98	293.362,52C
19/04/2021	24092 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11734760	20056		283,98	293.646,50C
19/04/2021	80 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11734779	20056		1.004,54	294.651,04C
19/04/2021	82 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11734787	20056		961,95	295.612,99C
19/04/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11734795	20056		894,54	296.507,53C
19/04/2021	690 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		11734809	20056		2.261,25	298.768,78C
19/04/2021	17623 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11734817	20056		138,00	298.906,78C
19/04/2021	17795 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11734825	20056		123,40	299.030,18C
19/04/2021	17949 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11734833	20056		135,91	299.166,09C
19/04/2021	1915 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		11734841	20056		79,05	299.245,14C
19/04/2021	1944 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		11734850	20056		79,05	299.324,19C
19/04/2021	1965 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		11734868	20056		79,05	299.403,24C
19/04/2021	11234 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11734876	20056		2.277,36	301.680,60C
19/04/2021	525-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11734884	20022		1.780,96	303.461,56C
19/04/2021	554-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11734892	20022		1.764,47	305.226,03C

# Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
19/04/2021	1011 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11734906	20022		3.481,74	308.707,77C
19/04/2021	1036 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11734914	20022		3.446,14	312.153,91C
19/04/2021	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11734922	20022		19.797,80	331.951,71C
19/04/2021	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11734930	20022		19.797,80	351.749,51C
19/04/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11734949	20022		1.058,06	352.807,57C
19/04/2021	690 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		11734957	20022		2.390,18	355.197,75C
19/04/2021	11245 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		11734965	20022		104,50	355.302,25C
19/04/2021	525-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11734973	20043		172,00	355.474,25C
19/04/2021	524-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11734981	20043		117,50	355.591,75C
19/04/2021	554-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11734990	20043		172,00	355.763,75C
19/04/2021	555-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11735007	20043		117,50	355.881,25C
19/04/2021	1011 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11735015	20043		334,80	356.216,05C
19/04/2021	1036 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11735023	20043		334,80	356.550,85C
19/04/2021	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA		11735031	20043		48,00	356.598,85C
19/04/2021	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11735040	20043		33,82	356.632,67C
19/04/2021	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11735058	20043		1.799,80	358.432,47C
19/04/2021	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11735066	20043		1.799,80	360.232,27C
19/04/2021	2364 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		11735074	20043		40,80	360.273,07C
19/04/2021	24092 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11735082	20043		91,61	360.364,68C
19/04/2021	24293 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11735090	20043		91,61	360.456,29C
19/04/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11735104	20043		288,56	360.744,85C
19/04/2021	690 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		11735112	20043		486,29	361.231,14C
19/04/2021	17949 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11735120	20043		43,84	361.274,98C
19/04/2021	1965 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		11735139	20043		25,50	361.300,48C
19/04/2021	1978 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		11735147	20043		25,50	361.325,98C
19/04/2021	11234 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		11735155	20043		734,63	362.060,61C
19/04/2021	1095 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		11735163	20043		97,50	362.158,11C
19/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738251	36221		10,00	362.168,11C
19/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738693	36641	369.345,64		7.177,53D
19/04/2021	2137604304 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - ABRIL/2021	70225	11739568	20004		5.245,90	1.931,63D
19/04/2021	12566293730 - TELEFONICA BRASIL S.A - ABRIL/2021	70219	11739584	20004		1.931,63	0,00
20/04/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11738138	10011	802.998,64		802.998,64D
20/04/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11738146	10011	51.742,03		854.740,67D
20/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738260	36221		2,50	854.738,17D
20/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	11738707	36641		833.105,57	21.632,60D
20/04/2021	227397 - ABC-AGENCIA BRASIL CENTRAL (TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2020)	70217	11739592	36181		21.632,60	0,00
22/04/2021	1393 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		11733900	20004		3.000,00	3.000,00C
22/04/2021	10331 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11733918	20004		268,07	3.268,07C
22/04/2021	10330 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11733926	20004		526,57	3.794,64C
22/04/2021	16397 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		11733942	20004		554,78	4.349,42C
22/04/2021	- GRRF KALINE LUISA GRANJEIRO CARVALHO	70220	11735180	36026		27,69	4.377,11C
22/04/2021	- TRCT KALINE LUISA GRANJEIRO CARVALHO		11735198	20012		1.777,86	6.154,97C
22/04/2021	3405 - CCAF COM MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI		11735201	20005		145,00	6.299,97C
22/04/2021	148910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11735210	20005		487,88	6.787,85C
22/04/2021	149450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11735228	20005		214,53	7.002,38C
22/04/2021	149246 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11735236	20005		1.388,11	8.390,49C



# Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
22/04/2021	450216 - CM HOSPITALAR S/A		11735244	20005		1.608,01	9.998,50C
22/04/2021	27707 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		11735252	20005		14.980,00	24.978,50C
22/04/2021	27534 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		11735260	20005		22.440,00	47.418,50C
22/04/2021	50 - ITI SOLUTION COM E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		11735279	20005		1.880,00	49.298,50C
22/04/2021	107684 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11735287	20005		456,00	49.754,50C
22/04/2021	107759 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11735295	20005		165,60	49.920,10C
22/04/2021	108623 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11735309	20005		3.552,40	53.472,50C
22/04/2021	110496 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11735317	20005		1.800,00	55.272,50C
22/04/2021	19 - PM DOS REIS		11735325	20005		2.998,40	58.270,90C
22/04/2021	26 - PM DOS REIS		11735333	20005		273,60	58.544,50C
22/04/2021	68 - PM DOS REIS		11735341	20005		1.964,40	60.508,90C
22/04/2021	69 - PM DOS REIS		11735350	20005		1.342,34	61.851,24C
22/04/2021	31 - PM DOS REIS		11735368	20005		420,00	62.271,24C
22/04/2021	61665 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		11735376	20005		211,00	62.482,24C
22/04/2021	51103 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		11735384	20005		1.108,40	63.590,64C
22/04/2021	9259 - SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA		11735392	20005		774,00	64.364,64C
22/04/2021	13 - SUZANA ALVES MONTEIRO		11735406	20005		540,00	64.904,64C
22/04/2021	14 - SUZANA ALVES MONTEIRO		11735414	20005		2.030,00	66.934,64C
22/04/2021	6024 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA		11735430	20004		3.657,50	70.592,14C
22/04/2021	24293 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES SAUDE LTDA		11735481	20004		5.731,41	76.323,55C
22/04/2021	10718 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA		11735490	20004		3.300,00	79.623,55C
22/04/2021	708 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		11735520	20004		39.603,05	119.226,60C
22/04/2021	9 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		11735538	20004		4.425,81	123.652,41C
22/04/2021	1978 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		11735554	20004		1.595,45	125.247,86C
22/04/2021	2980 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOL		11735635	20004		570,00	125.817,86C
22/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738715	36641	125.817,86		0,00
23/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738278	36221		82,50	82,50C
23/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738723	36641	80.191,60		80.109,10D
23/04/2021	182 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE	70123	11739606	20004		80.139,10	30,00C
23/04/2021	9259 - SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA - ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR		11739622	20005	30,00		0,00
26/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738286	36221		2,50	2,50C
26/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738731	36641	2,50		0,00
27/04/2021	62 - DIVAILDES ATAIDE FARIA		11735422	20004		364,00	364,00C
27/04/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		11738154	10011	802.998,64		802.634,64D
27/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	11738774	36641		802.634,64	0,00
28/04/2021	19453 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		11735171	20004		331,16	331,16C
28/04/2021	05/2021 - VALE TRANSPORTE		11735546	10057		3.425,10	3.756,26C
28/04/2021	2 - ISRAEL LIMA DE OLIVEIRA		11735562	20005		23.385,00	27.141,26C
28/04/2021	437118 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		11735570	20005		1.069,20	28.210,46C
28/04/2021	440835 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		11735589	20005		1.741,20	29.951,66C
28/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738294	36221		5,00	29.956,66C
28/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738740	36641	29.956,66		0,00
29/04/2021	21195 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		11735457	20004		15.766,80	15.766,80C
29/04/2021	22367 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		11735465	20004		50.904,24	66.671,04C
29/04/2021	05/2021 - FÉRIAS		11735597	10045		48.090,35	114.761,39C
29/04/2021	28134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		11735600	20005		227.820,60	342.581,99C
29/04/2021	20710 - INDUSMED EPI COM PROD PROTEÇÃO LTDA		11735619	20005		11.641,20	354.223,19C

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/04/2021	114474 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11735627	20005		3.644,00	357.867,19C
29/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738308	36221		5,00	357.872,19C
29/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738758	36641	358.430,40		558,21D
29/04/2021	2021 - TAXA DE INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO	70214	11739614	36195		558,21	0,00
30/04/2021	04/2021 - FOLHA DE PAGTO		11735651	20011		443.650,24	443.650,24C
30/04/2021	16 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		11735660	20005		784,50	444.434,74C
30/04/2021	12653 - CEPHEID BRASIL IMP		11735678	20005		56.560,00	500.994,74C
30/04/2021	17621086 - GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA		11735686	20005		1.887,46	502.882,20C
30/04/2021	190 - JP INDUSTRIA DE TELHAS TERMICAS EIRELI		11735694	20005		3.513,00	506.395,20C
30/04/2021	88 - PM DOS REIS		11735708	20005		34.000,00	540.395,20C
30/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738316	36221		7,50	540.402,70C
30/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738766	36641	567.612,07		27.209,37D
30/04/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2021	70217	11739630	20064		27.209,37	0,00
<b>Total conta:</b>					<b>3.824.047,84</b>	<b>3.824.047,84</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.318.835,66D</b>	
01/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	11738324	36633	246,12	2.319.081,78D	
06/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738600	36633		80.740,24	
07/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738618	36633		10,00	
08/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738626	36633		131.258,33	
09/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738634	36633		280.401,36	
12/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738642	36633		7,50	
13/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738650	36633		6.771,34	
14/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738669	36633		3.437,08	
15/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738677	36633		10.180,65	
16/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738685	36633		121.829,18	
19/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738693	36633		369.345,64	
20/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	11738707	36633	833.105,57	2.148.206,03D	
22/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738715	36633		125.817,86	
23/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738723	36633		80.191,60	
26/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738731	36633		2,50	
27/04/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	11738774	36633	802.634,64	2.744.828,71D	
28/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738740	36633		29.956,66	
29/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738758	36633		358.430,40	
30/04/2021	RESGATE APLICAÇÃO	70219	11738766	36633		567.612,07	
30/04/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	11739649	35017	215,38	1.789.044,96D	
30/04/2021	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	11739657	36208		52,98	
30/04/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	11739665	39454		9,32	
<b>Total conta:</b>					<b>1.636.201,71</b>	<b>2.166.054,71</b>	<b>1.788.982,66D</b>

<b>Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.754.737,89D</b>	
30/04/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	11739703	35017	9.780,72	4.764.518,61D	
<b>Total conta:</b>					<b>9.780,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.764.518,61D</b>

<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>37.751,73D</b>	
29/04/2021	05/2021 - FÉRIAS		11735597	36633	48.090,35	85.842,08D	
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11722002	36233		7.081,35	
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11722010	36233		7.012,76	
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11722029	36233		3.107,03	
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11722037	36233		2.413,85	
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11722045	36233		2.161,91	
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11722053	36233		2.155,71	
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11722061	36233		1.645,25	
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11741066	20034		12.173,87	
<b>Total conta:</b>					<b>48.090,35</b>	<b>37.751,73</b>	<b>48.090,35D</b>

<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>401.182,10D</b>
07/04/2021	92489 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11737042	20005	1.322,41	402.504,51D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
07/04/2021	450 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		11737263	20005	48,00		402.552,51D
08/04/2021	92283 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11737034	20005	874,73		403.427,24D
08/04/2021	153163 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11737158	20005	1.306,50		404.733,74D
08/04/2021	2224115 - CM HOSPITALAR S.A.		11737212	20005	2.092,50		406.826,24D
08/04/2021	452 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		11737271	20005	324,00		407.150,24D
08/04/2021	69650 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA		11737522	20005	648,00		407.798,24D
12/04/2021	152208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11737140	20005	26.039,04		433.837,28D
12/04/2021	1419288 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		11737239	20005	1.169,00		435.006,28D
12/04/2021	454 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		11737280	20005	38,90		435.045,18D
12/04/2021	28134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		11737344	20005	227.820,60		662.865,78D
12/04/2021	68261 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA		11737514	20005	37.286,00		700.151,78D
12/04/2021	10483 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		11737689	20005	201,60		700.353,38D
13/04/2021	92743 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11737050	20005	656,05		701.009,43D
13/04/2021	92797 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11737069	20005	218,68		701.228,11D
13/04/2021	12230 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO		11737123	20005	42.420,00		743.648,11D
13/04/2021	461879 - CM HOSPITALAR S.A.		11737190	20005	6.968,64		750.616,75D
13/04/2021	468057 - CM HOSPITALAR S.A.		11737204	20005	2.272,05		752.888,80D
13/04/2021	455 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		11737298	20005	228,00		753.116,80D
13/04/2021	1802 - H M BORGES		11737409	20005	1.090,00		754.206,80D
13/04/2021	51103 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		11737638	20005	1.108,40		755.315,20D
13/04/2021	118226 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		11737646	20005	6.771,34		762.086,54D
14/04/2021	264345 - ALFALAGOS LTDA		11737107	20005	9.115,50		771.202,04D
14/04/2021	8907 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA		11737115	20005	5.297,64		776.499,68D
14/04/2021	1421512 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		11737247	20005	6.460,00		782.959,68D
14/04/2021	116661 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		11737484	20005	789,20		783.748,88D
16/04/2021	153809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11737166	20005	44.604,40		828.353,28D
16/04/2021	49608 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		11737255	20005	6.300,00		834.653,28D
16/04/2021	458 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		11737301	20005	96,00		834.749,28D
16/04/2021	114474 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		11737476	20005	3.644,00		838.393,28D
16/04/2021	65 - PM DOS REIS LTDA		11737557	20005	2.691,20		841.084,48D
16/04/2021	64 - PM DOS REIS LTDA		11737581	20005	1.380,00		842.464,48D
19/04/2021	1 - ISRAEL LIMA DE OLIVEIRA 07010030812		11737441	20005	5.530,00		847.994,48D
19/04/2021	68 - PM DOS REIS LTDA		11737590	20005	1.964,40		849.958,88D
19/04/2021	69 - PM DOS REIS LTDA		11737603	20005	1.342,34		851.301,22D
20/04/2021	2 - ISRAEL LIMA DE OLIVEIRA 07010030812		11737433	20005	23.385,00		874.686,22D
20/04/2021	190 - JP INDUSTRIA DE TELHAS TELHAS TERMICAS EIRELI		11737450	20005	3.513,00		878.199,22D
22/04/2021	153911 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11737174	20005	506,08		878.705,30D
22/04/2021	1416141 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		11737220	20005	4.926,00		883.631,30D
22/04/2021	461 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		11737310	20005	59,89		883.691,19D
22/04/2021	6932 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		11737425	20005	3.500,00		887.191,19D
22/04/2021	117722 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		11737492	20005	1.810,00		889.001,19D
23/04/2021	145388 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP		11737352	20005	48,45		889.049,64D
23/04/2021	154390 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP		11737360	20005	104,54		889.154,18D
23/04/2021	514 - G.G CAMARGO		11737379	20005	410,00		889.564,18D
23/04/2021	1975 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA		11737395	20005	111,90		889.676,08D
23/04/2021	145388 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP		11739738	20051	2,55		889.678,63D
23/04/2021	154390 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP		11739746	20051	5,50		889.684,13D
26/04/2021	462 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		11737328	20005	12,00		889.696,13D
26/04/2021	118685 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		11737506	20005	213,54		889.909,67D
26/04/2021	78597 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA		11737530	20005	1.840,00		891.749,67D
27/04/2021	801 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		11737468	20005	1.828,00		893.577,67D
27/04/2021	10482 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA		11737662	20005	467,00		894.044,67D
27/04/2021	10487 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA		11737670	20005	507,90		894.552,57D
28/04/2021	93089 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11737077	20005	874,73		895.427,30D
28/04/2021	93329 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11737093	20005	874,73		896.302,03D

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/04/2021	12653 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO		11737131	20005	56.560,00		952.862,03D
28/04/2021	20710 - INDUSMEPI COMERCIO DE PRODUTOS PROTEÇÃO EIRELI		11737417	20005	11.641,20		964.503,23D
28/04/2021	81077 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11737697	20005	7.800,00		972.303,23D
29/04/2021	16 - CIRURGIA GOIÂNIA EIRELI		11737182	20005	784,50		973.087,73D
29/04/2021	310936 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI		11737336	20005	461,00		973.548,73D
29/04/2021	17621086 - GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA 70167413112		11737387	20005	1.887,46		975.436,19D
29/04/2021	88 - PM DOS REIS LTDA		11737611	20005	34.000,00		1.009.436,19D
29/04/2021	10479 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA		11737654	20005	1.712,80		1.011.148,99D
30/04/2021	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	70102	11736500	36036		61.557,75	949.591,24D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	70102	11736518	36045		291,67	949.299,57D
30/04/2021	NUTRICA O E DIETETICA - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	70102	11736526	39349		179,01	949.120,56D
30/04/2021	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	70102	11736534	36035		180,93	948.939,63D
30/04/2021	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	70102	11736542	36036		2.799,52	946.140,11D
30/04/2021	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - ABRIL/2021	70107	11736550	36036		234,69	945.905,42D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - ABRIL/2021	70107	11736569	36045		14,04	945.891,38D
30/04/2021	NUTRICA O E DIETETICA - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - ABRIL/2021	70107	11736577	39349		42,12	945.849,26D
30/04/2021	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - ABRIL/2021	70107	11736585	36035		12,43	945.836,83D
30/04/2021	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - ABRIL/2021	70107	11736593	36036		8,10	945.828,73D
30/04/2021	Materiais Hospitalares - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - ABRIL/2021	70103	11736607	36036		1.048,50	944.780,23D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - ABRIL/2021	70103	11736615	36045		31,62	944.748,61D
30/04/2021	Materiais de Segurança - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - ABRIL/2021	70103	11736623	36042		784,50	943.964,11D
30/04/2021	Medicamentos - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - ABRIL/2021	70103	11736631	36035		580,69	943.383,42D
30/04/2021	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - ABRIL/2021	70104	11736640	36036		221,40	943.162,02D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - ABRIL/2021	70104	11736658	36045		43,18	943.118,84D
30/04/2021	Materiais de Higienização e Zel - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - ABRIL/2021	70105	11736666	36043		18,60	943.100,24D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - ABRIL/2021	70105	11736674	36045		16,56	943.083,68D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - ABRIL/2021	70203	11736682	36145		15,30	943.068,38D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - ABRIL/2021	70118	11736690	36045		31,60	943.036,78D
30/04/2021	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - ABRIL/2021	70128	11736704	36036		148,00	942.888,78D
30/04/2021	Materiais de Higienização e Zel - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - ABRIL/2021	70128	11736712	36043		7.515,59	935.373,19D
30/04/2021	Materiais de Manutenção - CS-Central de Gases (122200101P) - ABRIL/2021	70108	11736720	36041		5.271,47	930.101,72D
30/04/2021	Materiais Hospitalares - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - ABRIL/2021	70131	11736747	36036		5,12	930.096,60D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - ABRIL/2021	70131	11736755	36045		0,84	930.095,76D
30/04/2021	NUTRICA O E DIETETICA - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - ABRIL/2021	70131	11736763	39349		42,12	930.053,64D
30/04/2021	Materiais de Higienização e Zel - CS - FARMÁCIA (122200702P) - ABRIL/2021	70116	11736771	36043		23,00	930.030,64D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - ABRIL/2021	70116	11736780	36045		178,77	929.851,87D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - ABRIL/2021	70117	11736798	36036		82,54	929.769,33D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - ABRIL/2021	70121	11736801	36045		66,83	929.702,50D
30/04/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - ABRIL/2021	70121	11736810	39349		3,51	929.698,99D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - ABRIL/2021	70233	11736828	36145		105,63	929.593,36D
30/04/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - ABRIL/2021	70233	11736836	39349		38,61	929.554,75D
30/04/2021	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - ABRIL/2021	70220	11736844	36137		498,40	929.056,35D
30/04/2021	Materiais de Higienização e Zel - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - ABRIL/2021	70220	11736852	36144		23,00	929.033,35D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - ABRIL/2021	70220	11736860	36145		134,40	928.898,95D
30/04/2021	Materiais de Manutenção - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - ABRIL/2021	70220	11736879	36142		37,00	928.861,95D
30/04/2021	Materiais de Segurança - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - ABRIL/2021	70220	11736887	36143		4,60	928.857,35D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS-Patrimônio (123301201P) - ABRIL/2021	70226	11736895	36145		31,10	928.826,25D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS - SETOR DE CONTRATOS (123301106P) - ABRIL/2021	70225	11736909	36145		112,76	928.713,49D
30/04/2021	Materiais de Manutenção - CS - SETOR DE CONTRATOS (123301106P) - ABRIL/2021	70225	11736917	36142		37,00	928.676,49D
30/04/2021	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	70102	11736925	36036		1.462,26	927.214,23D
30/04/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	70102	11736933	39349		293,35	926.920,88D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	70102	11736941	36035		28.335,14	898.585,74D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	70102	11736950	36035		20,66	898.565,08D
30/04/2021	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	70102	11736968	36036		123,06	898.442,02D
30/04/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - ABRIL/2021	70107	11736976	39349		8,00	898.434,02D
30/04/2021	CONTAGEM 04/2021	70125	11736984	36057	59.063,19		957.497,21D
30/04/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO ABRIL/2021	70125	11736992	37796	5.102,37		962.599,58D
30/04/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO ABRIL/2021	70125	11737000	37796		272.517,88	690.081,70D
30/04/2021	AJUSTES ESTOQUE - ABRIL/2021	70125	11737018	36057	3,28		690.084,98D
30/04/2021	DOAÇÃO DE PRODUTOS ABRIL/2021	70201	11737026	35010	48.665,37		738.750,35D
30/04/2021	93171 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11737085	20005	1.322,41		740.072,76D
30/04/2021	450091 - PAPELARIA TRIBUTARIA		11737549	20005	3.100,00		743.172,76D
30/04/2021	79 - PM DOS REIS LTDA		11737565	20005	1.449,00		744.621,76D
30/04/2021	27 - PM DOS REIS LTDA		11737573	20005	156,60		744.778,36D
30/04/2021	89 - PM DOS REIS LTDA		11737620	20005	1.305,00		746.083,36D
30/04/2021	CONTAGEM 04/2021	70125	12163902	37796	704.970,04		1.451.053,40D
<b>Total conta:</b>					<b>1.435.104,15</b>	<b>385.232,85</b>	<b>1.451.053,40D</b>
<b>Conta: 39853 - 1.1.05.10.0019 Estoque em poder de Terceiros</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	TRANSFERENCIA SALDO	70205	11740981	37796	64.998,27		64.998,27D
<b>Total conta:</b>					<b>64.998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>64.998,27D</b>
<b>Conta: 37796 - 1.1.05.11.0001 Estoque em Poder de Terceiros</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>502.552,80D</b>
30/04/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO ABRIL/2021	70125	11736992	10053		5.102,37	497.450,43D
30/04/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO ABRIL/2021	70125	11737000	10053	272.517,88		769.968,31D
30/04/2021	TRANSFERENCIA SALDO	70205	11740981	39853		64.998,27	704.970,04D
30/04/2021	CONTAGEM 04/2021	70125	12163902	10053		704.970,04	0,00
<b>Total conta:</b>					<b>272.517,88</b>	<b>775.070,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.433,70D</b>
01/04/2021	VALE TRANSPORTE 04/2021	70217	11741074	36020		2.849,97	583,73D
01/04/2021	VALE TRANSPORTE 04/2021	70217	11741082	36113		583,73	0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
06/07/2021 09:09:52

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/04/2021	05/2021 - VALE TRANSPORTE		11735546	36633	3.425,10		3.425,10D
<b>Total conta:</b>					<b>3.425,10</b>	<b>3.433,70</b>	<b>3.425,10D</b>
<b>Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>63.815,29D</b>
01/04/2021	DEPOSITO RECURSAL - ALESSANDRA COUTINHO ALBERNAZ VIEIRA Nro. Doc: 05 2019/ 001-00 - GARANTIA EXECUÇÃO	70205	11740990	37486		9.513,16	54.302,13D
01/04/2021	DEPÓSITO RECURSAL - KARLA PEREIRA 43709 - GARANTIA EXECUÇÃO	70205	11741007	37486		9.828,51	44.473,62D
01/04/2021	10/2019 - DEPÓSITO RECURSAL - LEILIANE RIBEIRO MACEDO - GARANTIA EXECUÇÃO	70205	11741015	37486		9.828,51	34.645,11D
01/04/2021	122019 - DEPÓSITO RECURSAL MARISE ARANTES DE AZEVEDO COSTA MACIEL - GARANTIA EXECUÇÃO	70205	11741023	37486		9.828,51	24.816,60D
01/04/2021	INTERPOSIÇÃO RECURSO KARLA PEREIRA DA SILVA - GARANTIA EXECUÇÃO	70205	11741031	37486		19.657,02	5.159,58D
01/04/2021	INTERPOSIÇÃO RECURSO KARLA PEREIRA DA SILVA - GARANTIA EXECUÇÃO	70205	11741040	37486		514,47	4.645,11D
01/04/2021	RECLAMATORIA TRABALHISTA - MARISE ARANTES DE AZEVEDO C MACIEL - GARANTIA EXECUÇÃO	70205	11741058	37486		4.645,11	0,00
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>63.815,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>264.023,73C</b>
01/04/2021	12566293730 - TELEFONICA BRASIL S.A - ABRIL/2021	70219	11739576	36160		1.931,63	265.955,36C
01/04/2021	11264 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021	70205	11739819	20068		43.514,73	309.470,09C
01/04/2021	222422 - BIONEXO MARÇO/2021	70215	11739851	20068		1.200,00	310.670,09C
01/04/2021	74 - PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2021	70201	11739860	20068		19.447,90	330.117,99C
01/04/2021	708 - SANTINNI MARÇO/2021	70131	11739886	20068		39.603,06	369.721,05C
01/04/2021	11312 - TELEMAR - MARÇO/2021	70133	11739932	36170		809,02	370.530,07C
01/04/2021	1393 - AGIMED MARÇO/2021	70122	11739975	20068		3.000,00	373.530,07C
01/04/2021	5210110 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MARÇO/2021	70214	11739991	20068		1.000,00	374.530,07C
01/04/2021	194 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2021	70225	11740000	20068		4.098,14	378.628,21C
01/04/2021	36992 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MARÇO/2021	70215	11740051	20068		4.450,00	383.078,21C
01/04/2021	9 - SANTINNI MARÇO/2021	70131	11740060	20068		4.425,81	387.504,02C
01/04/2021	21195 - MV INFORMATICA	70133	11741104	36179		15.766,80	403.270,82C
01/04/2021	22367 - MV INFORMATICA	70133	11741139	36179		50.904,24	454.175,06C
05/04/2021	1531 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2021	70214	11739983	20068		594,00	454.769,06C
05/04/2021	315 - SERGIO GALVAO MARÇO/2021	70131	11740019	20068		449,00	455.218,06C
06/04/2021	2174435 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	70214	11739541	36633	312,48		454.905,58C
06/04/2021	182 - LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2021	70123	11739967	36165		80.139,10	535.044,68C
07/04/2021	486 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2021	70132	11740035	20068		1.320,23	536.364,91C
07/04/2021	912 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2021	70128	11740140	20068		12.171,08	548.535,99C
07/04/2021	252 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2021	70128	11740213	20068		2.516,23	551.052,22C
07/04/2021	204260 - SEAL TELECOM	70206	11740221	36307		818,38	551.870,60C
08/04/2021	198 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		11733934	36633	11.125,10		540.745,50C
08/04/2021	1036 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		11733969	36633	26.468,24		514.277,26C
08/04/2021	554 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11733977	36633	13.603,73		500.673,53C
08/04/2021	555 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		11734477	36633	10.498,63		490.174,90C
08/04/2021	74 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		11735473	36633	19.447,90		470.727,00C
08/04/2021	10557 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		11735503	36633	3.300,00		467.427,00C
08/04/2021	10632 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		11735511	36633	3.300,00		464.127,00C
08/04/2021	11264 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		11735643	36633	43.514,73		420.612,27C
08/04/2021	141786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2021	70132	11740078	20068		3.422,00	424.034,27C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
06/07/2021 09:09:52

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
09/04/2021	33186 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		11735449	36633	141.014,33		283.019,94C
09/04/2021	86 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2021	70142	11740167	20068		18.395,49	301.415,43C
10/04/2021	2137604304 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - ABRIL/2021	70225	11739550	36159		5.245,90	306.661,33C
12/04/2021	44096 - AIR LIQUIDE BRASIL - MARÇO/2021	70131	11740116	20068		509,73	307.171,06C
12/04/2021	7535 - L&S VEICULOS	70131	11740124	36340		553,58	307.724,64C
13/04/2021	2431739 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2021	70220	11740132	37060		331,16	308.055,80C
15/04/2021	62457 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2021	70133	11740159	20068		4.162,56	312.218,36C
19/04/2021	2737 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		11733950	36633	3.458,00		308.760,36C
19/04/2021	2137604304 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - ABRIL/2021	70225	11739568	36633	5.245,90		303.514,46C
19/04/2021	12566293730 - TELEFONICA BRASIL S.A - ABRIL/2021	70219	11739584	36633	1.931,63		301.582,83C
19/04/2021	572 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2021	70132	11740248	36169		675,96	302.258,79C
20/04/2021	2410 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MARÇO/2021	70144	11740272	20068		2.096,86	304.355,65C
22/04/2021	1393 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		11733900	36633	3.000,00		301.355,65C
22/04/2021	10331 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11733918	36633	268,07		301.087,58C
22/04/2021	10330 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		11733926	36633	526,57		300.561,01C
22/04/2021	16397 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		11733942	36633	554,78		300.006,23C
22/04/2021	6024 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA		11735430	36633	3.657,50		296.348,73C
22/04/2021	24293 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES SAUDE LTDA		11735481	36633	5.731,41		290.617,32C
22/04/2021	10718 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA		11735490	36633	3.300,00		287.317,32C
22/04/2021	708 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		11735520	36633	39.603,05		247.714,27C
22/04/2021	9 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		11735538	36633	4.425,81		243.288,46C
22/04/2021	1978 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		11735554	36633	1.595,45		241.693,01C
22/04/2021	2980 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOL		11735635	36633	570,00		241.123,01C
23/04/2021	182 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE	70123	11739606	36633	80.139,10		160.983,91C
23/04/2021	18110 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -MARÇO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	70109	11740329	36076		1.755,92	162.739,83C
23/04/2021	18110 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -MARÇO/2021	70109	11740337	20068		2.162,03	164.901,86C
25/04/2021	62 - DIVAILDES ATAIDE	70214	11740310	36374		364,00	165.265,86C
26/04/2021	2212719 - CORREIOS	70214	11740744	36163		312,48	165.578,34C
27/04/2021	62 - DIVAILDES ATAIDE FARIA		11735422	36633	364,00		165.214,34C
28/04/2021	19453 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		11735171	36633	331,16		164.883,18C
29/04/2021	21195 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		11735457	36633	15.766,80		149.116,38C
29/04/2021	22367 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		11735465	36633	50.904,24		98.212,14C
30/04/2021	10795 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - ABRIL/2021	70218	11740370	36178		3.300,00	101.512,14C
30/04/2021	33438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2021	70132	11740388	36061		141.014,33	242.526,47C
30/04/2021	10477 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021	70220	11740434	36170		268,07	242.794,54C
30/04/2021	10478 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021	70220	11740450	36170		526,57	243.321,11C
30/04/2021	6074 - ENG COMERCIO ABRIL/2021	70122	11740477	36170		3.657,50	246.978,61C
30/04/2021	24498 - PLANISA PLANEJAM - ABRIL/2021	70225	11740493	36176		5.731,41	252.710,02C
30/04/2021	1996 - SYSDESIGN ABRIL/2021	70133	11740531	36179		1.595,45	254.305,47C
30/04/2021	1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740566	36167		26.462,48	280.767,95C
30/04/2021	601 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740612	36167		13.576,70	294.344,65C

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	602 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740663	36167		10.498,62	304.843,27C
30/04/2021	2795 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	70133	11740701	36176		3.458,00	308.301,27C
30/04/2021	200 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2021	70225	11740728	36176		11.125,10	319.426,37C
<b>Total conta:</b>					<b>493.958,61</b>	<b>549.361,25</b>	<b>319.426,37C</b>

**Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias****Saldo anterior:****114.458,80C**

06/04/2021	10 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		11733853	36633	229,60		114.229,20C
06/04/2021	148426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		11733861	36633	1.838,60		112.390,60C
06/04/2021	48587 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		11733870	36633	4.060,40		108.330,20C
06/04/2021	15 - PM DOS REIS LTDA		11733888	36633	219,00		108.111,20C
06/04/2021	2082 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		11733896	36633	2.145,00		105.966,20C
07/04/2021	92489 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11737042	10053		1.322,41	107.288,61C
07/04/2021	450 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		11737263	10053		48,00	107.336,61C
07/04/2021	450 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		11739673	10004	48,00		107.288,61C
08/04/2021	92283 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11737034	10053		874,73	108.163,34C
08/04/2021	153163 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11737158	10053		1.306,50	109.469,84C
08/04/2021	2224115 - CM HOSPITALAR S.A.		11737212	10053		2.092,50	111.562,34C
08/04/2021	452 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		11737271	10053		324,00	111.886,34C
08/04/2021	69650 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA		11737522	10053		648,00	112.534,34C
08/04/2021	452 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		11739690	10004	324,00		112.210,34C
12/04/2021	152208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11737140	10053		26.039,04	138.249,38C
12/04/2021	1419288 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		11737239	10053		1.169,00	139.418,38C
12/04/2021	454 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		11737280	10053		38,90	139.457,28C
12/04/2021	28134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		11737344	10053		227.820,60	367.277,88C
12/04/2021	68261 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA		11737514	10053		37.286,00	404.563,88C
12/04/2021	10483 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		11737689	10053		201,60	404.765,48C
12/04/2021	454 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		11739711	10004	38,90		404.726,58C
13/04/2021	118226 - SUPERMEDICA DISTRIB. HOSIPTALAR		11734485	36633	6.771,34		397.955,24C
13/04/2021	92743 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11737050	10053		656,05	398.611,29C
13/04/2021	92797 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11737069	10053		218,68	398.829,97C
13/04/2021	12230 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO		11737123	10053		42.420,00	441.249,97C
13/04/2021	461879 - CM HOSPITALAR S.A.		11737190	10053		6.968,64	448.218,61C
13/04/2021	468057 - CM HOSPITALAR S.A.		11737204	10053		2.272,05	450.490,66C
13/04/2021	455 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		11737298	10053		228,00	450.718,66C
13/04/2021	1802 - H M BORGES		11737409	10053		1.090,00	451.808,66C
13/04/2021	51103 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		11737638	10053		1.108,40	452.917,06C
13/04/2021	118226 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		11737646	10053		6.771,34	459.688,40C
13/04/2021	455 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		11739762	10004	228,00		459.460,40C
14/04/2021	108619 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA		11734493	36633	3.434,58		456.025,82C
14/04/2021	264345 - ALFALAGOS LTDA		11737107	10053		9.115,50	465.141,32C
14/04/2021	8907 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA		11737115	10053		5.297,64	470.438,96C
14/04/2021	1421512 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		11737247	10053		6.460,00	476.898,96C
14/04/2021	116661 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		11737484	10053		789,20	477.688,16C
16/04/2021	264345 - ALFALAGOS LTDA		11734523	36633	9.115,50		468.572,66C
16/04/2021	12230 - CEPHEID BRASIL IMP		11734531	36633	42.420,00		426.152,66C
16/04/2021	152208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11734540	36633	26.039,04		400.113,62C
16/04/2021	461879 - CM HOSPITALAR S/A		11734558	36633	6.968,64		393.144,98C
16/04/2021	68261 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		11734566	36633	37.286,00		355.858,98C
16/04/2021	153809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11737166	10053		44.604,40	400.463,38C
16/04/2021	49608 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		11737255	10053		6.300,00	406.763,38C
16/04/2021	458 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		11737301	10053		96,00	406.859,38C
16/04/2021	114474 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		11737476	10053		3.644,00	410.503,38C
16/04/2021	65 - PM DOS REIS LTDA		11737557	10053		2.691,20	413.194,58C
16/04/2021	64 - PM DOS REIS LTDA		11737581	10053		1.380,00	414.574,58C
16/04/2021	458 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		11739770	10004	96,00		414.478,58C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/07/2021 09:09:52



## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
19/04/2021	1 - ISRAEL LIMA DE OLIVEIRA 07010030812		11737441	10053		5.530,00	420.008,58C
19/04/2021	68 - PM DOS REIS LTDA		11737590	10053		1.964,40	421.972,98C
19/04/2021	69 - PM DOS REIS LTDA		11737603	10053		1.342,34	423.315,32C
20/04/2021	2 - ISRAEL LIMA DE OLIVEIRA 07010030812		11737433	10053		23.385,00	446.700,32C
20/04/2021	190 - JP INDUSTRIA DE TELHAS TELHAS TERMICAS EIRELI		11737450	10053		3.513,00	450.213,32C
22/04/2021	3405 - CCAF COM MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI		11735201	36633	145,00		450.068,32C
22/04/2021	148910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11735210	36633	487,88		449.580,44C
22/04/2021	149450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11735228	36633	214,53		449.365,91C
22/04/2021	149246 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11735236	36633	1.388,11		447.977,80C
22/04/2021	450216 - CM HOSPITALAR S/A		11735244	36633	1.608,01		446.369,79C
22/04/2021	27707 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		11735252	36633	14.980,00		431.389,79C
22/04/2021	27534 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		11735260	36633	22.440,00		408.949,79C
22/04/2021	50 - ITI SOLUTION COM E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		11735279	36633	1.880,00		407.069,79C
22/04/2021	107684 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11735287	36633	456,00		406.613,79C
22/04/2021	107759 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11735295	36633	165,60		406.448,19C
22/04/2021	108623 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11735309	36633	3.552,40		402.895,79C
22/04/2021	110496 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11735317	36633	1.800,00		401.095,79C
22/04/2021	19 - PM DOS REIS		11735325	36633	2.998,40		398.097,39C
22/04/2021	26 - PM DOS REIS		11735333	36633	273,60		397.823,79C
22/04/2021	68 - PM DOS REIS		11735341	36633	1.964,40		395.859,39C
22/04/2021	69 - PM DOS REIS		11735350	36633	1.342,34		394.517,05C
22/04/2021	31 - PM DOS REIS		11735368	36633	420,00		394.097,05C
22/04/2021	61665 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		11735376	36633	211,00		393.886,05C
22/04/2021	51103 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		11735384	36633	1.108,40		392.777,65C
22/04/2021	9259 - SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA		11735392	36633	774,00		392.003,65C
22/04/2021	13 - SUZANA ALVES MONTEIRO		11735406	36633	540,00		391.463,65C
22/04/2021	14 - SUZANA ALVES MONTEIRO		11735414	36633	2.030,00		389.433,65C
22/04/2021	153911 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11737174	10053		506,08	389.939,73C
22/04/2021	1416141 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		11737220	10053		4.926,00	394.865,73C
22/04/2021	461 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		11737310	10053		59,89	394.925,62C
22/04/2021	6932 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		11737425	10053		3.500,00	398.425,62C
22/04/2021	117722 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		11737492	10053		1.810,00	400.235,62C
22/04/2021	461 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		11739789	10004	45,00		400.190,62C
22/04/2021	461 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	70217	11741163	35019	14,89		400.175,73C
23/04/2021	145388 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP		11737352	10053		48,45	400.224,18C
23/04/2021	154390 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP		11737360	10053		104,54	400.328,72C
23/04/2021	514 - G.G CAMARGO		11737379	10053		410,00	400.738,72C
23/04/2021	1975 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA		11737395	10053		111,90	400.850,62C
23/04/2021	9259 - SANTO ANTONIO COM DE MOVEIS LTDA - ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR		11739622	36633		30,00	400.880,62C
23/04/2021	514 - G.G CAMARGO		11739681	10004	410,00		400.470,62C
23/04/2021	154390 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP		11739720	10004	104,54		400.366,08C
23/04/2021	1975 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA		11739754	10004	111,90		400.254,18C
23/04/2021	145388 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP		11739800	10004	48,45		400.205,73C
26/04/2021	462 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		11737328	10053		12,00	400.217,73C
26/04/2021	118685 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		11737506	10053		213,54	400.431,27C
26/04/2021	78597 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA		11737530	10053		1.840,00	402.271,27C
26/04/2021	462 - DROGARIA ALAN EIRELI ME		11739797	10004	12,00		402.259,27C
27/04/2021	801 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		11737468	10053		1.828,00	404.087,27C
27/04/2021	10482 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA		11737662	10053		467,00	404.554,27C
27/04/2021	10487 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA		11737670	10053		507,90	405.062,17C

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
28/04/2021	2 - ISRAEL LIMA DE OLIVEIRA		11735562	36633	23.385,00		381.677,17C
28/04/2021	437118 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		11735570	36633	1.069,20		380.607,97C
28/04/2021	440835 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		11735589	36633	1.741,20		378.866,77C
28/04/2021	93089 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11737077	10053		874,73	379.741,50C
28/04/2021	93329 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11737093	10053		874,73	380.616,23C
28/04/2021	12653 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO		11737131	10053		56.560,00	437.176,23C
28/04/2021	20710 - INDUSMEPI COMERCIO DE PRODUTOS PROTEÇÃO EIRELI		11737417	10053		11.641,20	448.817,43C
28/04/2021	81077 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11737697	10053		7.800,00	456.617,43C
29/04/2021	28134 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		11735600	36633	227.820,60		228.796,83C
29/04/2021	20710 - INDUSMED EPI COM PROD PROTEÇÃO LTDA		11735619	36633	11.641,20		217.155,63C
29/04/2021	114474 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11735627	36633	3.644,00		213.511,63C
29/04/2021	16 - CIRURGIA GOIÂNIA EIRELI		11737182	10053		784,50	214.296,13C
29/04/2021	310936 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI		11737336	10053		461,00	214.757,13C
29/04/2021	17621086 - GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA 70167413112		11737387	10053		1.887,46	216.644,59C
29/04/2021	88 - PM DOS REIS LTDA		11737611	10053		34.000,00	250.644,59C
29/04/2021	10479 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA		11737654	10053		1.712,80	252.357,39C
30/04/2021	16 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		11735660	36633	784,50		251.572,89C
30/04/2021	12653 - CEPHEID BRASIL IMP		11735678	36633	56.560,00		195.012,89C
30/04/2021	17621086 - GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA		11735686	36633	1.887,46		193.125,43C
30/04/2021	190 - JP INDUSTRIA DE TELHAS TERMICAS EIRELI		11735694	36633	3.513,00		189.612,43C
30/04/2021	88 - PM DOS REIS		11735708	36633	34.000,00		155.612,43C
30/04/2021	93171 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11737085	10053		1.322,41	156.934,84C
30/04/2021	450091 - PAPELARIA TRIBUTARIA		11737549	10053		3.100,00	160.034,84C
30/04/2021	79 - PM DOS REIS LTDA		11737565	10053		1.449,00	161.483,84C
30/04/2021	27 - PM DOS REIS LTDA		11737573	10053		156,60	161.640,44C
30/04/2021	89 - PM DOS REIS LTDA		11737620	10053		1.305,00	162.945,44C
<b>Total conta:</b>					<b>568.835,21</b>	<b>617.321,85</b>	<b>162.945,44C</b>

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

30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722070	36233		1.742,63	1.742,63C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722088	36233		1.731,21	3.473,84C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722096	36233		1.581,82	5.055,66C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722100	36233		2.153,48	7.209,14C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722118	36233		1.830,42	9.039,56C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722126	36233		2.272,82	11.312,38C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722134	36233		1.120,47	12.432,85C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722142	36233		3.325,39	15.758,24C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722150	36233		3.167,43	18.925,67C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722169	36233		4.062,47	22.988,14C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722177	36233		3.825,52	26.813,66C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722185	36233		3.585,13	30.398,79C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722193	36233		6.855,36	37.254,15C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722207	36233		6.543,27	43.797,42C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722215	36233		6.369,56	50.166,98C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722223	36233		6.077,32	56.244,30C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722231	36233		5.984,80	62.229,10C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722240	36233		5.803,36	68.032,46C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722258	36233		5.265,98	73.298,44C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722266	36233		195.294,05	268.592,49C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722274	36233		28.630,31	297.222,80C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722282	36233		27.387,02	324.609,82C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722290	36233		17.456,78	342.066,60C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722304	36233		13.545,94	355.612,54C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722312	36233		12.310,29	367.922,83C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722320	36233		11.307,44	379.230,27C

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722339	36233		10.968,51	390.198,78C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722347	36233		10.253,07	400.451,85C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722355	36233		9.487,51	409.939,36C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722363	36233		8.752,83	418.692,19C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722371	36233		8.523,00	427.215,19C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722380	36233		8.426,68	435.641,87C
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722398	36233		7.379,16	443.021,03C
30/04/2021	04/2021 - FOLHA DE PAGTO		11735651	36633	443.650,24		629,21D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	70220	11741171	36007		629,21	0,00
<b>Total conta:</b>					<b>443.650,24</b>	<b>443.650,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
09/04/2021	- TRCT EDUARDO PEREIRA FONSECA		11733993	36633	35.499,43		35.499,43D
09/04/2021	- TRCT JULIANA LOPES DONA		11734019	36633	35.242,24		70.741,67D
09/04/2021	- TRCT MAIRA ALICE VALADARES BANDEIRA COSTA		11734035	36633	8.796,77		79.538,44D
15/04/2021	- TRCT CLAUDIA SILVA DUARTE		11734507	36633	5.445,76		84.984,20D
22/04/2021	- TRCT KALINE LUISA GRANJEIRO CARVALHO		11735198	36633	1.777,86		86.762,06D
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11722401	36233		100.744,10	13.982,04C
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	70220	11741180	36007	13.982,04		0,00
<b>Total conta:</b>					<b>100.744,10</b>	<b>100.744,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia</b>							<b>Saldo anterior: 1.044,96C</b>
09/04/2021	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA		11733985	36633	1.044,96		0,00
30/04/2021	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS		11722410	36233		603,45	603,45C
30/04/2021	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		11722428	36233		441,51	1.044,96C
30/04/2021	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	70220	11741198	36007	182,32		862,64C
<b>Total conta:</b>					<b>1.227,28</b>	<b>1.044,96</b>	<b>862,64C</b>
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>							<b>Saldo anterior: 214.445,01C</b>
19/04/2021	03/2021 - INSS FOLHA		11734582	36633	214.445,01		0,00
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722436	36233		385,09	385,09C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722444	36233		360,29	745,38C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722452	36233		546,98	1.292,36C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722460	36233		542,40	1.834,76C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722479	36233		1.258,60	3.093,36C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722487	36233		497,21	3.590,57C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722495	36233		446,51	4.037,08C
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		11722509	36233		354,17	4.391,25C
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		11722517	36233		324,98	4.716,23C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722525	36233		220,28	4.936,51C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722533	36233		202,68	5.139,19C
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		11722541	36233		200,93	5.340,12C
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		11722550	36233		200,08	5.540,20C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722568	36233		172,03	5.712,23C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722576	36233		162,78	5.875,01C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722584	36233		161,73	6.036,74C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722592	36233		147,36	6.184,10C
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		11722606	36233		144,58	6.328,68C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722614	36233		1.094,37	7.423,05C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722622	36233		963,22	8.386,27C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722630	36233		895,91	9.282,18C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722649	36233		884,68	10.166,86C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722657	36233		879,95	11.046,81C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722665	36233		842,12	11.888,93C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722673	36233		761,15	12.650,08C
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		11722681	36233		760,01	13.410,09C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722690	36233		757,73	14.167,82C
30/04/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		11722703	36233		747,13	14.914,95C

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		11722711	36233		697,05	15.612,00C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722720	36233		659,98	16.271,98C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722738	36233		658,65	16.930,63C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722746	36233		2.189,63	19.120,26C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722754	36233		2.736,18	21.856,44C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722762	36233		1.815,40	23.671,84C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722770	36233		1.369,29	25.041,13C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722789	36233		1.362,55	26.403,68C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722797	36233		18.573,63	44.977,31C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722800	36233		3.589,33	48.566,64C
30/04/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		11722819	36233	117,52		48.449,12C
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		11722827	36233	30.260,40		18.188,72C
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		11722835	36233	3.387,08		14.801,64C
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		11722843	36233	2.948,46		11.853,18C
30/04/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		11722851	36233	259,70		11.593,48C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722860	36233		621,69	12.215,17C
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722878	36233		36,14	12.251,31C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11722886	36233		82.701,50	94.952,81C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11722894	36233		13.900,72	108.853,53C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11722908	36233		11.989,69	120.843,22C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11722916	36233		6.970,21	127.813,43C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11722924	36233		6.671,71	134.485,14C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11722932	36233		5.176,03	139.661,17C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11722940	36233		4.384,02	144.045,19C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11722959	36233		4.253,37	148.298,56C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11722967	36233		4.144,81	152.443,37C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11722975	36233		3.682,65	156.126,02C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11722983	36233		3.609,28	159.735,30C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11722991	36233		3.497,18	163.232,48C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11723009	36233		3.239,97	166.472,45C
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º		11723017	36233		3.183,04	169.655,49C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11723025	36233		3.143,89	172.799,38C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11723033	36233		3.069,56	175.868,94C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11723041	36233		2.642,68	178.511,62C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11723050	36233		2.638,16	181.149,78C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11723068	36233		2.447,53	183.597,31C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11723076	36233		2.383,67	185.980,98C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11723084	36233		2.254,28	188.235,26C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11723092	36233		1.629,95	189.865,21C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11723106	36233		1.513,34	191.378,55C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11723114	36233		1.394,54	192.773,09C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11723122	36233		1.250,66	194.023,75C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11723130	36233		1.192,54	195.216,29C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11723149	36233		967,09	196.183,38C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11723157	36233		827,90	197.011,28C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11723165	36233		779,81	197.791,09C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11723173	36233		775,01	198.566,10C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11723181	36233		687,10	199.253,20C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11723190	36233		653,40	199.906,60C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11723203	36233		649,56	200.556,16C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11723211	36233		597,21	201.153,37C
30/04/2021	ENC 064 - INSS		11723220	36233		369,87	201.523,24C
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70220	11741201	36023		6.427,96	207.951,20C
<b>Total conta:</b>					<b>251.418,17</b>	<b>244.924,36</b>	<b>207.951,20C</b>

**Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher****Saldo anterior: 46.383,66C**

06/04/2021	03/2021 - FGTS FOLHA		11733829	36633	46.318,76		64,90C
06/04/2021	03/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		11733837	36633	64,90		0,00
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723238	36233		369,11	369,11C

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/07/2021 09:09:52

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723246	36233		340,13	709,24C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723254	36233		305,04	1.014,28C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723262	36233		290,86	1.305,14C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723270	36233		596,95	1.902,09C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723289	36233		581,38	2.483,47C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723297	36233		549,82	3.033,29C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723300	36233		471,76	3.505,05C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723319	36233		397,55	3.902,60C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723327	36233		201,93	4.104,53C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723335	36233		190,20	4.294,73C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723343	36233		189,03	4.483,76C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723351	36233		167,58	4.651,34C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723360	36233		159,36	4.810,70C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723378	36233		158,43	4.969,13C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723386	36233		145,66	5.114,79C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723394	36233		93,05	5.207,84C
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		11723408	36233		32,80	5.240,64C
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		11723416	36233		32,11	5.272,75C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723424	36233		644,56	5.917,31C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723432	36233		643,46	6.560,77C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723440	36233		769,78	7.330,55C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723459	36233		766,80	8.097,35C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723467	36233		748,68	8.846,03C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723475	36233		790,24	9.636,27C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723483	36233		879,73	10.516,00C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723491	36233		852,97	11.368,97C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723505	36233		880,31	12.249,28C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723513	36233		1.037,40	13.286,68C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723521	36233		1.262,45	14.549,13C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723530	36233		1.349,64	15.898,77C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723548	36233		1.700,05	17.598,82C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723556	36233		1.627,24	19.226,06C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723564	36233		2.924,32	22.150,38C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723572	36233		3.390,42	25.540,80C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723580	36233		20.842,86	46.383,66C
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70220	11741210	36026		47,52	46.431,18C
<b>Total conta:</b>					<b>46.383,66</b>	<b>46.431,18</b>	<b>46.431,18C</b>

**Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher****Saldo anterior:****54.422,92C**

01/04/2021	708 - SANTINNI MARÇO/2021	70131	11739924	20068		2.255,72	56.678,64C
01/04/2021	11312 - TELEMAR - MARÇO/2021	70133	11739959	36170		104,50	56.783,14C
01/04/2021	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021	70120	11741228	36170		0,01	56.783,15C
09/04/2021	86 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2021	70142	11740175	20068		1.192,40	57.975,55C
19/04/2021	525-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11734884	36633	1.780,96		56.194,59C
19/04/2021	554-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11734892	36633	1.764,47		54.430,12C
19/04/2021	1011 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11734906	36633	3.481,74		50.948,38C
19/04/2021	1036 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11734914	36633	3.446,14		47.502,24C
19/04/2021	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11734922	36633	19.797,80		27.704,44C
19/04/2021	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11734930	36633	19.797,80		7.906,64C
19/04/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11734949	36633	1.058,06		6.848,58C
19/04/2021	690 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		11734957	36633	2.390,18		4.458,40C
19/04/2021	11245 - TELEMAR TELEFONIA LTDA		11734965	36633	104,50		4.353,90C
30/04/2021	33438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2021	70132	11740396	36061		19.797,80	24.151,70C
30/04/2021	1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740582	36167		3.451,90	27.603,60C
30/04/2021	601 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740639	36167		1.791,50	29.395,10C

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Total conta:</b>					<b>53.621,65</b>	<b>28.593,83</b>	<b>29.395,10C</b>

<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>486,06C</b>
19/04/2021	03/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS		11734574	36633	68,00		418,06C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11723599	36233		51,00	469,06C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11723602	36233		17,00	486,06C
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	70220	11741236	36007	17,00		469,06C
<b>Total conta:</b>					<b>85,00</b>	<b>68,00</b>	<b>469,06C</b>

<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>139.365,04C</b>
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723610	36233		26.029,15	165.394,19C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723629	36233		3.339,91	168.734,10C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723637	36233		3.052,42	171.786,52C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723645	36233		1.792,28	173.578,80C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723653	36233		1.615,38	175.194,18C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723661	36233		1.315,05	176.509,23C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723670	36233		1.308,70	177.817,93C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723688	36233		1.049,85	178.867,78C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723696	36233		935,63	179.803,41C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723700	36233		917,00	180.720,41C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723718	36233		1.080,62	181.801,03C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723726	36233		888,51	182.689,54C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723734	36233		837,10	183.526,64C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723742	36233		823,16	184.349,80C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723750	36233		745,72	185.095,52C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723769	36233		738,05	185.833,57C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723777	36233		670,28	186.503,85C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723785	36233		671,40	187.175,25C
30/04/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		11723793	36233	711,14		186.464,11C
30/04/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		11723807	36233	2.402,72		184.061,39C
30/04/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		11723815	36233	6.100,94		177.960,45C
30/04/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		11723823	36233	124,00		177.836,45C
30/04/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		11723831	36233	277,44		177.559,01C
30/04/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		11723840	36233	88,15		177.470,86C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723858	36233		151,73	177.622,59C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723866	36233		143,28	177.765,87C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723874	36233		96,93	177.862,80C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723882	36233		165,99	178.028,79C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723890	36233		165,03	178.193,82C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723904	36233		174,56	178.368,38C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723912	36233		198,12	178.566,50C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723920	36233		222,34	178.788,84C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723939	36233		384,50	179.173,34C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723947	36233		414,11	179.587,45C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723955	36233		491,42	180.078,87C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723963	36233		630,72	180.709,59C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723971	36233		605,62	181.315,21C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723980	36233		303,00	181.618,21C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723998	36233		317,75	181.935,96C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11724005	36233		354,31	182.290,27C
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11724013	36233	5,15		182.285,12C
<b>Total conta:</b>					<b>9.709,54</b>	<b>52.629,62</b>	<b>182.285,12C</b>

<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>45.711,78C</b>
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11724021	36233	1,69		45.710,09C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11724030	36233		344,34	46.054,43C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11724048	36233		354,45	46.408,88C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		11724056	36233		300,77	46.709,65C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
06/07/2021 09:09:52

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724064	36233			306,89	47.016,54C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724072	36233			274,57	47.291,11C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724080	36233			269,99	47.561,10C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724099	36233			291,43	47.852,53C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724102	36233			244,60	48.097,13C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724110	36233			242,08	48.339,21C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724129	36233			587,87	48.927,08C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724137	36233			529,85	49.456,93C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724145	36233			429,24	49.886,17C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724153	36233			431,34	50.317,51C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724161	36233			220,22	50.537,73C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724170	36233			219,85	50.757,58C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724188	36233			198,65	50.956,23C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724196	36233			206,87	51.163,10C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724200	36233			161,18	51.324,28C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724218	36233			99,38	51.423,66C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724226	36233			104,22	51.527,88C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724234	36233			135,83	51.663,71C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724242	36233			126,12	51.789,83C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724250	36233			116,21	51.906,04C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724269	36233			30,82	51.936,86C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724277	36233			57,26	51.994,12C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724285	36233			54,44	52.048,56C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724293	36233			54,13	52.102,69C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724307	36233			49,77	52.152,46C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724315	36233			47,00	52.199,46C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724323	36233			72,93	52.272,39C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724331	36233			64,98	52.337,37C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724340	36233			1.095,48	53.432,85C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724358	36233			1.001,18	54.434,03C
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11724366	36233		3.183,04		51.250,99C
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724374	36233			8.537,57	59.788,56C
		<b>Total conta:</b>			<b>3.184,73</b>	<b>17.261,51</b>	<b>59.788,56C</b>

**Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário**

					Saldo anterior:	11.149,19C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724382	36233		2.082,36	13.231,55C
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11724390	36233		776,35	12.455,20C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724404	36233		65,86	12.521,06C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724412	36233		66,96	12.588,02C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724420	36233		64,15	12.652,17C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724439	36233		59,65	12.711,82C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724447	36233		59,05	12.770,87C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724455	36233		71,08	12.841,95C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724463	36233		73,37	12.915,32C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724471	36233		73,31	12.988,63C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724480	36233		86,45	13.075,08C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724498	36233		50,46	13.125,54C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724501	36233		48,45	13.173,99C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724510	36233		53,71	13.227,70C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724528	36233		53,63	13.281,33C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724536	36233		33,13	13.314,46C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724544	36233		39,32	13.353,78C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724552	36233		30,76	13.384,54C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724560	36233		28,34	13.412,88C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724579	36233		25,42	13.438,30C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724587	36233		24,24	13.462,54C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724595	36233		17,79	13.480,33C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724609	36233		15,85	13.496,18C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724617	36233		13,96	13.510,14C

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724625	36233			13,28	13.523,42C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724633	36233			13,20	13.536,62C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724641	36233			12,14	13.548,76C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724650	36233			11,46	13.560,22C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724668	36233			7,75	13.567,97C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724676	36233			129,23	13.697,20C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724684	36233			143,39	13.840,59C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724692	36233			105,20	13.945,79C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724706	36233			104,69	14.050,48C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724714	36233			244,19	14.294,67C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724722	36233			267,19	14.561,86C
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	11724730	36233			2,68	14.564,54C
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	11724749	36233			2,67	14.567,21C
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724757	36233		0,41		14.566,80C
<b>Total conta:</b>					<b>776,76</b>	<b>4.194,37</b>	<b>14.566,80C</b>

**Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário****Saldo anterior: 1.393,63C**

30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724765	36233		0,05		1.393,58C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724773	36233			1,43	1.395,01C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724781	36233			0,97	1.395,98C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724790	36233			2,22	1.398,20C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724803	36233			1,66	1.399,86C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724811	36233			1,75	1.401,61C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724820	36233			1,65	1.403,26C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724838	36233			1,52	1.404,78C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724846	36233			1,98	1.406,76C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724854	36233			4,92	1.411,68C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724862	36233			6,30	1.417,98C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724870	36233			6,06	1.424,04C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724889	36233			4,14	1.428,18C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724897	36233			3,85	1.432,03C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724900	36233			3,54	1.435,57C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724919	36233			3,18	1.438,75C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724927	36233			3,03	1.441,78C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724935	36233			260,23	1.702,01C
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	11724943	36233		97,03		1.604,98C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724951	36233			7,46	1.612,44C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724960	36233			8,23	1.620,67C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724978	36233			7,38	1.628,05C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724986	36233			6,72	1.634,77C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11724994	36233			6,71	1.641,48C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11725001	36233			9,36	1.650,84C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11725010	36233			9,16	1.660,00C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11725028	36233			8,89	1.668,89C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11725036	36233			8,36	1.677,25C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11725044	36233			10,80	1.688,05C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11725052	36233			10,49	1.698,54C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11725060	36233			13,15	1.711,69C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11725079	36233			13,09	1.724,78C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11725087	36233			16,16	1.740,94C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11725095	36233			17,93	1.758,87C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11725109	36233			30,52	1.789,39C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	11725117	36233			33,39	1.822,78C
<b>Total conta:</b>					<b>97,08</b>	<b>526,23</b>	<b>1.822,78C</b>

**Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias****Saldo anterior: 693.456,27C**

30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11725125	36233			129,22	693.585,49C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11725133	36233			179,87	693.765,36C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11725141	36233			220,04	693.985,40C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/07/2021 09:09:52



## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725150	36233		209,94	694.195,34C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725168	36233		220,69	694.416,03C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725176	36233		232,05	694.648,08C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725184	36233		264,51	694.912,59C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725192	36233		234,48	695.147,07C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725206	36233		423,66	695.570,73C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725214	36233		403,98	695.974,71C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725222	36233		552,15	696.526,86C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725230	36233		525,13	697.051,99C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725249	36233		472,41	697.524,40C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725257	36233		807,05	698.331,45C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725265	36233		896,28	699.227,73C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725273	36233		890,93	700.118,66C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725281	36233		635,86	700.754,52C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725290	36233		982,53	701.737,05C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725303	36233		905,35	702.642,40C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725311	36233		1.122,46	703.764,86C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725320	36233		1.184,57	704.949,43C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725338	36233		1.244,93	706.194,36C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725346	36233		1.217,16	707.411,52C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725354	36233		1.249,62	708.661,14C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725362	36233		1.433,31	710.094,45C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725370	36233		1.411,08	711.505,53C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725389	36233		1.753,33	713.258,86C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725397	36233		1.743,73	715.002,59C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725400	36233		2.123,32	717.125,91C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725419	36233		2.384,40	719.510,31C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725427	36233		2.485,71	721.996,02C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725435	36233		4.081,80	726.077,82C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725443	36233		4.642,58	730.720,40C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725451	36233		35.680,68	766.401,08C
30/04/2021	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		11725460	36233	140,87		766.260,21C
30/04/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		11725478	36233	126,09		766.134,12C
30/04/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		11725486	36233	118,23		766.015,89C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11725494	36233	6.227,85		759.788,04C
30/04/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		11725508	36233	6.154,52		753.633,52C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11725516	36233	5.905,53		747.727,99C
30/04/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		11725524	36233	15.883,43		731.844,56C
30/04/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		11725532	36233	8.167,00		723.677,56C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11725540	36233	2.694,06		720.983,50C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11725559	36233	2.537,71		718.445,79C
30/04/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		11725567	36233	3.042,94		715.402,85C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		11725575	36233	2.075,95		713.326,90C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		11725583	36233	1.968,51		711.358,39C
30/04/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		11725591	36233	1.779,75		709.578,64C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11725605	36233	1.772,13		707.806,51C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11725613	36233	1.766,84		706.039,67C
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11725621	36233	1.342,37		704.697,30C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		11725630	36233	590,71		704.106,59C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		11725648	36233	588,95		703.517,64C
30/04/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		11725656	36233	510,84		703.006,80C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		11725664	36233	898,02		702.108,78C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		11725672	36233	845,90		701.262,88C
30/04/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		11725680	36233	206,66		701.056,22C

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	11725699	36233		352,30		700.703,92C
30/04/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	11725702	36233		307,19		700.396,73C
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	11725710	36233		447,46		699.949,27C
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	11725729	36233		6,54		699.942,73C
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11741066	10045		12.173,87		687.768,86C
<b>Total conta:</b>					<b>78.632,22</b>	<b>72.944,81</b>	<b>687.768,86C</b>

<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>234.526,87C</b>	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11725737	36233		2,15	234.524,72C	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11725745	36233			11.703,26	
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11725753	36233		14.649,74	231.578,24C	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11725761	36233			1.522,76	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11725770	36233			1.338,83	
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11725788	36233		2.723,64	231.716,19C	
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11725796	36233		1.178,20	230.537,99C	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11725800	36233			696,46	
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11725818	36233		775,01	230.459,44C	
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11725826	36233		772,70	229.686,74C	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11725834	36233			815,31	
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11725842	36233		1.109,82	229.392,23C	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11725850	36233			782,09	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11725869	36233			571,95	
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	11725877	36233		587,06	230.159,21C	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11725885	36233			575,09	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11725893	36233			399,22	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11725907	36233			409,88	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11725915	36233			408,34	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11725923	36233			388,53	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11725931	36233			470,12	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11725940	36233			462,83	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11725958	36233			264,72	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11725966	36233			292,22	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11725974	36233			296,96	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11725982	36233			293,98	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11725990	36233			322,26	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11726008	36233			368,17	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11726016	36233			208,56	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11726024	36233			172,24	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11726032	36233			181,11	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11726040	36233			132,51	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11726059	36233			154,95	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11726067	36233			138,96	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11726075	36233			41,09	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11726083	36233			59,00	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11726091	36233			86,76	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11726105	36233			76,91	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11726113	36233			76,11	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11726121	36233			68,86	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11726130	36233			72,39	
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	11726148	36233			72,17	
<b>Total conta:</b>					<b>21.798,32</b>	<b>23.924,60</b>	<b>236.653,15C</b>

<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.476,49C</b>
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726156	36233		71,70	55.548,19C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726164	36233		72,43	55.620,62C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726172	36233		71,28	55.691,90C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726180	36233		64,56	55.756,46C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726199	36233		78,60	55.835,06C

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726202	36233			85,32	55.920,38C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726210	36233			89,80	56.010,18C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726229	36233			94,77	56.104,95C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726237	36233			50,87	56.155,82C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726245	36233			44,17	56.199,99C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726253	36233			42,01	56.242,00C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726261	36233			37,79	56.279,79C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726270	36233			33,89	56.313,68C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726288	36233			32,32	56.346,00C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726296	36233			21,16	56.367,16C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726300	36233			17,66	56.384,82C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726318	36233			17,60	56.402,42C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726326	36233			18,76	56.421,18C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726334	36233			18,56	56.439,74C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726342	36233			16,80	56.456,54C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726350	36233			14,39	56.470,93C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726369	36233			10,34	56.481,27C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726377	36233			139,51	56.620,78C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11726385	36233		143,19		56.477,59C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726393	36233			140,27	56.617,86C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11726407	36233		188,46		56.429,40C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726415	36233			98,68	56.528,08C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726423	36233			97,38	56.625,46C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726431	36233			99,97	56.725,43C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726440	36233			114,66	56.840,09C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11726458	36233		189,03		56.651,06C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726466	36233			169,87	56.820,93C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726474	36233			198,85	57.019,78C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726482	36233			190,75	57.210,53C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726490	36233			326,56	57.537,09C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11726504	36233		287,37		57.249,72C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11726512	36233		270,69		56.979,03C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726520	36233			371,41	57.350,44C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11726539	36233		664,30		56.686,14C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726547	36233			2.854,46	59.540,60C
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11726555	36233		3.573,11		55.967,49C
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	11726563	36233			3,55	55.971,04C
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	11726571	36233			3,57	55.974,61C
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726580	36233		0,52		55.974,09C
<b>Total conta:</b>					<b>5.316,67</b>	<b>5.814,27</b>	<b>55.974,09C</b>

<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.934,52C</b>	
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726598	36233		0,07	6.934,45C	
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726601	36233			1,29	6.935,74C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726610	36233			4,04	6.939,78C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726628	36233			6,35	6.946,13C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726636	36233			5,52	6.951,65C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726644	36233			5,25	6.956,90C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726652	36233			4,72	6.961,62C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726660	36233			4,24	6.965,86C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726679	36233			2,10	6.967,96C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726687	36233			1,80	6.969,76C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726695	36233			2,32	6.972,08C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726709	36233			2,21	6.974,29C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726717	36233			2,20	6.976,49C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726725	36233			2,65	6.979,14C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726733	36233			2,34	6.981,48C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11726741	36233		446,66		6.534,82C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726750	36233			356,83	6.891,65C

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726768	36233		11,23	6.902,88C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726776	36233		11,85	6.914,73C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726784	36233		12,49	6.927,22C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726792	36233		12,45	6.939,67C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726806	36233		12,17	6.951,84C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726814	36233		8,96	6.960,80C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726822	36233		8,90	6.969,70C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726830	36233		9,05	6.978,75C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726849	36233		9,82	6.988,57C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11726857	36233	17,90		6.970,67C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726865	36233		8,07	6.978,74C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726873	36233		14,33	6.993,07C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726881	36233		14,12	7.007,19C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726890	36233		17,53	7.024,72C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726903	36233		17,44	7.042,16C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11726911	36233	23,56		7.018,60C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726920	36233		21,24	7.039,84C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11726938	36233	33,84		7.006,00C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11726946	36233	23,63		6.982,37C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726954	36233		23,84	7.006,21C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726962	36233		24,86	7.031,07C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11726970	36233	35,92		6.995,15C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726989	36233		40,82	7.035,97C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726997	36233		46,42	7.082,39C
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11727004	36233	83,04		6.999,35C
<b>Total conta:</b>					<b>664,62</b>	<b>729,45</b>	<b>6.999,35C</b>

**Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários****Saldo anterior:****105.966,88C**

19/04/2021	03/2021 - IRRF FERIAS		11734590	36633	494,14		105.472,74C
19/04/2021	03/2021 - IRRF FERIAS		11734604	36633	2.970,92		102.501,82C
19/04/2021	03/2021 - IRRF FOLHA		11734612	36633	49.733,76		52.768,06C
19/04/2021	03/2021 - IRRF RESCISAO		11734620	36633	3.461,75		49.306,31C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727012	36233		29,98	49.336,29C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727020	36233		20,30	49.356,59C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727039	36233		56,26	49.412,85C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11727047	36233		41,33	49.454,18C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727055	36233		87,54	49.541,72C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727063	36233		108,08	49.649,80C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727071	36233		102,50	49.752,30C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11727080	36233		95,64	49.847,94C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727098	36233		6,50	49.854,44C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727101	36233		1.261,41	51.115,85C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727110	36233		1.517,81	52.633,66C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727128	36233		1.602,23	54.235,89C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727136	36233		629,81	54.865,70C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727144	36233		815,69	55.681,39C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727152	36233		939,72	56.621,11C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727160	36233		137,62	56.758,73C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11727179	36233		130,88	56.889,61C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727187	36233		220,02	57.109,63C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727195	36233		290,11	57.399,74C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727209	36233		1.140,13	58.539,87C
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11727217	36233		531,03	59.070,90C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727225	36233		358,90	59.429,80C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727233	36233		358,46	59.788,26C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727241	36233		366,46	60.154,72C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727250	36233		365,92	60.520,64C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727268	36233		422,02	60.942,66C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727276	36233		408,79	61.351,45C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/07/2021 09:09:52

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727284	36233		408,57	61.760,02C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727292	36233		3.470,30	65.230,32C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727306	36233		2.779,75	68.010,07C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727314	36233		5.100,79	73.110,86C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727322	36233		32.733,31	105.844,17C
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	70220	11741244	36007		412,64	106.256,81C
<b>Total conta:</b>					<b>56.660,57</b>	<b>56.950,50</b>	<b>106.256,81C</b>

<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.383,11C</b>	
01/04/2021	11264 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021	70205	11739827	20068	734,63	6.117,74C	
01/04/2021	708 - SANTINNI MARÇO/2021	70131	11739894	20068	468,48	6.586,22C	
01/04/2021	21195 - MV INFORMATICA	70133	11741112	36179	252,00	6.838,22C	
01/04/2021	22367 - MV INFORMATICA	70133	11741147	36179	813,60	7.651,82C	
01/04/2021	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2021	70132	11741252	20051	1.799,80	9.451,62C	
08/04/2021	141786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2021	70132	11740094	20068	38,30	9.489,92C	
09/04/2021	86 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2021	70142	11740183	20068	325,20	9.815,12C	
19/04/2021	525-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11734973	36633	172,00	9.643,12C	
19/04/2021	524-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11734981	36633	117,50	9.525,62C	
19/04/2021	554-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11734990	36633	172,00	9.353,62C	
19/04/2021	555-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11735007	36633	117,50	9.236,12C	
19/04/2021	1011 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11735015	36633	334,80	8.901,32C	
19/04/2021	1036 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11735023	36633	334,80	8.566,52C	
19/04/2021	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA		11735031	36633	48,00	8.518,52C	
19/04/2021	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11735040	36633	33,82	8.484,70C	
19/04/2021	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11735058	36633	1.799,80	6.684,90C	
19/04/2021	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11735066	36633	1.799,80	4.885,10C	
19/04/2021	2364 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		11735074	36633	40,80	4.844,30C	
19/04/2021	24092 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11735082	36633	91,61	4.752,69C	
19/04/2021	24293 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11735090	36633	91,61	4.661,08C	
19/04/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11735104	36633	288,56	4.372,52C	
19/04/2021	690 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		11735112	36633	486,29	3.886,23C	
19/04/2021	17949 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11735120	36633	43,84	3.842,39C	
19/04/2021	1965 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		11735139	36633	25,50	3.816,89C	
19/04/2021	1978 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		11735147	36633	25,50	3.791,39C	
19/04/2021	11234 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		11735155	36633	734,63	3.056,76C	
19/04/2021	1095 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		11735163	36633	97,50	2.959,26C	
20/04/2021	2410 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MARÇO/2021	70144	11740299	20068	35,40	2.994,66C	
23/04/2021	18110 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2021	70109	11740345	20068	66,14	3.060,80C	
30/04/2021	33438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2021	70132	11740418	36061	1.799,80	4.860,60C	
30/04/2021	24498 - PLANISA PLANEJAM - ABRIL/2021	70225	11740507	36176	91,61	4.952,21C	
30/04/2021	1996 - SYSDESIGN ABRIL/2021	70133	11740540	36179	25,50	4.977,71C	
30/04/2021	1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740590	36167	334,80	5.312,51C	
30/04/2021	601 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740647	36167	172,00	5.484,51C	
30/04/2021	602 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740698	36167	117,50	5.602,01C	
<b>Total conta:</b>					<b>6.855,86</b>	<b>7.074,76</b>	<b>5.602,01C</b>

<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.378,74C</b>
---	--	--	--	--	------------------------	------------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
06/07/2021 09:09:52

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
19/04/2021	03/2021 - PIS FOLHA PGTO		11734639	36633	6.378,74		0,00
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727330	36233		3.171,98	3.171,98C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727349	36233		80,57	3.252,55C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727357	36233		93,58	3.346,13C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727365	36233		80,44	3.426,57C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727373	36233		72,68	3.499,25C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727381	36233		68,73	3.567,98C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727390	36233		70,51	3.638,49C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727403	36233		46,14	3.684,63C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727411	36233		49,69	3.734,32C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727420	36233		58,96	3.793,28C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727438	36233		42,52	3.835,80C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727446	36233		36,36	3.872,16C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727454	36233		38,13	3.910,29C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727462	36233		25,24	3.935,53C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727470	36233		23,63	3.959,16C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727489	36233		23,77	3.982,93C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727497	36233		20,95	4.003,88C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727500	36233		19,92	4.023,80C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727519	36233		18,21	4.042,01C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727527	36233		19,80	4.061,81C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727535	36233		11,63	4.073,44C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727543	36233		365,53	4.438,97C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727551	36233		421,45	4.860,42C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727560	36233		203,41	5.063,83C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727578	36233		212,50	5.276,33C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727586	36233		157,81	5.434,14C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727594	36233		166,37	5.600,51C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727608	36233		112,27	5.712,78C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727616	36233		110,05	5.822,83C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727624	36233		106,62	5.929,45C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727632	36233		98,78	6.028,23C
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11727640	36233		97,03	6.125,26C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727659	36233		95,86	6.221,12C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727667	36233		129,68	6.350,80C
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727675	36233		124,94	6.475,74C
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70220	11741260	36029	30,51		6.445,23C
<b>Total conta:</b>					<b>6.409,25</b>	<b>6.475,74</b>	<b>6.445,23C</b>

<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>72.763,06C</b>
01/04/2021	11264 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021	70205	11739843	20068	2.448,78	75.211,84C
01/04/2021	74 - PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2021	70201	11739878	20068	472,10	75.683,94C
01/04/2021	708 - SANTINNI MARÇO/2021	70131	11739908	20068	2.342,41	78.026,35C
01/04/2021	11312 - TELEMAR - MARÇO/2021	70133	11739940	36170	36,48	78.062,83C
01/04/2021	33186 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2021	70132	11741252	20043	1.799,80	76.263,03C
01/04/2021	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021	70132	11741279	36064	0,01	76.263,04C
07/04/2021	486 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2021	70132	11740043	20068	44,77	76.307,81C
08/04/2021	141786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2021	70132	11740086	20068	191,49	76.499,30C
09/04/2021	10088 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11734051	10011	11,93	76.487,37C
09/04/2021	10089 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11734060	10011	23,43	76.463,94C
09/04/2021	10179 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11734078	10011	11,93	76.452,01C
09/04/2021	10180 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		11734086	10011	23,43	76.428,58C
09/04/2021	196 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		11734094	10011	374,90	76.053,68C
09/04/2021	16161 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		11734108	10011	26,75	76.026,93C
09/04/2021	15706 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		11734116	10011	22,78	76.004,15C
09/04/2021	16356 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		11734124	10011	31,86	75.972,29C

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
09/04/2021	2697 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		11734132	10011	182,00		75.790,29C
09/04/2021	1011 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		11734140	10011	1.674,00		74.116,29C
09/04/2021	524 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11734159	10011	587,50		73.528,79C
09/04/2021	525 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		11734167	10011	860,00		72.668,79C
09/04/2021	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISM		11734175	10011	112,00		72.556,79C
09/04/2021	50 - ECOSENSE CONSTRUCOES		11734183	10011	48,06		72.508,73C
09/04/2021	177 - ECOSENSE CONSTRUCOES		11734191	10011	38,44		72.470,29C
09/04/2021	302 - ECOSENSE CONSTRUCOES		11734205	10011	43,39		72.426,90C
09/04/2021	5918 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		11734213	10011	192,50		72.234,40C
09/04/2021	5943 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		11734221	10011	192,50		72.041,90C
09/04/2021	13767 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ		11734230	10011	30,56		72.011,34C
09/04/2021	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11734248	10011	160,14		71.851,20C
09/04/2021	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11734256	10011	150,82		71.700,38C
09/04/2021	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11734264	10011	169,11		71.531,27C
09/04/2021	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		11734272	10011	8.999,00		62.532,27C
09/04/2021	2364 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		11734280	10011	136,00		62.396,27C
09/04/2021	2320 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		11734299	10011	30,00		62.366,27C
09/04/2021	2319 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		11734302	10011	50,00		62.316,27C
09/04/2021	73 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		11734310	10011	472,10		61.844,17C
09/04/2021	80 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		11734329	10011	756,11		61.088,06C
09/04/2021	82 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		11734337	10011	724,05		60.364,01C
09/04/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		11734345	10011	673,31		59.690,70C
09/04/2021	690 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S		11734353	10011	2.431,45		57.259,25C
09/04/2021	17623 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO		11734361	10011	148,39		57.110,86C
09/04/2021	17795 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO		11734370	10011	132,69		56.978,17C
09/04/2021	17949 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO		11734388	10011	146,14		56.832,03C
09/04/2021	2827 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		11734396	10011	30,00		56.802,03C
09/04/2021	2871 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		11734400	10011	30,00		56.772,03C
09/04/2021	2915 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		11734418	10011	30,00		56.742,03C
09/04/2021	11127 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		11734426	10011	36,48		56.705,55C
09/04/2021	11191 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		11734434	10011	36,48		56.669,07C
09/04/2021	11245 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		11734442	10011	36,48		56.632,59C
09/04/2021	11234 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		11734450	10011	2.448,78		54.183,81C
09/04/2021	146452 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP		11734469	10011	4,90		54.178,91C
09/04/2021	86 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2021	70142	11740191	20068		758,80	54.937,71C
19/04/2021	572 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2021	70132	11740256	36169		22,92	54.960,63C
20/04/2021	2410 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MARÇO/2021	70144	11740280	20068		118,00	55.078,63C
23/04/2021	145388 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP		11739738	10053		2,55	55.081,18C
23/04/2021	154390 - FARMACIA YANOMELO LTDA EPP		11739746	10053		5,50	55.086,68C
23/04/2021	18110 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -MARÇO/2021	70109	11740353	20068		220,48	55.307,16C
30/04/2021	33438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2021	70132	11740400	36061		8.999,00	64.306,16C
30/04/2021	10477 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021	70220	11740442	36170		11,93	64.318,09C
30/04/2021	10478 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021	70220	11740469	36170		23,43	64.341,52C
30/04/2021	6074 - ENG COMERCIO ABRIL/2021	70122	11740485	36170		192,50	64.534,02C
30/04/2021	1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740574	36167		1.674,00	66.208,02C
30/04/2021	601 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740620	36167		860,00	67.068,02C
30/04/2021	602 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740671	36167		587,50	67.655,52C
30/04/2021	2795 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ABRIL/2021	70133	11740710	36176		182,00	67.837,52C
30/04/2021	200 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME - ABRIL/2021	70225	11740736	36176		374,90	68.212,42C
<b>Total conta:</b>					<b>24.120,19</b>	<b>19.569,55</b>	<b>68.212,42C</b>

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher

Saldo anterior:

33.593,41C

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
01/04/2021	11264 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021	70205	11739835	20068		2.277,36	35.870,77C
01/04/2021	708 - SANTINNI MARÇO/2021	70131	11739916	20068		2.178,43	38.049,20C
01/04/2021	21195 - MV INFORMATICA	70133	11741120	36179		781,20	38.830,40C
01/04/2021	22367 - MV INFORMATICA	70133	11741155	36179		2.522,16	41.352,56C
01/04/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021	70142	11741287	36071		0,01	41.352,57C
01/04/2021	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021	70120	11741295	36170		0,01	41.352,58C
01/04/2021	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021	70132	11741309	36064		0,01	41.352,59C
01/04/2021	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021	70132	11741317	36064	0,01		41.352,58C
08/04/2021	141786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2021	70132	11740108	20068		178,09	41.530,67C
09/04/2021	86 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2021	70142	11740205	20068		1.008,12	42.538,79C
19/04/2021	525-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11734647	36633	799,80		41.738,99C
19/04/2021	524-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		11734655	36633	546,38		41.192,61C
19/04/2021	1011 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		11734663	36633	1.556,82		39.635,79C
19/04/2021	2250 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA		11734671	36633	148,80		39.486,99C
19/04/2021	138705 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11734680	36633	148,93		39.338,06C
19/04/2021	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11734698	36633	140,27		39.197,79C
19/04/2021	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		11734701	36633	157,27		39.040,52C
19/04/2021	32941 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		11734710	36633	8.369,07		30.671,45C
19/04/2021	2319 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		11734728	36633	46,50		30.624,95C
19/04/2021	2320 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		11734736	36633	27,90		30.597,05C
19/04/2021	2364 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		11734744	36633	126,48		30.470,57C
19/04/2021	23894 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L		11734752	36633	283,98		30.186,59C
19/04/2021	24092 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11734760	36633	283,98		29.902,61C
19/04/2021	80 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11734779	36633	1.004,54		28.898,07C
19/04/2021	82 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11734787	36633	961,95		27.936,12C
19/04/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11734795	36633	894,54		27.041,58C
19/04/2021	690 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		11734809	36633	2.261,25		24.780,33C
19/04/2021	17623 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11734817	36633	138,00		24.642,33C
19/04/2021	17795 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11734825	36633	123,40		24.518,93C
19/04/2021	17949 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		11734833	36633	135,91		24.383,02C
19/04/2021	1915 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		11734841	36633	79,05		24.303,97C
19/04/2021	1944 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		11734850	36633	79,05		24.224,92C
19/04/2021	1965 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		11734868	36633	79,05		24.145,87C
19/04/2021	11234 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		11734876	36633	2.277,36		21.868,51C
20/04/2021	2410 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MARÇO/2021	70144	11740302	20068		109,74	21.978,25C
23/04/2021	18110 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -MARÇO/2021	70109	11740361	20068		205,05	22.183,30C
30/04/2021	33438 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2021	70132	11740426	36061		8.369,07	30.552,37C
30/04/2021	24498 - PLANISA PLANEJAM - ABRIL/2021	70225	11740515	36176		283,98	30.836,35C
30/04/2021	1996 - SYSDESIGN ABRIL/2021	70133	11740558	36179		79,05	30.915,40C
30/04/2021	1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740604	36167		1.556,82	32.472,22C
30/04/2021	601 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740655	36167		799,80	33.272,02C
30/04/2021	602 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740680	36167		546,38	33.818,40C
<b>Total conta:</b>					<b>20.670,29</b>	<b>20.895,28</b>	<b>33.818,40C</b>



## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>23.451,50C</b>
06/04/2021	03/2021 - RATEIO MATRIZ		11739533	36633	23.451,50		0,00
30/04/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2021	70217	11739525	36404		27.209,37	27.209,37C
30/04/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2021	70217	11739630	36633	27.209,37		0,00
<b>Total conta:</b>					<b>50.660,87</b>	<b>27.209,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>251.072,75C</b>
01/04/2021	11264 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021	70205	11739819	20004	43.514,73		207.558,02C
01/04/2021	11264 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021	70205	11739827	20043	734,63		206.823,39C
01/04/2021	11264 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021	70205	11739835	20056	2.277,36		204.546,03C
01/04/2021	11264 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2021	70205	11739843	20051	2.448,78		202.097,25C
01/04/2021	222422 - BIONEXO MARÇO/2021	70215	11739851	20004	1.200,00		200.897,25C
01/04/2021	74 - PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2021	70201	11739860	20004	19.447,90		181.449,35C
01/04/2021	74 - PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2021	70201	11739878	20051	472,10		180.977,25C
01/04/2021	708 - SANTINNI MARÇO/2021	70131	11739886	20004	39.603,06		141.374,19C
01/04/2021	708 - SANTINNI MARÇO/2021	70131	11739894	20043	468,48		140.905,71C
01/04/2021	708 - SANTINNI MARÇO/2021	70131	11739908	20051	2.342,41		138.563,30C
01/04/2021	708 - SANTINNI MARÇO/2021	70131	11739916	20056	2.178,43		136.384,87C
01/04/2021	708 - SANTINNI MARÇO/2021	70131	11739924	20022	2.255,72		134.129,15C
01/04/2021	1393 - AGIMED MARÇO/2021	70122	11739975	20004	3.000,00		131.129,15C
01/04/2021	5210110 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MARÇO/2021	70214	11739991	20004	1.000,00		130.129,15C
01/04/2021	194 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2021	70225	11740000	20004	4.098,14		126.031,01C
01/04/2021	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2021	70132	11740027	36169	3.576,30		122.454,71C
01/04/2021	36992 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MARÇO/2021	70215	11740051	20004	4.450,00		118.004,71C
01/04/2021	9 - SANTINNI MARÇO/2021	70131	11740060	20004	4.425,81		113.578,90C
01/04/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN MARÇO/2021	70133	11740523	36179	1.700,00		111.878,90C
05/04/2021	1531 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2021	70214	11739983	20004	594,00		111.284,90C
05/04/2021	315 - SERGIO GALVAO MARÇO/2021	70131	11740019	20004	449,00		110.835,90C
07/04/2021	486 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2021	70132	11740035	20004	1.320,23		109.515,67C
07/04/2021	486 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2021	70132	11740043	20051	44,77		109.470,90C
07/04/2021	912 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2021	70128	11740140	20004	12.171,08		97.299,82C
07/04/2021	252 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2021	70128	11740213	20004	2.516,23		94.783,59C
08/04/2021	141786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2021	70132	11740078	20004	3.422,00		91.361,59C
08/04/2021	141786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2021	70132	11740086	20051	191,49		91.170,10C
08/04/2021	141786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2021	70132	11740094	20043	38,30		91.131,80C
08/04/2021	141786 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2021	70132	11740108	20056	178,09		90.953,71C
09/04/2021	86 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2021	70142	11740167	20004	18.395,49		72.558,22C
09/04/2021	86 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2021	70142	11740175	20022	1.192,40		71.365,82C
09/04/2021	86 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2021	70142	11740183	20043	325,20		71.040,62C
09/04/2021	86 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2021	70142	11740191	20051	758,80		70.281,82C
09/04/2021	86 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2021	70142	11740205	20056	1.008,12		69.273,70C
12/04/2021	44096 - AIR LIQUIDE BRASIL - MARÇO/2021	70131	11740116	20004	509,73		68.763,97C
15/04/2021	62457 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2021	70133	11740159	20004	4.162,56		64.601,41C
20/04/2021	PROVISÃO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MARÇO/2021	70144	11740264	36935	360,00		64.241,41C
20/04/2021	2410 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MARÇO/2021	70144	11740272	20004	2.096,86		62.144,55C
20/04/2021	2410 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MARÇO/2021	70144	11740280	20051	118,00		62.026,55C
20/04/2021	2410 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MARÇO/2021	70144	11740299	20043	35,40		61.991,15C

# Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
20/04/2021	2410 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MARÇO/2021	70144	11740302	20056	109,74		61.881,41C
23/04/2021	18110 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -MARÇO/2021	70109	11740337	20004	2.162,03		59.719,38C
23/04/2021	18110 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -MARÇO/2021	70109	11740345	20043	66,14		59.653,24C
23/04/2021	18110 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -MARÇO/2021	70109	11740353	20051	220,48		59.432,76C
23/04/2021	18110 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA -MARÇO/2021	70109	11740361	20056	205,05		59.227,71C
30/04/2021	PROVISÃO - AGIMED ABRIL/2021	70122	11740752	36307		3.000,00	62.227,71C
30/04/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - ABRIL/2021	70131	11740760	36307		509,73	62.737,44C
30/04/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	70214	11740779	36173		733,52	63.470,96C
30/04/2021	PROVISÃO BIONEXO ABRIL/2021	70215	11740787	36179		1.200,00	64.670,96C
30/04/2021	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA ABRIL/2021	70215	11740795	36179		4.450,00	69.120,96C
30/04/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2021	70133	11740809	36179		3.017,95	72.138,91C
30/04/2021	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - ABRIL/2021	70214	11740817	36420		1.000,00	73.138,91C
30/04/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - abril/2021	70132	11740825	36064		4.280,42	77.419,33C
30/04/2021	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2021	70214	11740833	36198		500,00	77.919,33C
30/04/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2021	70128	11740841	36168		15.000,00	92.919,33C
30/04/2021	PROVISÃO - L&S VEICULOS - ABRIL/2021	70131	11740850	36340		500,00	93.419,33C
30/04/2021	PROVISÃO MV INFORMATICA ABRIL/2021	70133	11740868	36179		6.398,65	99.817,98C
30/04/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2021	70225	11740876	36173		5.935,30	105.753,28C
30/04/2021	PROVISÃO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - ABRIL/2021	70144	11740884	36935		2.160,00	107.913,28C
30/04/2021	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES ABRIL/2021	70201	11740892	36174		19.920,00	127.833,28C
30/04/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2021	70142	11740906	36071		15.045,50	142.878,78C
30/04/2021	PROVISÃO - SANTINNI ABRIL/2021	70131	11740914	36170		48.629,01	191.507,79C
30/04/2021	PROVISÃO - SANTINNI ABRIL/2021	70131	11740922	36170		6.625,00	198.132,79C
30/04/2021	PROVISAO SERGIO GALVAO ABRIL/2021	70131	11740930	36170		449,00	198.581,79C
30/04/2021	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2021	70109	11740949	36076		4.093,42	202.675,21C
30/04/2021	PROVISÃO - TEKNA MASTER ABRIL/2021	70226	11740957	36170		600,00	203.275,21C
30/04/2021	PROVISÃO TELEMEX - ABRIL/2021	70133	11740965	36170		950,00	204.225,21C
30/04/2021	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2021	70205	11740973	36174		48.975,50	253.200,71C
<b>Total conta:</b>					<b>191.845,04</b>	<b>193.973,00</b>	<b>253.200,71C</b>

<b>Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.928.996,53C</b>
08/04/2021	REPASSE SES/GO - CS - 03/2021		11738081	10011	51.942,03	10.980.938,56C
16/04/2021	REPASSE SES/GO - CS - 05/2021		11738090	10011	802.998,64	11.783.937,20C
26/04/2021	REPASSE SES/GO - CS - 05/2021		11738103	10011	802.998,64	12.586.935,84C
29/04/2021	REPASSE SES/GO - CS - 04/2021		11738111	10011	54.422,35	12.641.358,19C
30/04/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 04/2021	70217	11739487	36160	1.196,03	12.642.554,22C
30/04/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2021	70217	11739495	36158	11.438,80	12.653.993,02C
30/04/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2021	70217	11739509	36004	99.942,82	12.753.935,84C
30/04/2021	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	70205	11741090	37486	63.815,29	12.690.120,55C
30/04/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2021	70101	11741325	35004	1.772.456,51	10.917.664,04C
<b>Total conta:</b>					<b>1.836.271,80</b>	<b>1.824.939,31</b>

<b>Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/04/2021	DEPOSITO RECURSAL - ALESSANDRA COUTINHO ALBERNAZ VIEIRA Nro. Doc: 05 2019/ 001-00 - GARANTIA EXECUÇÃO	70205	11740990	10065	9.513,16	9.513,16D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
01/04/2021	DEPÓSITO RECURSAL - KARLA PEREIRA 43709 - GARANTIA EXECUÇÃO	70205	11741007	10065	9.828,51		19.341,67D
01/04/2021	10/2019 - DEPÓSITO RECURSAL - LEILIANE RIBEIRO MACEDO - GARANTIA EXECUÇÃO	70205	11741015	10065	9.828,51		29.170,18D
01/04/2021	122019 - DEPÓSITO RECURSAL MARISE ARANTES DE AZEVEDO COSTA MACIEL - GARANTIA EXECUÇÃO	70205	11741023	10065	9.828,51		38.998,69D
01/04/2021	INTERPOSIÇÃO RECURSO KARLA PEREIRA DA SILVA - GARANTIA EXECUÇÃO	70205	11741031	10065	19.657,02		58.655,71D
01/04/2021	INTERPOSIÇÃO RECURSO KARLA PEREIRA DA SILVA - GARANTIA EXECUÇÃO	70205	11741040	10065	514,47		59.170,18D
01/04/2021	RECLAMATORIA TRABALHISTA - MARISE ARANTES DE AZEVEDO C MACIEL - GARANTIA EXECUÇÃO	70205	11741058	10065	4.645,11		63.815,29D
30/04/2021	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	70205	11741090	20071		63.815,29	0,00
<b>Total conta:</b>					<b>63.815,29</b>	<b>63.815,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.493.118,38C</b>
30/04/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2021	70101	11741325	20071		1.772.456,51	7.265.574,89C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.772.456,51</b>	<b>7.265.574,89C</b>
<b>Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1,64C</b>
30/04/2021	DOAÇÃO DE PRODUTOS ABRIL/2021	70201	11737026	10053		48.665,37	48.667,01C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>48.665,37</b>	<b>48.667,01C</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>23.175,07C</b>
30/04/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	11739649	36641		215,38	23.390,45C
30/04/2021	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	11739703	39535		9.780,72	33.171,17C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>9.996,10</b>	<b>33.171,17C</b>
<b>Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>19,52C</b>
22/04/2021	461 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	70217	11741163	20005		14,89	34,41C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>14,89</b>	<b>34,41C</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>323.556,96D</b>
30/04/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2021	70217	11739509	20071	99.942,82		423.499,78D
<b>Total conta:</b>					<b>99.942,82</b>	<b>0,00</b>	<b>423.499,78D</b>
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.042.067,87D</b>
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	70103	11727683	36233		75,39	1.041.992,48D
30/04/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70102	11727691	36233		10,00	1.041.982,48D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	11727705	36233	42,82		1.042.025,30D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70121	11727713	36233	42,30		1.042.067,60D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	11727721	36233	38,07		1.042.105,67D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	11727730	36233	38,07		1.042.143,74D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	11727748	36233	125,62		1.042.269,36D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	11727756	36233	118,96		1.042.388,32D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	11727764	36233	114,20		1.042.502,52D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70148	11727772	36233	110,94		1.042.613,46D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	11727780	36233	133,23		1.042.746,69D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	11727799	36233	151,31		1.042.898,00D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70106	11727802	36233	158,61		1.043.056,61D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70103	11727810	36233	71,37		1.043.127,98D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	11727829	36233	63,20		1.043.191,18D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	11727837	36233	76,14		1.043.267,32D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70233	11727845	36233	253,77		1.043.521,09D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	11727853	36233	252,72		1.043.773,81D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70205	11727861	36233	245,73		1.044.019,54D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70147	11727870	36233	830,79		1.044.850,33D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	11727888	36233	1.226,56		1.046.076,89D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70118	11727896	36233	1.141,97		1.047.218,86D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70107	11727900	36233	488,51		1.047.707,37D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	11727918	36233	573,00		1.048.280,37D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	11727926	36233	609,85		1.048.890,22D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70106	11727934	36233	1.480,34		1.050.370,56D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	11727942	36233	2.047,29		1.052.417,85D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70149	11727950	36233	3.202,46		1.055.620,31D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70150	11727969	36233	3.043,62		1.058.663,93D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	11727977	36233	2.379,10		1.061.043,03D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	11727985	36233	7.842,61		1.068.885,64D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	11727993	36233	6.998,00		1.075.883,64D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	11728000	36233	9.304,96		1.085.188,60D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	11728019	36233	9.078,66		1.094.267,26D
30/04/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70102	11728027	36233	10.816,72		1.105.083,98D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	11728035	36233	9.459,76		1.114.543,74D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	11728043	36233	173.157,07		1.287.700,81D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	11728051	36233	33.629,82		1.321.330,63D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	11728060	36233	26.846,82		1.348.177,45D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	11728078	36233	17.286,45		1.365.463,90D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	11728086	36233	5.773,31		1.371.237,21D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	11728094	36233	5.665,18		1.376.902,39D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	11728108	36233	5.075,44		1.381.977,83D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	11728116	36233	4.935,87		1.386.913,70D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	11728124	36233	6.027,08		1.392.940,78D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	11728132	36233	3.965,18		1.396.905,96D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70148	11728140	36233	3.697,92		1.400.603,88D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	70220	11741171	20011	629,21		1.401.233,09D
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	70220	11741180	20012		13.982,04	1.387.251,05D
30/04/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	70220	11741198	20013		182,32	1.387.068,73D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	70220	11741236	20024		17,00	1.387.051,73D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF	70220	11741244	20042	412,64		1.387.464,37D
<b>Total conta:</b>					<b>359.663,25</b>	<b>14.266,75</b>	<b>1.387.464,37D</b>
<b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.816,36D</b>
30/04/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70102	11728159	36233	3.389,39		7.205,75D
30/04/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70102	11728167	36233	413,66		7.619,41D
<b>Total conta:</b>					<b>3.803,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619,41D</b>
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>33.120,11D</b>
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	11728175	36233	253,76		33.373,87D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	11728183	36233	198,26		33.572,13D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	11728191	36233	198,26		33.770,39D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	11728205	36233	183,98		33.954,37D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70149	11728213	36233	160,12		34.114,49D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	11728221	36233	301,35		34.415,84D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	11728230	36233	301,35		34.717,19D
30/04/2021	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	11728248	36233	294,42		35.011,61D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	11728256	36233	539,27		35.550,88D
30/04/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	11728264	36233	463,36		36.014,24D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	11728272	36233	453,93		36.468,17D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	11728280	36233	921,43		37.389,60D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	11728299	36233	1.333,83		38.723,43D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70102	11728302	36233	4.780,90		43.504,33D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	11728310	36233	105,34		43.609,67D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	11728329	36233	97,70		43.707,37D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	11728337	36233	63,44		43.770,81D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	11728345	36233	63,44		43.834,25D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70150	11728353	36233	152,18		43.986,43D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	11728361	36233	214,11		44.200,54D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	11728370	36233	209,36		44.409,90D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	11728388	36233	118,96		44.528,86D
<b>Total conta:</b>					<b>11.408,75</b>	<b>0,00</b>	<b>44.528,86D</b>

<b>Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>129.403,85D</b>
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	11728396	36233	4.043,74		133.447,59D	
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	11728400	36233	16.141,32		149.588,91D	
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	11728418	36233	1.351,20		150.940,11D	
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	11728426	36233	1.351,20		152.291,31D	
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	11728434	36233	1.320,00		153.611,31D	
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	11728442	36233	1.320,00		154.931,31D	
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	11728450	36233	1.305,97		156.237,28D	
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	11728469	36233	1.291,15		157.528,43D	
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	11728477	36233	1.801,60		159.330,03D	
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	11728485	36233	1.786,59		161.116,62D	
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	11728493	36233	1.741,36		162.857,98D	
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	11728507	36233	900,80		163.758,78D	
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	11728515	36233	900,80		164.659,58D	
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	11728523	36233	893,20		165.552,78D	
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	11728531	36233	890,40		166.443,18D	
30/04/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	11728540	36233	1.032,27		167.475,45D	
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70131	11728558	36233	450,40		167.925,85D	
30/04/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	70147	11728566	36233	332,32		168.258,17D	
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70148	11728574	36233	442,80		168.700,97D	
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70150	11728582	36233	440,00		169.140,97D	
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	11728590	36233	440,00		169.580,97D	
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70149	11728604	36233	450,40		170.031,37D	
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	11728612	36233	450,40		170.481,77D	
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	11728620	36233	450,40		170.932,17D	
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	11728639	36233	450,40		171.382,57D	
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	11728647	36233	450,40		171.832,97D	
<b>Total conta:</b>					<b>42.429,12</b>	<b>0,00</b>	<b>171.832,97D</b>	

<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>49.458,04D</b>
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	11728655	36233	364,15		49.822,19D	
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	11728663	36233	728,30		50.550,49D	
30/04/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	11728671	36233	1.207,98		51.758,47D	
30/04/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	70116	11728680	36233	2.134,94		53.893,41D	
30/04/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70102	11728698	36233	2.956,32		56.849,73D	
30/04/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOTURNO	70102	11728701	36233	3.526,86		60.376,59D	
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	11728710	36233	3.912,33		64.288,92D	

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	11728728	36233	4.893,59		69.182,51D
			<b>Total conta:</b>		<b>19.724,47</b>	<b>0,00</b>	<b>69.182,51D</b>
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>202.090,40D</b>
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	11728736	36233	35.680,68		237.771,08D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70116	11728744	36233	4.642,58		242.413,66D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70103	11728752	36233	4.081,80		246.495,46D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70107	11728760	36233	2.485,71		248.981,17D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70118	11728779	36233	2.384,40		251.365,57D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70113	11728787	36233	1.743,73		253.109,30D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70233	11728795	36233	807,05		253.916,35D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70146	11728809	36233	890,93		254.807,28D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70221	11728817	36233	896,28		255.703,56D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70227	11728825	36233	635,86		256.339,42D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70114	11728833	36233	1.217,16		257.556,58D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70205	11728841	36233	1.184,57		258.741,15D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70128	11728850	36233	982,53		259.723,68D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70131	11728868	36233	1.249,62		260.973,30D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70106	11728876	36233	1.433,31		262.406,61D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70147	11728884	36233	129,22		262.535,83D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70125	11728892	36233	179,87		262.715,70D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70121	11728906	36233	209,94		262.925,64D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70149	11728914	36233	423,66		263.349,30D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70150	11728922	36233	403,98		263.753,28D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70148	11728930	36233	472,41		264.225,69D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70226	11728949	36233	525,13		264.750,82D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	11728957	36233		6,54	264.744,28D
			<b>Total conta:</b>		<b>62.660,42</b>	<b>6,54</b>	<b>264.744,28D</b>
<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>127.257,47D</b>
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	11728965	36233	491,42		127.748,89D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	11728973	36233	605,62		128.354,51D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	11728981	36233	630,72		128.985,23D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	11728990	36233	384,50		129.369,73D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70148	11729007	36233	354,31		129.724,04D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70149	11729015	36233	317,75		130.041,79D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70150	11729023	36233	303,00		130.344,79D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	11729031	36233	143,28		130.488,07D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	11729040	36233	151,73		130.639,80D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70147	11729058	36233	96,93		130.736,73D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	11729066	36233	1.308,70		132.045,43D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	11729074	36233	917,00		132.962,43D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	11729082	36233	1.080,62		134.043,05D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	11729090	36233	671,40		134.714,45D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	11729104	36233	670,28		135.384,73D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	11729112	36233	745,72		136.130,45D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	11729120	36233	888,51		137.018,96D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	11729139	36233	837,10		137.856,06D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	11729147	36233	1.792,28		139.648,34D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	11729155	36233	3.052,42		142.700,76D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	11729163	36233	3.339,91		146.040,67D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	11729171	36233	26.029,15		172.069,82D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	11729180	36233		5,15	172.064,67D
			<b>Total conta:</b>		<b>44.812,35</b>	<b>5,15</b>	<b>172.064,67D</b>
<b>Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>37.628,22D</b>
30/04/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70102	11729198	36233	33.388,79		71.017,01D
30/04/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70102	11729201	36233	712,80		71.729,81D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70102	11729210	36233	553,38		72.283,19D
<b>Total conta:</b>					<b>34.654,97</b>	<b>0,00</b>	<b>72.283,19D</b>
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.181,85D</b>
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	11729228	36233	370,23		8.552,08D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	11729236	36233	1.897,72		10.449,80D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	11729244	36233	107,90		10.557,70D
<b>Total conta:</b>					<b>2.375,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.557,70D</b>
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxílio Educação</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.750,00D</b>
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	11729252	36233	1.650,00		4.400,00D
<b>Total conta:</b>					<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00D</b>
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>888,80D</b>
13/04/2021	2431739 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2021	70220	11740132	20004	331,16		1.219,96D
<b>Total conta:</b>					<b>331,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,96D</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.789,17D</b>
01/04/2021	VALE TRANSPORTE 04/2021	70217	11741074	10057	2.849,97		6.639,14D
30/04/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	70102	11729260	36233		197,80	6.441,34D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	11729279	36233		111,80	6.329,54D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	11729287	36233		624,83	5.704,71D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	11729295	36233		73,59	5.631,12D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	11729309	36233		60,91	5.570,21D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	11729317	36233		85,65	5.484,56D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	11729325	36233		76,13	5.408,43D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	11729333	36233		76,13	5.332,30D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	11729341	36233		76,13	5.256,17D
<b>Total conta:</b>					<b>2.849,97</b>	<b>1.382,97</b>	<b>5.256,17D</b>
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>427.277,79D</b>
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70102	11729350	36233	82.701,50		509.979,29D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	11729368	36233		14.649,74	495.329,55D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70103	11729376	36233	11.989,69		507.319,24D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70116	11729384	36233	13.900,72		521.219,96D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70118	11729392	36233	6.970,21		528.190,17D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70205	11729406	36233	3.497,18		531.687,35D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	70102	11729414	36233	3.183,04		534.870,39D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	11729422	36233		3.183,04	531.687,35D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70128	11729430	36233	3.143,89		534.831,24D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70114	11729449	36233	3.609,28		538.440,52D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70106	11729457	36233	4.253,37		542.693,89D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70113	11729465	36233	4.384,02		547.077,91D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	11729473	36233		2.723,64	544.354,27D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70107	11729481	36233	2.447,53		546.801,80D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70146	11729490	36233	2.638,16		549.439,96D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70221	11729503	36233	2.642,68		552.082,64D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70233	11729511	36233	2.383,67		554.466,31D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70131	11729520	36233	2.254,28		556.720,59D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70125	11729538	36233		775,01	555.945,58D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70125	11729546	36233	775,01		556.720,59D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70128	11729554	36233		772,70	555.947,89D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70113	11729562	36233		1.178,20	554.769,69D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70150	11729570	36233	1.192,54		555.962,23D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70227	11729589	36233	967,09		556.929,32D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70149	11729597	36233	1.250,66		558.179,98D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70148	11729600	36233	1.394,54		559.574,52D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70226	11729619	36233	1.513,34		561.087,86D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70147	11729627	36233	369,87		561.457,73D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70121	11729635	36233	597,21		562.054,94D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70220	11741201	20017	6.427,96		568.482,90D
<b>Total conta:</b>					<b>164.487,44</b>	<b>23.282,33</b>	<b>568.482,90D</b>

**Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior:****58.961,87D**

30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	11729643	36233	571,95		59.533,82D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	11729651	36233	388,53		59.922,35D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	11729660	36233	399,22		60.321,57D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	11729678	36233	409,88		60.731,45D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	11729686	36233	470,12		61.201,57D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	11729694	36233	322,26		61.523,83D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	11729708	36233	293,98		61.817,81D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	11729716	36233	292,22		62.110,03D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	11729724	36233	264,72		62.374,75D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70148	11729732	36233	154,95		62.529,70D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70149	11729740	36233	138,96		62.668,66D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70150	11729759	36233	132,51		62.801,17D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	11729767	36233	208,56		63.009,73D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	11729775	36233	172,24		63.181,97D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70147	11729783	36233	41,09		63.223,06D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	11729791	36233	59,00		63.282,06D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	11729805	36233	68,86		63.350,92D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	11729813	36233	1.522,76		64.873,68D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	11729821	36233	1.338,83		66.212,51D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	11729830	36233	782,09		66.994,60D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	11729848	36233	815,31		67.809,91D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	11729856	36233	11.703,26		79.513,17D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	11729864	36233		2,15	79.511,02D
<b>Total conta:</b>					<b>20.551,30</b>	<b>2,15</b>	<b>79.511,02D</b>

**Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário****Saldo anterior:****41.439,03D**

30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	11729872	36233		1,69	41.437,34D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	11729880	36233	8.537,57		49.974,91D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	11729899	36233	1.001,18		50.976,09D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	11729902	36233	1.095,48		52.071,57D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	11729910	36233	49,77		52.121,34D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	11729929	36233	47,00		52.168,34D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70147	11729937	36233	30,82		52.199,16D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	11729945	36233	161,18		52.360,34D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	11729953	36233	206,87		52.567,21D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	11729961	36233	198,65		52.765,86D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	11729970	36233	219,85		52.985,71D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	11729988	36233	220,22		53.205,93D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	11729996	36233	126,12		53.332,05D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70148	11730005	36233	116,21		53.448,26D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70150	11730013	36233	99,38		53.547,64D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70149	11730021	36233	104,22		53.651,86D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	11730030	36233	244,60		53.896,46D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	11730048	36233	291,43		54.187,89D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	11730056	36233	274,57		54.462,46D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	11730064	36233	300,77		54.763,23D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	11730072	36233	354,45		55.117,68D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	11730080	36233	429,24		55.546,92D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	11730099	36233	587,87		56.134,79D
<b>Total conta:</b>					<b>14.697,45</b>	<b>1,69</b>	<b>56.134,79D</b>

**Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS****Saldo anterior:****165.889,43D**

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
06/07/2021 09:09:52



## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
09/04/2021	- GRRF EDUARDO PEREIRA FONSECA		11734000	36633	24.892,15		190.781,58D
09/04/2021	- GRRF JULIANA LOPES DONA		11734027	36633	6.732,41		197.513,99D
09/04/2021	- GRRF MAIRA ALICE VALADARES BANDEIRA COSTA		11734043	36633	4.838,68		202.352,67D
15/04/2021	- GRRF CLAUDIA SILVA DUARTE		11734515	36633	4.732,39		207.085,06D
22/04/2021	- GRRF KALINE LUISA GRANJEIRO CARVALHO	70220	11735180	36633	27,69		207.112,75D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70233	11730102	36233	581,38		207.694,13D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70107	11730110	36233	596,95		208.291,08D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70131	11730129	36233	549,82		208.840,90D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70227	11730137	36233	471,76		209.312,66D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70226	11730145	36233	369,11		209.681,77D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70149	11730153	36233	305,04		209.986,81D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70148	11730161	36233	340,13		210.326,94D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70150	11730170	36233	290,86		210.617,80D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70113	11730188	36233		287,37	210.330,43D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70121	11730196	36233	145,66		210.476,09D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70128	11730200	36233		188,46	210.287,63D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70125	11730218	36233	189,03		210.476,66D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70125	11730226	36233		189,03	210.287,63D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70147	11730234	36233	93,05		210.380,68D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70106	11730242	36233	1.037,40		211.418,08D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70113	11730250	36233	1.349,64		212.767,72D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70118	11730269	36233	1.700,05		214.467,77D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70102	11730277	36233		776,35	213.691,42D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70205	11730285	36233	852,97		214.544,39D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70114	11730293	36233	880,31		215.424,70D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70128	11730307	36233	766,80		216.191,50D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	11730315	36233		664,30	215.527,20D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70146	11730323	36233	643,46		216.170,66D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70221	11730331	36233	644,56		216.815,22D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70102	11730340	36233	20.842,86		237.658,08D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70103	11730358	36233	2.924,32		240.582,40D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	11730366	36233		3.573,11	237.009,29D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70116	11730374	36233	3.390,42		240.399,71D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70220	11741210	20020	47,52		240.447,23D
<b>Total conta:</b>					<b>80.236,42</b>	<b>5.678,62</b>	<b>240.447,23D</b>

<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.381,96D</b>
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	11730382	36233	2.854,46	17.236,42D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	11730390	36233	94,77	17.331,19D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	11730404	36233	78,60	17.409,79D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	11730412	36233	71,28	17.481,07D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	11730420	36233	71,70	17.552,77D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	11730439	36233	64,56	17.617,33D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70150	11730447	36233	32,32	17.649,65D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70149	11730455	36233	33,89	17.683,54D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	11730463	36233	42,01	17.725,55D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70148	11730471	36233	37,79	17.763,34D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	11730480	36233	50,87	17.814,21D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70147	11730498	36233	10,34	17.824,55D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	11730501	36233	16,80	17.841,35D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	11730510	36233	14,39	17.855,74D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	11730528	36233	198,85	18.054,59D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	11730536	36233	190,75	18.245,34D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	11730544	36233	139,51	18.384,85D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	11730552	36233	99,97	18.484,82D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	11730560	36233	114,66	18.599,48D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	11730579	36233	97,38	18.696,86D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	11730587	36233	326,56	19.023,42D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	11730595	36233	371,41		19.394,83D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	11730609	36233		0,52	19.394,31D
<b>Total conta:</b>					<b>5.012,87</b>	<b>0,52</b>	<b>19.394,31D</b>

<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.107,88D</b>
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	11730617	36233		0,41	10.107,47D	
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	11730625	36233	244,19		10.351,66D	
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	11730633	36233	267,19		10.618,85D	
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	11730641	36233	104,69		10.723,54D	
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	11730650	36233	143,39		10.866,93D	
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70150	11730668	36233	24,24		10.891,17D	
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	11730676	36233	30,76		10.921,93D	
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70149	11730684	36233	25,42		10.947,35D	
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70148	11730692	36233	28,34		10.975,69D	
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	11730706	36233	11,46		10.987,15D	
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	11730714	36233	12,14		10.999,29D	
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70147	11730722	36233	7,75		11.007,04D	
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	11730730	36233	53,63		11.060,67D	
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	11730749	36233	53,71		11.114,38D	
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	11730757	36233	50,46		11.164,84D	
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	11730765	36233	48,45		11.213,29D	
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	11730773	36233	39,32		11.252,61D	
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	11730781	36233	59,65		11.312,26D	
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	11730790	36233	66,96		11.379,22D	
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	11730803	36233	71,08		11.450,30D	
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	11730811	36233	73,37		11.523,67D	
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	11730820	36233	86,45		11.610,12D	
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	11730838	36233	2.082,36		13.692,48D	
<b>Total conta:</b>					<b>3.585,01</b>	<b>0,41</b>	<b>13.692,48D</b>	

<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.805,36D</b>
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70102	11730846	36233	3.171,98		16.977,34D	
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70221	11730854	36233	80,57		17.057,91D	
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70233	11730862	36233	72,68		17.130,59D	
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70146	11730870	36233	80,44		17.211,03D	
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70107	11730889	36233	70,51		17.281,54D	
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70131	11730897	36233	68,73		17.350,27D	
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70149	11730900	36233	38,13		17.388,40D	
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70150	11730919	36233	36,36		17.424,76D	
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70113	11730927	36233		35,92	17.388,84D	
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70148	11730935	36233	42,52		17.431,36D	
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	11730943	36233		83,04	17.348,32D	
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70226	11730951	36233	46,14		17.394,46D	
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70227	11730960	36233	58,96		17.453,42D	
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70147	11730978	36233	11,63		17.465,05D	
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70125	11730986	36233		23,63	17.441,42D	
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70125	11730994	36233	23,63		17.465,05D	
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70128	11731001	36233		23,56	17.441,49D	
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70121	11731010	36233	18,21		17.459,70D	
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70106	11731028	36233	129,68		17.589,38D	
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70205	11731036	36233	106,62		17.696,00D	
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70114	11731044	36233	110,05		17.806,05D	
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70128	11731052	36233	95,86		17.901,91D	
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70102	11731060	36233	97,03		17.998,94D	
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	11731079	36233		97,03	17.901,91D	
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70118	11731087	36233	212,50		18.114,41D	
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70113	11731095	36233	166,37		18.280,78D	
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70103	11731109	36233	365,53		18.646,31D	
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70116	11731117	36233	421,45		19.067,76D	

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	11731125	36233		446,66	18.621,10D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70220	11741260	20046		30,51	18.590,59D
<b>Total conta:</b>					<b>5.525,58</b>	<b>740,35</b>	<b>18.590,59D</b>

**Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior:****1.797,72D**

30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	11731133	36233	356,83		2.154,55D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	11731141	36233	14,33		2.168,88D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	11731150	36233	17,44		2.186,32D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	11731168	36233	23,84		2.210,16D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	11731176	36233	24,86		2.235,02D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	11731184	36233	11,85		2.246,87D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	11731192	36233	12,17		2.259,04D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	11731206	36233	12,49		2.271,53D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	11731214	36233	8,07		2.279,60D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	11731222	36233	9,82		2.289,42D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	11731230	36233	8,90		2.298,32D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	11731249	36233	8,96		2.307,28D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	11731257	36233	46,42		2.353,70D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	11731265	36233	40,82		2.394,52D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	11731273	36233		0,07	2.394,45D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70147	11731281	36233	1,29		2.395,74D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	11731290	36233	2,10		2.397,84D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	11731303	36233	1,80		2.399,64D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70149	11731311	36233	4,24		2.403,88D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70148	11731320	36233	4,72		2.408,60D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	11731338	36233	5,25		2.413,85D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	11731346	36233	6,35		2.420,20D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70150	11731354	36233	4,04		2.424,24D
<b>Total conta:</b>					<b>626,59</b>	<b>0,07</b>	<b>2.424,24D</b>

**Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário****Saldo anterior:****1.272,56D**

30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	11731362	36233	3,85		1.276,41D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70148	11731370	36233	3,54		1.279,95D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70150	11731389	36233	3,03		1.282,98D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70149	11731397	36233	3,18		1.286,16D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	11731400	36233	6,30		1.292,46D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	11731419	36233	6,06		1.298,52D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	11731427	36233	4,92		1.303,44D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	11731435	36233	1,52		1.304,96D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	11731443	36233	1,43		1.306,39D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70147	11731451	36233	0,97		1.307,36D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	11731460	36233		0,05	1.307,31D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	11731478	36233	33,39		1.340,70D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	11731486	36233	8,36		1.349,06D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	11731494	36233	8,89		1.357,95D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	11731508	36233	9,16		1.367,11D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	11731516	36233	7,46		1.374,57D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	11731524	36233	6,71		1.381,28D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	11731532	36233	6,72		1.388,00D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	11731540	36233	13,09		1.401,09D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	11731559	36233	10,80		1.411,89D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	11731567	36233	30,52		1.442,41D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	11731575	36233	17,93		1.460,34D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	11731583	36233	260,23		1.720,57D
<b>Total conta:</b>					<b>448,06</b>	<b>0,05</b>	<b>1.720,57D</b>

**Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos****Saldo anterior:****84.184,49D**

30/04/2021	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	70102	11736534	10053	180,93		84.365,42D
------------	---	-------	----------	-------	--------	--	------------

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - ABRIL/2021	70107	11736585	10053	12,43		84.377,85D
30/04/2021	Medicamentos - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - ABRIL/2021	70103	11736631	10053	580,69		84.958,54D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	70102	11736941	10053	28.335,14		113.293,68D
30/04/2021	MEDICAMENTOS - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	70102	11736950	10053	20,66		113.314,34D
<b>Total conta:</b>					<b>29.129,85</b>	<b>0,00</b>	<b>113.314,34D</b>
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>							<b>Saldo anterior: 87.564,51D</b>
30/04/2021	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	70102	11736500	10053	61.557,75		149.122,26D
30/04/2021	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	70102	11736542	10053	2.799,52		151.921,78D
30/04/2021	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - ABRIL/2021	70107	11736550	10053	234,69		152.156,47D
30/04/2021	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - ABRIL/2021	70107	11736593	10053	8,10		152.164,57D
30/04/2021	Materiais Hospitalares - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - ABRIL/2021	70103	11736607	10053	1.048,50		153.213,07D
30/04/2021	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - ABRIL/2021	70104	11736640	10053	221,40		153.434,47D
30/04/2021	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - ABRIL/2021	70128	11736704	10053	148,00		153.582,47D
30/04/2021	Materiais Hospitalares - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - ABRIL/2021	70131	11736747	10053	5,12		153.587,59D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - ABRIL/2021	70117	11736798	10053	82,54		153.670,13D
30/04/2021	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	70102	11736925	10053	1.462,26		155.132,39D
30/04/2021	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	70102	11736968	10053	123,06		155.255,45D
<b>Total conta:</b>					<b>67.690,94</b>	<b>0,00</b>	<b>155.255,45D</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>							<b>Saldo anterior: 14.147,76D</b>
30/04/2021	Materiais de Manutenção - CS-Central de Gases (122200101P) - ABRIL/2021	70108	11736720	10053	5.271,47		19.419,23D
<b>Total conta:</b>					<b>5.271,47</b>	<b>0,00</b>	<b>19.419,23D</b>
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>							<b>Saldo anterior: 46.193,53D</b>
30/04/2021	Materiais de Segurança - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - ABRIL/2021	70103	11736623	10053	784,50		46.978,03D
<b>Total conta:</b>					<b>784,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.978,03D</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>							<b>Saldo anterior: 1.750,16D</b>
30/04/2021	Materiais de Higienização e Zel - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - ABRIL/2021	70105	11736666	10053	18,60		1.768,76D
30/04/2021	Materiais de Higienização e Zel - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - ABRIL/2021	70128	11736712	10053	7.515,59		9.284,35D
30/04/2021	Materiais de Higienização e Zel - CS - FARMÁCIA (122200702P) - ABRIL/2021	70116	11736771	10053	23,00		9.307,35D
<b>Total conta:</b>					<b>7.557,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.307,35D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>							<b>Saldo anterior: 11.202,05D</b>
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	70102	11736518	10053	291,67		11.493,72D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - ABRIL/2021	70107	11736569	10053	14,04		11.507,76D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS-Ambulatório Odontologia (121070401P) - ABRIL/2021	70103	11736615	10053	31,62		11.539,38D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - ABRIL/2021	70104	11736658	10053	43,18		11.582,56D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - ABRIL/2021	70105	11736674	10053	16,56		11.599,12D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - ABRIL/2021	70118	11736690	10053	31,60		11.630,72D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - ABRIL/2021	70131	11736755	10053	0,84		11.631,56D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - ABRIL/2021	70116	11736780	10053	178,77		11.810,33D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - ABRIL/2021	70121	11736801	10053	66,83		11.877,16D
<b>Total conta:</b>					<b>675,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.877,16D</b>
<b>Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.052,76D</b>
30/04/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	70102	11736526	10053	179,01		21.231,77D
30/04/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - ABRIL/2021	70107	11736577	10053	42,12		21.273,89D
30/04/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - ABRIL/2021	70131	11736763	10053	42,12		21.316,01D
30/04/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - ABRIL/2021	70121	11736810	10053	3,51		21.319,52D
30/04/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - ABRIL/2021	70233	11736836	10053	38,61		21.358,13D
30/04/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - ABRIL/2021	70102	11736933	10053	293,35		21.651,48D
30/04/2021	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - ABRIL/2021	70107	11736976	10053	8,00		21.659,48D
<b>Total conta:</b>					<b>606,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21.659,48D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>27.367,54D</b>
30/04/2021	CONTAGEM 04/2021	70125	11736984	10053		59.063,19	31.695,65C
30/04/2021	AJUSTES ESTOQUE - ABRIL/2021	70125	11737018	10053		3,28	31.698,93C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>59.066,47</b>	<b>31.698,93C</b>
<b>Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>557.140,00D</b>
30/04/2021	33438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI ABRIL/2021	70132	11740388	20004	141.014,33		698.154,33D
30/04/2021	33438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI ABRIL/2021	70132	11740396	20022	19.797,80		717.952,13D
30/04/2021	33438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI ABRIL/2021	70132	11740400	20051	8.999,00		726.951,13D
30/04/2021	33438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI ABRIL/2021	70132	11740418	20043	1.799,80		728.750,93D
30/04/2021	33438 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI ABRIL/2021	70132	11740426	20056	8.369,07		737.120,00D
<b>Total conta:</b>					<b>179.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.120,00D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.228,41D</b>
01/04/2021	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021	70132	11741279	20051	0,01		10.228,42D
01/04/2021	139712 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021	70132	11741309	20056	0,01		10.228,43D
01/04/2021	140870 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2021	70132	11741317	20056		0,01	10.228,42D
30/04/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - abril/2021	70132	11740825	20068	4.280,42		14.508,84D
<b>Total conta:</b>					<b>4.280,44</b>	<b>0,01</b>	<b>14.508,84D</b>
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.529,19D</b>
07/04/2021	204260 - SEAL TELECOM	70206	11740221	20004	818,38		11.347,57D
30/04/2021	PROVISÃO - AGIMED ABRIL/2021	70122	11740752	20068	3.000,00		14.347,57D
30/04/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - ABRIL/2021	70131	11740760	20068	509,73		14.857,30D
<b>Total conta:</b>					<b>4.328,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14.857,30D</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.612,37D</b>
01/04/2021	85 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2021	70142	11741287	20056	0,01		55.612,38D
30/04/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2021	70142	11740906	20068	15.045,50		70.657,88D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>					<b>Total conta:</b>	<b>15.045,51</b>	<b>0,00</b>	<b>70.657,88D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.225,73D</b>	
23/04/2021	18110 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	70109	11740329	20004	1.755,92		10.981,65D	
30/04/2021	PROVISÃO - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2021	70109	11740949	20068	4.093,42		15.075,07D	
<b>Total conta:</b>					<b>5.849,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.075,07D</b>	
<b>Conta: 36935 - 3.6.1.04.04.0019 Engenharia Clínica</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.040,00D</b>	
20/04/2021	PROVISÃO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MARÇO/2021	70144	11740264	20068		360,00	6.680,00D	
30/04/2021	PROVISÃO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - ABRIL/2021	70144	11740884	20068	2.160,00		8.840,00D	
<b>Total conta:</b>					<b>2.160,00</b>	<b>360,00</b>	<b>8.840,00D</b>	
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>223.784,87D</b>	
30/04/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70133	11731591	36233		10,00	223.774,87D	
30/04/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70214	11731605	36233		10,00	223.764,87D	
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	11731613	36233	87,59		223.852,46D	
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70209	11731621	36233	57,60		223.910,06D	
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	11731630	36233	50,61		223.960,67D	
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	11731648	36233	45,68		224.006,35D	
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	11731656	36233	104,88		224.111,23D	
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70215	11731664	36233	42,82		224.154,05D	
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	11731672	36233	1.522,60		225.676,65D	
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	11731680	36233	1.457,11		227.133,76D	
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	11731699	36233	1.427,47		228.561,23D	
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	11731702	36233	1.751,88		230.313,11D	
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	11731710	36233	15.340,59		245.653,70D	
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	11731729	36233	14.548,29		260.201,99D	
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	11731737	36233	9.437,99		269.639,98D	
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	11731745	36233	9.750,07		279.390,05D	
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70225	11731753	36233	8.247,56		287.637,61D	
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	11731761	36233	6.087,58		293.725,19D	
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	11731770	36233	4.311,00		298.036,19D	
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70225	11731788	36233	317,21		298.353,40D	
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	11731796	36233	215,55		298.568,95D	
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	11731800	36233	436,17		299.005,12D	
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	11731818	36233	416,90		299.422,02D	
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	11731826	36233	960,04		300.382,06D	
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70209	11731834	36233	960,04		301.342,10D	
<b>Total conta:</b>					<b>77.577,23</b>	<b>20,00</b>	<b>301.342,10D</b>	
<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>12.356,36D</b>	
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	11731842	36233	727,41		13.083,77D	
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	11731850	36233	487,50		13.571,27D	
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	11731869	36233	471,90		14.043,17D	
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70220	11731877	36233	500,00		14.543,17D	
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70225	11731885	36233	412,37		14.955,54D	
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	11731893	36233	304,38		15.259,92D	
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	11731907	36233	96,00		15.355,92D	
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	11731915	36233	76,13		15.432,05D	
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	11731923	36233	72,86		15.504,91D	
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	11731931	36233	71,37		15.576,28D	
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	11731940	36233	87,59		15.663,87D	
<b>Total conta:</b>					<b>3.307,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.663,87D</b>	
<b>Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>25.408,60D</b>	

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	11731958	36233	440,00		25.848,60D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	11731966	36233	450,40		26.299,00D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	11731974	36233	450,40		26.749,40D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	11731982	36233	442,80		27.192,20D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	11731990	36233	450,40		27.642,60D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	11732008	36233	450,40		28.093,00D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	11732016	36233	450,40		28.543,40D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	11732024	36233	1.126,00		29.669,40D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	11732032	36233	900,80		30.570,20D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70225	11732040	36233	900,80		31.471,00D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	11732059	36233	1.576,40		33.047,40D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	11732067	36233	1.321,17		34.368,57D
<b>Total conta:</b>					<b>8.959,97</b>	<b>0,00</b>	<b>34.368,57D</b>
<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>							<b>Saldo anterior: 30.392,57D</b>
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70206	11732075	36233	1.753,33		32.145,90D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70133	11732083	36233	2.123,32		34.269,22D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70220	11732091	36233	1.411,08		35.680,30D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70123	11732105	36233	905,35		36.585,65D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70225	11732113	36233	1.122,46		37.708,11D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70214	11732121	36233	1.244,93		38.953,04D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70209	11732130	36233	264,51		39.217,55D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70219	11732148	36233	234,48		39.452,03D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70212	11732156	36233	552,15		40.004,18D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70134	11732164	36233	220,04		40.224,22D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70215	11732172	36233	220,69		40.444,91D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70203	11732180	36233	232,05		40.676,96D
<b>Total conta:</b>					<b>10.284,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40.676,96D</b>
<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>							<b>Saldo anterior: 22.507,87D</b>
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	11732199	36233	222,34		22.730,21D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	11732202	36233	198,12		22.928,33D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	11732210	36233	165,03		23.093,36D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	11732229	36233	165,99		23.259,35D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	11732237	36233	174,56		23.433,91D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	11732245	36233	414,11		23.848,02D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	11732253	36233	935,63		24.783,65D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	11732261	36233	1.049,85		25.833,50D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	11732270	36233	1.615,38		27.448,88D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	11732288	36233	1.315,05		28.763,93D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	11732296	36233	738,05		29.501,98D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70225	11732300	36233	823,16		30.325,14D
<b>Total conta:</b>					<b>7.817,27</b>	<b>0,00</b>	<b>30.325,14D</b>
<b>Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxílio Educação</b>							<b>Saldo anterior: 1.100,00D</b>
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70225	11732318	36233	550,00		1.650,00D
<b>Total conta:</b>					<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00D</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>							<b>Saldo anterior: 716,12D</b>
01/04/2021	VALE TRANSPORTE 04/2021	70217	11741082	10057	583,73		1.299,85D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	11732326	36233		91,36	1.208,49D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
06/07/2021 09:09:52

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70134	11732334	36233		87,43	1.121,06D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	11732342	36233		85,65	1.035,41D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	11732350	36233		66,00	969,41D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	11732369	36233		61,60	907,81D
<b>Total conta:</b>					<b>583,73</b>	<b>392,04</b>	<b>907,81D</b>
<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>108.760,00D</b>
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70133	11732377	36233	6.671,71		115.431,71D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70123	11732385	36233	3.069,56		118.501,27D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70225	11732393	36233	3.239,97		121.741,24D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70214	11732407	36233	3.682,65		125.423,89D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70220	11732415	36233	4.144,81		129.568,70D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70206	11732423	36233	5.176,03		134.744,73D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70219	11732431	36233	779,81		135.524,54D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70209	11732440	36233	827,90		136.352,44D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70134	11732458	36233	649,56		137.002,00D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70215	11732466	36233	653,40		137.655,40D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70203	11732474	36233	687,10		138.342,50D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70212	11732482	36233	1.629,95		139.972,45D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70133	11732490	36233		1.109,82	138.862,63D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70123	11732504	36233		587,06	138.275,57D
<b>Total conta:</b>					<b>31.212,45</b>	<b>1.696,88</b>	<b>138.275,57D</b>
<b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>17.698,34D</b>
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	11732512	36233	575,09		18.273,43D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	11732520	36233	462,83		18.736,26D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	11732539	36233	408,34		19.144,60D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	11732547	36233	296,96		19.441,56D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70225	11732555	36233	368,17		19.809,73D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	11732563	36233	181,11		19.990,84D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	11732571	36233	72,17		20.063,01D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	11732580	36233	72,39		20.135,40D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	11732598	36233	76,11		20.211,51D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	11732601	36233	76,91		20.288,42D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	11732610	36233	86,76		20.375,18D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	11732628	36233	696,46		21.071,64D
<b>Total conta:</b>					<b>3.373,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.071,64D</b>
<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.684,05D</b>
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	11732636	36233	72,93		7.756,98D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	11732644	36233	64,98		7.821,96D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	11732652	36233	54,44		7.876,40D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	11732660	36233	57,26		7.933,66D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	11732679	36233	54,13		7.987,79D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	11732687	36233	135,83		8.123,62D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	11732695	36233	344,34		8.467,96D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	11732709	36233	306,89		8.774,85D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70225	11732717	36233	269,99		9.044,84D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	11732725	36233	242,08		9.286,92D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	11732733	36233	431,34		9.718,26D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	11732741	36233	529,85		10.248,11D
<b>Total conta:</b>					<b>2.564,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.248,11D</b>
<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>20.791,92D</b>
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70212	11732750	36233	397,55		21.189,47D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70133	11732768	36233		270,69	20.918,78D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70123	11732776	36233		143,19	20.775,59D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70219	11732784	36233	190,20		20.965,79D



## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70203	11732792	36233	167,58		21.133,37D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70215	11732806	36233	159,36		21.292,73D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70134	11732814	36233	158,43		21.451,16D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70209	11732822	36233	201,93		21.653,09D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	11732830	36233	32,80		21.685,89D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	11732849	36233	32,11		21.718,00D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70123	11732857	36233	748,68		22.466,68D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70214	11732865	36233	769,78		23.236,46D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70220	11732873	36233	879,73		24.116,19D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70225	11732881	36233	790,24		24.906,43D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70133	11732890	36233	1.627,24		26.533,67D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70206	11732903	36233	1.262,45		27.796,12D
<b>Total conta:</b>					<b>7.418,08</b>	<b>413,88</b>	<b>27.796,12D</b>
<b>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>							<b>Saldo anterior: 3.975,12D</b>
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	11732911	36233	44,17		4.019,29D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	11732920	36233	72,43		4.091,72D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	11732938	36233	85,32		4.177,04D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70225	11732946	36233	89,80		4.266,84D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	11732954	36233	17,60		4.284,44D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	11732962	36233	17,66		4.302,10D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	11732970	36233	18,56		4.320,66D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	11732989	36233	18,76		4.339,42D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	11732997	36233	21,16		4.360,58D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	11733004	36233	169,87		4.530,45D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	11733012	36233	140,27		4.670,72D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	11733020	36233	98,68		4.769,40D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	11733039	36233	3,55		4.772,95D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	11733047	36233	3,57		4.776,52D
<b>Total conta:</b>					<b>801,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776,52D</b>
<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>							<b>Saldo anterior: 1.873,34D</b>
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	11733055	36233	2,67		1.876,01D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	11733063	36233	2,68		1.878,69D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	11733071	36233	105,20		1.983,89D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	11733080	36233	129,23		2.113,12D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	11733098	36233	17,79		2.130,91D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	11733101	36233	15,85		2.146,76D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	11733110	36233	13,20		2.159,96D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	11733128	36233	13,28		2.173,24D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	11733136	36233	13,96		2.187,20D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	11733144	36233	73,31		2.260,51D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70225	11733152	36233	65,86		2.326,37D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	11733160	36233	59,05		2.385,42D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	11733179	36233	64,15		2.449,57D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	11733187	36233	33,13		2.482,70D
<b>Total conta:</b>					<b>609,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482,70D</b>
<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>							<b>Saldo anterior: 2.721,03D</b>
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70133	11733195	36233		33,84	2.687,19D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70212	11733209	36233	49,69		2.736,88D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70123	11733217	36233	93,58		2.830,46D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70123	11733225	36233		17,90	2.812,56D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70134	11733233	36233	19,80		2.832,36D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70215	11733241	36233	19,92		2.852,28D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70203	11733250	36233	20,95		2.873,23D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70219	11733268	36233	23,77		2.897,00D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70209	11733276	36233	25,24		2.922,24D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70220	11733284	36233	124,94		3.047,18D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70214	11733292	36233	112,27		3.159,45D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70225	11733306	36233	98,78		3.258,23D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70206	11733314	36233	157,81		3.416,04D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70133	11733322	36233	203,41		3.619,45D
<b>Total conta:</b>					<b>950,16</b>	<b>51,74</b>	<b>3.619,45D</b>

<b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>526,96D</b>	
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	11733330	36233	21,24	548,20D	
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	11733349	36233	14,12	562,32D	
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	11733357	36233	17,53	579,85D	
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	11733365	36233	12,45	592,30D	
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70225	11733373	36233	11,23	603,53D	
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	11733381	36233	9,05	612,58D	
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	11733390	36233	2,34	614,92D	
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	11733403	36233	2,65	617,57D	
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	11733411	36233	2,20	619,77D	
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	11733420	36233	2,21	621,98D	
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	11733438	36233	2,32	624,30D	
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	11733446	36233	5,52	629,82D	
<b>Total conta:</b>					<b>102,86</b>	<b>0,00</b>	<b>629,82D</b>

<b>Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>225,06D</b>	
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	11733454	36233	4,14	229,20D	
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	11733462	36233	2,22	231,42D	
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	11733470	36233	1,65	233,07D	
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	11733489	36233	1,75	234,82D	
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	11733497	36233	1,66	236,48D	
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	11733500	36233	1,98	238,46D	
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	11733519	36233	9,36	247,82D	
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	11733527	36233	7,38	255,20D	
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70225	11733535	36233	8,23	263,43D	
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	11733543	36233	10,49	273,92D	
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	11733551	36233	13,15	287,07D	
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	11733560	36233	16,16	303,23D	
<b>Total conta:</b>					<b>78,17</b>	<b>0,00</b>	<b>303,23D</b>

<b>Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>763,38D</b>	
30/04/2021	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - ABRIL/2021	70220	11736844	10053	498,40	1.261,78D	
<b>Total conta:</b>					<b>498,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,78D</b>

<b>Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>529,04D</b>	
30/04/2021	Materiais de Manutenção - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - ABRIL/2021	70220	11736879	10053	37,00	566,04D	
30/04/2021	Materiais de Manutenção - CS - SETOR DE CONTRATOS (123301106P) - ABRIL/2021	70225	11736917	10053	37,00	603,04D	
<b>Total conta:</b>					<b>74,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603,04D</b>

<b>Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.213,35D</b>	
30/04/2021	Materiais de Segurança - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - ABRIL/2021	70220	11736887	10053	4,60	2.217,95D	
<b>Total conta:</b>					<b>4,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,95D</b>

<b>Conta: 36144 - 3.6.2.02.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2021	Materiais de Higienização e Zel - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - ABRIL/2021	70220	11736852	10053	23,00	23,00D	
<b>Total conta:</b>					<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00D</b>

<b>Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.669,39D</b>
--	--	--	--	--	------------------------	------------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
06/07/2021 09:09:52

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - ABRIL/2021	70203	11736682	10053	15,30		7.684,69D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - ABRIL/2021	70233	11736828	10053	105,63		7.790,32D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - ABRIL/2021	70220	11736860	10053	134,40		7.924,72D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS-Patrimônio (123301201P) - ABRIL/2021	70226	11736895	10053	31,10		7.955,82D
30/04/2021	Materiais de Expediente - CS - SETOR DE CONTRATOS (123301106P) - ABRIL/2021	70225	11736909	10053	112,76		8.068,58D
<b>Total conta:</b>					<b>399,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.068,58D</b>
<b>Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>694,01D</b>
12/04/2021	7535 - L&S VEICULOS	70131	11740124	20004	553,58		1.247,59D
30/04/2021	PROVISÃO - L&S VEICULOS - ABRIL/2021	70131	11740850	20068	500,00		1.747,59D
<b>Total conta:</b>					<b>1.053,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,59D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>24.440,34D</b>
30/04/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2021	70217	11739495	20071	11.438,80		35.879,14D
<b>Total conta:</b>					<b>11.438,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35.879,14D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>17.048,70D</b>
10/04/2021	2137604304 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - ABRIL/2021	70225	11739550	20004	5.245,90		22.294,60D
<b>Total conta:</b>					<b>5.245,90</b>	<b>0,00</b>	<b>22.294,60D</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.337,39D</b>
01/04/2021	12566293730 - TELEFONICA BRASIL S.A - ABRIL/2021	70219	11739576	20004	1.931,63		11.269,02D
30/04/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 04/2021	70217	11739487	20071	1.196,03		12.465,05D
<b>Total conta:</b>					<b>3.127,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465,05D</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.328,04D</b>
26/04/2021	2212719 - CORREIOS	70214	11740744	20004	312,48		1.640,52D
<b>Total conta:</b>					<b>312,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,52D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>142.061,89D</b>
06/04/2021	182 - LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2021	70123	11739967	20004	80.139,10		222.200,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	11733578	36233		8,00	222.192,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	11733586	36233		45,00	222.147,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	11733594	36233		4,00	222.143,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	11733608	36233		4,00	222.139,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	11733616	36233		3,00	222.136,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	11733624	36233		3,00	222.133,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	11733632	36233		2,00	222.131,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	11733640	36233		2,00	222.129,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70225	11733659	36233		2,00	222.127,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	11733667	36233		2,00	222.125,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	11733675	36233		2,00	222.123,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	11733683	36233		2,00	222.121,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	11733691	36233		2,00	222.119,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70103	11733705	36233		1,00	222.118,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	11733713	36233		1,00	222.117,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	11733721	36233		1,00	222.116,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	11733730	36233		1,00	222.115,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	11733748	36233		1,00	222.114,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	11733756	36233		1,00	222.113,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	11733764	36233		1,00	222.112,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	11733772	36233		1,00	222.111,99D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	11733780	36233		1,00	222.110,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	11733799	36233		1,00	222.109,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	11733802	36233		1,00	222.108,99D
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	11733810	36233		1,00	222.107,99D
<b>Total conta:</b>					<b>80.139,10</b>	<b>93,00</b>	<b>222.107,99D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>							<b>Saldo anterior: 170.090,02D</b>
30/04/2021	1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740566	20004	26.462,48		196.552,50D
30/04/2021	1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740574	20051	1.674,00		198.226,50D
30/04/2021	1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740582	20022	3.451,90		201.678,40D
30/04/2021	1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740590	20043	334,80		202.013,20D
30/04/2021	1057 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740604	20056	1.556,82		203.570,02D
30/04/2021	601 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740612	20004	13.576,70		217.146,72D
30/04/2021	601 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740620	20051	860,00		218.006,72D
30/04/2021	601 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740639	20022	1.791,50		219.798,22D
30/04/2021	601 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740647	20043	172,00		219.970,22D
30/04/2021	601 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740655	20056	799,80		220.770,02D
30/04/2021	602 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740663	20004	10.498,62		231.268,64D
30/04/2021	602 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740671	20051	587,50		231.856,14D
30/04/2021	602 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740680	20056	546,38		232.402,52D
30/04/2021	602 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2021	70130	11740698	20043	117,50		232.520,02D
<b>Total conta:</b>					<b>62.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.520,02D</b>
<b>Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>							<b>Saldo anterior: 42.164,44D</b>
30/04/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2021	70128	11740841	20068	15.000,00		57.164,44D
<b>Total conta:</b>					<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.164,44D</b>
<b>Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>							<b>Saldo anterior: 7.436,52D</b>
01/04/2021	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2021	70132	11740027	20068		3.576,30	3.860,22D
19/04/2021	572 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2021	70132	11740248	20004	675,96		4.536,18D
19/04/2021	572 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2021	70132	11740256	20051	22,92		4.559,10D
<b>Total conta:</b>					<b>698,88</b>	<b>3.576,30</b>	<b>4.559,10D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>							<b>Saldo anterior: 182.556,62D</b>
01/04/2021	11312 - TELEMEX - MARÇO/2021	70133	11739932	20004	809,02		183.365,64D
01/04/2021	11312 - TELEMEX - MARÇO/2021	70133	11739940	20051	36,48		183.402,12D
01/04/2021	11312 - TELEMEX - MARÇO/2021	70133	11739959	20022	104,50		183.506,62D
01/04/2021	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021	70120	11741228	20022	0,01		183.506,63D
01/04/2021	690 - SANTINI FEVEREIRO/2021	70120	11741295	20056	0,01		183.506,64D
30/04/2021	10477 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021	70220	11740434	20004	268,07		183.774,71D
30/04/2021	10477 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021	70220	11740442	20051	11,93		183.786,64D
30/04/2021	10478 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021	70220	11740450	20004	526,57		184.313,21D
30/04/2021	10478 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2021	70220	11740469	20051	23,43		184.336,64D
30/04/2021	6074 - ENG COMERCIO ABRIL/2021	70122	11740477	20004	3.657,50		187.994,14D
30/04/2021	6074 - ENG COMERCIO ABRIL/2021	70122	11740485	20051	192,50		188.186,64D
30/04/2021	PROVISÃO - SANTINNI ABRIL/2021	70131	11740914	20068	48.629,01		236.815,65D
30/04/2021	PROVISÃO - SANTINNI ABRIL/2021	70131	11740922	20068	6.625,00		243.440,65D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	PROVISAO SERGIO GALVAO ABRIL/2021	70131	11740930	20068	449,00		243.889,65D
30/04/2021	PROVISÃO - TEKNA MASTER ABRIL/2021	70226	11740957	20068	600,00		244.489,65D
30/04/2021	PROVISÃO TELEMEX - ABRIL/2021	70133	11740965	20068	950,00		245.439,65D
<b>Total conta:</b>					<b>62.883,03</b>	<b>0,00</b>	<b>245.439,65D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.887,78D</b>
30/04/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ABRIL/2021	70214	11740779	20068	733,52		14.621,30D
30/04/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2021	70225	11740876	20068	5.935,30		20.556,60D
<b>Total conta:</b>					<b>6.668,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20.556,60D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>206.686,50D</b>
30/04/2021	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES ABRIL/2021	70201	11740892	20068	19.920,00		226.606,50D
30/04/2021	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - ABRIL/2021	70205	11740973	20068	48.975,50		275.582,00D
<b>Total conta:</b>					<b>68.895,50</b>	<b>0,00</b>	<b>275.582,00D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>63.741,00D</b>
30/04/2021	24498 - PLANISA PLANEJAM - ABRIL/2021	70225	11740493	20004	5.731,41		69.472,41D
30/04/2021	24498 - PLANISA PLANEJAM - ABRIL/2021	70225	11740507	20043	91,61		69.564,02D
30/04/2021	24498 - PLANISA PLANEJAM - ABRIL/2021	70225	11740515	20056	283,98		69.848,00D
30/04/2021	2795 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	70133	11740701	20004	3.458,00		73.306,00D
30/04/2021	2795 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2021	70133	11740710	20051	182,00		73.488,00D
30/04/2021	200 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2021	70225	11740728	20004	11.125,10		84.613,10D
30/04/2021	200 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2021	70225	11740736	20051	374,90		84.988,00D
<b>Total conta:</b>					<b>21.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.988,00D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.900,00D</b>
30/04/2021	10795 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - ABRIL/2021	70218	11740370	20004	3.300,00		13.200,00D
<b>Total conta:</b>					<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>97.822,45D</b>
01/04/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN MARÇO/2021	70133	11740523	20068		1.700,00	96.122,45D
01/04/2021	21195 - MV INFORMATICA	70133	11741104	20004	15.766,80		111.889,25D
01/04/2021	21195 - MV INFORMATICA	70133	11741112	20043	252,00		112.141,25D
01/04/2021	21195 - MV INFORMATICA	70133	11741120	20056	781,20		112.922,45D
01/04/2021	22367 - MV INFORMATICA	70133	11741139	20004	50.904,24		163.826,69D
01/04/2021	22367 - MV INFORMATICA	70133	11741147	20043	813,60		164.640,29D
01/04/2021	22367 - MV INFORMATICA	70133	11741155	20056	2.522,16		167.162,45D
30/04/2021	1996 - SYSDSIGN ABRIL/2021	70133	11740531	20004	1.595,45		168.757,90D
30/04/2021	1996 - SYSDSIGN ABRIL/2021	70133	11740540	20043	25,50		168.783,40D
30/04/2021	1996 - SYSDSIGN ABRIL/2021	70133	11740558	20056	79,05		168.862,45D
30/04/2021	PROVISÃO BIONEXO ABRIL/2021	70215	11740787	20068	1.200,00		170.062,45D
30/04/2021	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA ABRIL/2021	70215	11740795	20068	4.450,00		174.512,45D
30/04/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2021	70133	11740809	20068	3.017,95		177.530,40D
30/04/2021	PROVISÃO MV INFORMATICA ABRIL/2021	70133	11740868	20068	6.398,65		183.929,05D
<b>Total conta:</b>					<b>87.806,60</b>	<b>1.700,00</b>	<b>183.929,05D</b>
<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.741,25D</b>
20/04/2021	227397 - ABC-AGENCIA BRASIL CENTRAL (TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2020)	70217	11739592	36633	21.632,60		30.373,85D
<b>Total conta:</b>					<b>21.632,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.373,85D</b>
<b>Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>								
25/04/2021	62 - DIVAILDES ATAIDE	70214	11740310	20004	364,00		364,00D	
			<b>Total conta:</b>		<b>364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,00D</b>	
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>75.533,22D</b>
30/04/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2021	70217	11739525	20064	27.209,37		102.742,59D	
			<b>Total conta:</b>		<b>27.209,37</b>	<b>0,00</b>	<b>102.742,59D</b>	
<b>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.000,00D</b>
30/04/2021	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - ABRIL/2021	70214	11740817	20068	1.000,00		4.000,00D	
			<b>Total conta:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>	
<b>Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.395,78D</b>
29/04/2021	2021 - TAXA DE INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO	70214	11739614	36633	558,21		2.953,99D	
			<b>Total conta:</b>		<b>558,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,99D</b>	
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.102,00D</b>
30/04/2021	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2021	70214	11740833	20068	500,00		1.602,00D	
			<b>Total conta:</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602,00D</b>	
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>96,30D</b>
30/04/2021	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	11739657	36641	52,98		149,28D	
			<b>Total conta:</b>		<b>52,98</b>	<b>0,00</b>	<b>149,28D</b>	
<b>Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>24,43D</b>
30/04/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	11739665	36641	9,32		33,75D	
			<b>Total conta:</b>		<b>9,32</b>	<b>0,00</b>	<b>33,75D</b>	
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>831,50D</b>
01/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738170	36633	40,00		871,50D	
07/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738189	36633	10,00		881,50D	
09/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738197	36633	20,00		901,50D	
12/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738200	36633	7,50		909,00D	
14/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738219	36633	2,50		911,50D	
15/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738243	36633	2,50		914,00D	
19/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738251	36633	10,00		924,00D	
20/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738057	10011	74,25		998,25D	
20/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738260	36633	2,50		1.000,75D	
23/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738278	36633	82,50		1.083,25D	
26/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738286	36633	2,50		1.085,75D	
28/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738294	36633	5,00		1.090,75D	
29/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738308	36633	5,00		1.095,75D	
30/04/2021	TARIFA BANCARIA	70219	11738316	36633	7,50		1.103,25D	
			<b>Total conta:</b>		<b>271,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,25D</b>	
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11722002	10045	7.081,35		7.081,35D	
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11722010	10045	7.012,76		14.094,11D	
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11722029	10045	3.107,03		17.201,14D	
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11722037	10045	2.413,85		19.614,99D	
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11722045	10045	2.161,91		21.776,90D	
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11722053	10045	2.155,71		23.932,61D	
30/04/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		11722061	10045	1.645,25		25.577,86D	
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722070	20011	1.742,63		27.320,49D	
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722088	20011	1.731,21		29.051,70D	
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722096	20011	1.581,82		30.633,52D	
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722100	20011	2.153,48		32.787,00D	
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722118	20011	1.830,42		34.617,42D	

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722126	20011	2.272,82		36.890,24D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722134	20011	1.120,47		38.010,71D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722142	20011	3.325,39		41.336,10D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722150	20011	3.167,43		44.503,53D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722169	20011	4.062,47		48.566,00D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722177	20011	3.825,52		52.391,52D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722185	20011	3.585,13		55.976,65D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722193	20011	6.855,36		62.832,01D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722207	20011	6.543,27		69.375,28D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722215	20011	6.369,56		75.744,84D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722223	20011	6.077,32		81.822,16D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722231	20011	5.984,80		87.806,96D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722240	20011	5.803,36		93.610,32D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722258	20011	5.265,98		98.876,30D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722266	20011	195.294,05		294.170,35D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722274	20011	28.630,31		322.800,66D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722282	20011	27.387,02		350.187,68D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722290	20011	17.456,78		367.644,46D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722304	20011	13.545,94		381.190,40D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722312	20011	12.310,29		393.500,69D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722320	20011	11.307,44		404.808,13D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722339	20011	10.968,51		415.776,64D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722347	20011	10.253,07		426.029,71D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722355	20011	9.487,51		435.517,22D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722363	20011	8.752,83		444.270,05D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722371	20011	8.523,00		452.793,05D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722380	20011	8.426,68		461.219,73D
30/04/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		11722398	20011	7.379,16		468.598,89D
30/04/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11722401	20012	100.744,10		569.342,99D
30/04/2021	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS		11722410	20013	603,45		569.946,44D
30/04/2021	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		11722428	20013	441,51		570.387,95D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722436	20017	385,09		570.773,04D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722444	20017	360,29		571.133,33D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722452	20017	546,98		571.680,31D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722460	20017	542,40		572.222,71D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722479	20017	1.258,60		573.481,31D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722487	20017	497,21		573.978,52D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722495	20017	446,51		574.425,03D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		11722509	20017	354,17		574.779,20D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		11722517	20017	324,98		575.104,18D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722525	20017	220,28		575.324,46D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722533	20017	202,68		575.527,14D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		11722541	20017	200,93		575.728,07D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		11722550	20017	200,08		575.928,15D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722568	20017	172,03		576.100,18D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722576	20017	162,78		576.262,96D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722584	20017	161,73		576.424,69D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722592	20017	147,36		576.572,05D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		11722606	20017	144,58		576.716,63D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722614	20017	1.094,37		577.811,00D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722622	20017	963,22		578.774,22D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722630	20017	895,91		579.670,13D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722649	20017	884,68		580.554,81D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722657	20017	879,95		581.434,76D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722665	20017	842,12		582.276,88D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722673	20017	761,15		583.038,03D
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		11722681	20017	760,01		583.798,04D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS		11722690	20017	757,73		584.555,77D
30/04/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		11722703	20017	747,13		585.302,90D

# Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	11722711	20017		697,05		585.999,95D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11722720	20017		659,98		586.659,93D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11722738	20017		658,65		587.318,58D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11722746	20017		2.189,63		589.508,21D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11722754	20017		2.736,18		592.244,39D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11722762	20017		1.815,40		594.059,79D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11722770	20017		1.369,29		595.429,08D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11722789	20017		1.362,55		596.791,63D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11722797	20017		18.573,63		615.365,26D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11722800	20017		3.589,33		618.954,59D
30/04/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11722819	20017			117,52	618.837,07D
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11722827	20017			30.260,40	588.576,67D
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11722835	20017			3.387,08	585.189,59D
30/04/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11722843	20017			2.948,46	582.241,13D
30/04/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11722851	20017			259,70	581.981,43D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11722860	20017		621,69		582.603,12D
30/04/2021	EVT 0003 - INSS	11722878	20017		36,14		582.639,26D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11722886	20017		82.701,50		665.340,76D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11722894	20017		13.900,72		679.241,48D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11722908	20017		11.989,69		691.231,17D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11722916	20017		6.970,21		698.201,38D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11722924	20017		6.671,71		704.873,09D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11722932	20017		5.176,03		710.049,12D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11722940	20017		4.384,02		714.433,14D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11722959	20017		4.253,37		718.686,51D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11722967	20017		4.144,81		722.831,32D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11722975	20017		3.682,65		726.513,97D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11722983	20017		3.609,28		730.123,25D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11722991	20017		3.497,18		733.620,43D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11723009	20017		3.239,97		736.860,40D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	11723017	20017		3.183,04		740.043,44D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11723025	20017		3.143,89		743.187,33D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11723033	20017		3.069,56		746.256,89D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11723041	20017		2.642,68		748.899,57D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11723050	20017		2.638,16		751.537,73D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11723068	20017		2.447,53		753.985,26D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11723076	20017		2.383,67		756.368,93D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11723084	20017		2.254,28		758.623,21D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11723092	20017		1.629,95		760.253,16D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11723106	20017		1.513,34		761.766,50D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11723114	20017		1.394,54		763.161,04D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11723122	20017		1.250,66		764.411,70D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11723130	20017		1.192,54		765.604,24D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11723149	20017		967,09		766.571,33D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11723157	20017		827,90		767.399,23D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11723165	20017		779,81		768.179,04D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11723173	20017		775,01		768.954,05D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11723181	20017		687,10		769.641,15D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11723190	20017		653,40		770.294,55D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11723203	20017		649,56		770.944,11D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11723211	20017		597,21		771.541,32D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	11723220	20017		369,87		771.911,19D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11723238	20020		369,11		772.280,30D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11723246	20020		340,13		772.620,43D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11723254	20020		305,04		772.925,47D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11723262	20020		290,86		773.216,33D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11723270	20020		596,95		773.813,28D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11723289	20020		581,38		774.394,66D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	11723297	20020		549,82		774.944,48D



## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723300	20020	471,76		775.416,24D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723319	20020	397,55		775.813,79D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723327	20020	201,93		776.015,72D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723335	20020	190,20		776.205,92D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723343	20020	189,03		776.394,95D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723351	20020	167,58		776.562,53D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723360	20020	159,36		776.721,89D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723378	20020	158,43		776.880,32D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723386	20020	145,66		777.025,98D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723394	20020	93,05		777.119,03D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		11723408	20020	32,80		777.151,83D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		11723416	20020	32,11		777.183,94D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723424	20020	644,56		777.828,50D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723432	20020	643,46		778.471,96D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723440	20020	769,78		779.241,74D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723459	20020	766,80		780.008,54D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723467	20020	748,68		780.757,22D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723475	20020	790,24		781.547,46D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723483	20020	879,73		782.427,19D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723491	20020	852,97		783.280,16D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723505	20020	880,31		784.160,47D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723513	20020	1.037,40		785.197,87D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723521	20020	1.262,45		786.460,32D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723530	20020	1.349,64		787.809,96D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723548	20020	1.700,05		789.510,01D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723556	20020	1.627,24		791.137,25D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723564	20020	2.924,32		794.061,57D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723572	20020	3.390,42		797.451,99D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS		11723580	20020	20.842,86		818.294,85D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11723599	20024	51,00		818.345,85D
30/04/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		11723602	20024	17,00		818.362,85D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723610	20029	26.029,15		844.392,00D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723629	20029	3.339,91		847.731,91D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723637	20029	3.052,42		850.784,33D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723645	20029	1.792,28		852.576,61D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723653	20029	1.615,38		854.191,99D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723661	20029	1.315,05		855.507,04D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723670	20029	1.308,70		856.815,74D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723688	20029	1.049,85		857.865,59D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723696	20029	935,63		858.801,22D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723700	20029	917,00		859.718,22D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723718	20029	1.080,62		860.798,84D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723726	20029	888,51		861.687,35D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723734	20029	837,10		862.524,45D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723742	20029	823,16		863.347,61D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723750	20029	745,72		864.093,33D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723769	20029	738,05		864.831,38D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723777	20029	670,28		865.501,66D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723785	20029	671,40		866.173,06D
30/04/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		11723793	20029		711,14	866.461,92D
30/04/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		11723807	20029		2.402,72	863.059,20D
30/04/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		11723815	20029		6.100,94	856.958,26D
30/04/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		11723823	20029		124,00	856.834,26D
30/04/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		11723831	20029		277,44	856.556,82D
30/04/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		11723840	20029		88,15	856.468,67D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723858	20029	151,73		856.620,40D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723866	20029	143,28		856.763,68D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		11723874	20029	96,93		856.860,61D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11723882	20029		165,99		857.026,60D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11723890	20029		165,03		857.191,63D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11723904	20029		174,56		857.366,19D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11723912	20029		198,12		857.564,31D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11723920	20029		222,34		857.786,65D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11723939	20029		384,50		858.171,15D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11723947	20029		414,11		858.585,26D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11723955	20029		491,42		859.076,68D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11723963	20029		630,72		859.707,40D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11723971	20029		605,62		860.313,02D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11723980	20029		303,00		860.616,02D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11723998	20029		317,75		860.933,77D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11724005	20029		354,31		861.288,08D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	11724013	20029			5,15	861.282,93D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724021	20030			1,69	861.281,24D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724030	20030		344,34		861.625,58D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724048	20030		354,45		861.980,03D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724056	20030		300,77		862.280,80D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724064	20030		306,89		862.587,69D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724072	20030		274,57		862.862,26D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724080	20030		269,99		863.132,25D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724099	20030		291,43		863.423,68D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724102	20030		244,60		863.668,28D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724110	20030		242,08		863.910,36D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724129	20030		587,87		864.498,23D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724137	20030		529,85		865.028,08D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724145	20030		429,24		865.457,32D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724153	20030		431,34		865.888,66D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724161	20030		220,22		866.108,88D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724170	20030		219,85		866.328,73D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724188	20030		198,65		866.527,38D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724196	20030		206,87		866.734,25D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724200	20030		161,18		866.895,43D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724218	20030		99,38		866.994,81D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724226	20030		104,22		867.099,03D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724234	20030		135,83		867.234,86D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724242	20030		126,12		867.360,98D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724250	20030		116,21		867.477,19D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724269	20030		30,82		867.508,01D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724277	20030		57,26		867.565,27D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724285	20030		54,44		867.619,71D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724293	20030		54,13		867.673,84D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724307	20030		49,77		867.723,61D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724315	20030		47,00		867.770,61D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724323	20030		72,93		867.843,54D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724331	20030		64,98		867.908,52D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724340	20030		1.095,48		869.004,00D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724358	20030		1.001,18		870.005,18D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	11724366	20030			3.183,04	866.822,14D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	11724374	20030		8.537,57		875.359,71D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724382	20031		2.082,36		877.442,07D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	11724390	20031			776,35	876.665,72D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724404	20031		65,86		876.731,58D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724412	20031		66,96		876.798,54D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724420	20031		64,15		876.862,69D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724439	20031		59,65		876.922,34D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724447	20031		59,05		876.981,39D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724455	20031		71,08		877.052,47D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	11724463	20031		73,37		877.125,84D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724471	20031	73,31		877.199,15D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724480	20031	86,45		877.285,60D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724498	20031	50,46		877.336,06D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724501	20031	48,45		877.384,51D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724510	20031	53,71		877.438,22D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724528	20031	53,63		877.491,85D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724536	20031	33,13		877.524,98D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724544	20031	39,32		877.564,30D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724552	20031	30,76		877.595,06D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724560	20031	28,34		877.623,40D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724579	20031	25,42		877.648,82D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724587	20031	24,24		877.673,06D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724595	20031	17,79		877.690,85D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724609	20031	15,85		877.706,70D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724617	20031	13,96		877.720,66D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724625	20031	13,28		877.733,94D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724633	20031	13,20		877.747,14D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724641	20031	12,14		877.759,28D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724650	20031	11,46		877.770,74D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724668	20031	7,75		877.778,49D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724676	20031	129,23		877.907,72D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724684	20031	143,39		878.051,11D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724692	20031	105,20		878.156,31D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724706	20031	104,69		878.261,00D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724714	20031	244,19		878.505,19D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724722	20031	267,19		878.772,38D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		11724730	20031	2,68		878.775,06D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		11724749	20031	2,67		878.777,73D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		11724757	20031		0,41	878.777,32D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724765	20032		0,05	878.777,27D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724773	20032	1,43		878.778,70D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724781	20032	0,97		878.779,67D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724790	20032	2,22		878.781,89D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724803	20032	1,66		878.783,55D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724811	20032	1,75		878.785,30D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724820	20032	1,65		878.786,95D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724838	20032	1,52		878.788,47D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724846	20032	1,98		878.790,45D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724854	20032	4,92		878.795,37D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724862	20032	6,30		878.801,67D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724870	20032	6,06		878.807,73D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724889	20032	4,14		878.811,87D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724897	20032	3,85		878.815,72D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724900	20032	3,54		878.819,26D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724919	20032	3,18		878.822,44D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724927	20032	3,03		878.825,47D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724935	20032	260,23		879.085,70D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		11724943	20032		97,03	878.988,67D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724951	20032	7,46		878.996,13D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724960	20032	8,23		879.004,36D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724978	20032	7,38		879.011,74D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724986	20032	6,72		879.018,46D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11724994	20032	6,71		879.025,17D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11725001	20032	9,36		879.034,53D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11725010	20032	9,16		879.043,69D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11725028	20032	8,89		879.052,58D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11725036	20032	8,36		879.060,94D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11725044	20032	10,80		879.071,74D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11725052	20032	10,49		879.082,23D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11725060	20032	13,15		879.095,38D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11725079	20032	13,09		879.108,47D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11725087	20032	16,16		879.124,63D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11725095	20032	17,93		879.142,56D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11725109	20032	30,52		879.173,08D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		11725117	20032	33,39		879.206,47D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725125	20034	129,22		879.335,69D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725133	20034	179,87		879.515,56D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725141	20034	220,04		879.735,60D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725150	20034	209,94		879.945,54D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725168	20034	220,69		880.166,23D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725176	20034	232,05		880.398,28D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725184	20034	264,51		880.662,79D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725192	20034	234,48		880.897,27D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725206	20034	423,66		881.320,93D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725214	20034	403,98		881.724,91D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725222	20034	552,15		882.277,06D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725230	20034	525,13		882.802,19D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725249	20034	472,41		883.274,60D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725257	20034	807,05		884.081,65D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725265	20034	896,28		884.977,93D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725273	20034	890,93		885.868,86D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725281	20034	635,86		886.504,72D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725290	20034	982,53		887.487,25D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725303	20034	905,35		888.392,60D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725311	20034	1.122,46		889.515,06D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725320	20034	1.184,57		890.699,63D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725338	20034	1.244,93		891.944,56D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725346	20034	1.217,16		893.161,72D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725354	20034	1.249,62		894.411,34D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725362	20034	1.433,31		895.844,65D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725370	20034	1.411,08		897.255,73D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725389	20034	1.753,33		899.009,06D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725397	20034	1.743,73		900.752,79D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725400	20034	2.123,32		902.876,11D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725419	20034	2.384,40		905.260,51D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725427	20034	2.485,71		907.746,22D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725435	20034	4.081,80		911.828,02D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725443	20034	4.642,58		916.470,60D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725451	20034	35.680,68		952.151,28D
30/04/2021	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		11725460	20034		140,87	952.010,41D
30/04/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		11725478	20034		126,09	951.884,32D
30/04/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		11725486	20034		118,23	951.766,09D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11725494	20034		6.227,85	945.538,24D
30/04/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		11725508	20034		6.154,52	939.383,72D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11725516	20034		5.905,53	933.478,19D
30/04/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		11725524	20034		15.883,43	917.594,76D
30/04/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		11725532	20034		8.167,00	909.427,76D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11725540	20034		2.694,06	906.733,70D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11725559	20034		2.537,71	904.195,99D
30/04/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		11725567	20034		3.042,94	901.153,05D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		11725575	20034		2.075,95	899.077,10D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		11725583	20034		1.968,51	897.108,59D
30/04/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		11725591	20034		1.779,75	895.328,84D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11725605	20034		1.772,13	893.556,71D
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11725613	20034		1.766,84	891.789,87D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
06/07/2021 09:09:52

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		11725621	20034		1.342,37	890.447,50D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		11725630	20034		590,71	889.856,79D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		11725648	20034		588,95	889.267,84D
30/04/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		11725656	20034		510,84	888.757,00D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		11725664	20034		898,02	887.858,98D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		11725672	20034		845,90	887.013,08D
30/04/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		11725680	20034		206,66	886.806,42D
30/04/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		11725699	20034		352,30	886.454,12D
30/04/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		11725702	20034		307,19	886.146,93D
30/04/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		11725710	20034		447,46	885.699,47D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias		11725729	20034		6,54	885.692,93D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11725737	20035		2,15	885.690,78D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11725745	20035	11.703,26		897.394,04D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11725753	20035		14.649,74	882.744,30D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11725761	20035	1.522,76		884.267,06D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11725770	20035	1.338,83		885.605,89D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11725788	20035		2.723,64	882.882,25D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11725796	20035		1.178,20	881.704,05D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11725800	20035	696,46		882.400,51D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11725818	20035		775,01	881.625,50D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11725826	20035		772,70	880.852,80D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11725834	20035	815,31		881.668,11D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11725842	20035		1.109,82	880.558,29D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11725850	20035	782,09		881.340,38D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11725869	20035	571,95		881.912,33D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		11725877	20035		587,06	881.325,27D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11725885	20035	575,09		881.900,36D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11725893	20035	399,22		882.299,58D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11725907	20035	409,88		882.709,46D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11725915	20035	408,34		883.117,80D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11725923	20035	388,53		883.506,33D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11725931	20035	470,12		883.976,45D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11725940	20035	462,83		884.439,28D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11725958	20035	264,72		884.704,00D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11725966	20035	292,22		884.996,22D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11725974	20035	296,96		885.293,18D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11725982	20035	293,98		885.587,16D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11725990	20035	322,26		885.909,42D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11726008	20035	368,17		886.277,59D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11726016	20035	208,56		886.486,15D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11726024	20035	172,24		886.658,39D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11726032	20035	181,11		886.839,50D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11726040	20035	132,51		886.972,01D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11726059	20035	154,95		887.126,96D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11726067	20035	138,96		887.265,92D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11726075	20035	41,09		887.307,01D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11726083	20035	59,00		887.366,01D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11726091	20035	86,76		887.452,77D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11726105	20035	76,91		887.529,68D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11726113	20035	76,11		887.605,79D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11726121	20035	68,86		887.674,65D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11726130	20035	72,39		887.747,04D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		11726148	20035	72,17		887.819,21D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11726156	20036	71,70		887.890,91D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11726164	20036	72,43		887.963,34D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11726172	20036	71,28		888.034,62D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		11726180	20036	64,56		888.099,18D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726199		20036	78,60		888.177,78D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726202		20036	85,32		888.263,10D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726210		20036	89,80		888.352,90D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726229		20036	94,77		888.447,67D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726237		20036	50,87		888.498,54D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726245		20036	44,17		888.542,71D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726253		20036	42,01		888.584,72D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726261		20036	37,79		888.622,51D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726270		20036	33,89		888.656,40D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726288		20036	32,32		888.688,72D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726296		20036	21,16		888.709,88D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726300		20036	17,66		888.727,54D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726318		20036	17,60		888.745,14D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726326		20036	18,76		888.763,90D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726334		20036	18,56		888.782,46D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726342		20036	16,80		888.799,26D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726350		20036	14,39		888.813,65D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726369		20036	10,34		888.823,99D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726377		20036	139,51		888.963,50D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11726385		20036		143,19	888.820,31D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726393		20036	140,27		888.960,58D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11726407		20036		188,46	888.772,12D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726415		20036	98,68		888.870,80D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726423		20036	97,38		888.968,18D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726431		20036	99,97		889.068,15D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726440		20036	114,66		889.182,81D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11726458		20036		189,03	888.993,78D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726466		20036	169,87		889.163,65D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726474		20036	198,85		889.362,50D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726482		20036	190,75		889.553,25D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726490		20036	326,56		889.879,81D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11726504		20036		287,37	889.592,44D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11726512		20036		270,69	889.321,75D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726520		20036	371,41		889.693,16D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11726539		20036		664,30	889.028,86D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726547		20036	2.854,46		891.883,32D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	11726555		20036		3.573,11	888.310,21D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	11726563		20036	3,55		888.313,76D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	11726571		20036	3,57		888.317,33D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	11726580		20036		0,52	888.316,81D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726598		20037		0,07	888.316,74D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726601		20037	1,29		888.318,03D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726610		20037	4,04		888.322,07D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726628		20037	6,35		888.328,42D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726636		20037	5,52		888.333,94D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726644		20037	5,25		888.339,19D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726652		20037	4,72		888.343,91D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726660		20037	4,24		888.348,15D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726679		20037	2,10		888.350,25D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726687		20037	1,80		888.352,05D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726695		20037	2,32		888.354,37D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726709		20037	2,21		888.356,58D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726717		20037	2,20		888.358,78D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726725		20037	2,65		888.361,43D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726733		20037	2,34		888.363,77D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	11726741		20037		446,66	887.917,11D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726750		20037	356,83		888.273,94D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726768		20037	11,23		888.285,17D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	11726776		20037	11,85		888.297,02D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726784	20037	12,49		888.309,51D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726792	20037	12,45		888.321,96D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726806	20037	12,17		888.334,13D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726814	20037	8,96		888.343,09D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726822	20037	8,90		888.351,99D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726830	20037	9,05		888.361,04D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726849	20037	9,82		888.370,86D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11726857	20037		17,90	888.352,96D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726865	20037	8,07		888.361,03D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726873	20037	14,33		888.375,36D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726881	20037	14,12		888.389,48D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726890	20037	17,53		888.407,01D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726903	20037	17,44		888.424,45D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11726911	20037		23,56	888.400,89D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726920	20037	21,24		888.422,13D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11726938	20037		33,84	888.388,29D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11726946	20037		23,63	888.364,66D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726954	20037	23,84		888.388,50D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726962	20037	24,86		888.413,36D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11726970	20037		35,92	888.377,44D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726989	20037	40,82		888.418,26D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		11726997	20037	46,42		888.464,68D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		11727004	20037		83,04	888.381,64D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727012	20042	29,98		888.411,62D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727020	20042	20,30		888.431,92D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727039	20042	56,26		888.488,18D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11727047	20042	41,33		888.529,51D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727055	20042	87,54		888.617,05D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727063	20042	108,08		888.725,13D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727071	20042	102,50		888.827,63D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11727080	20042	95,64		888.923,27D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727098	20042	6,50		888.929,77D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727101	20042	1.261,41		890.191,18D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727110	20042	1.517,81		891.708,99D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727128	20042	1.602,23		893.311,22D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727136	20042	629,81		893.941,03D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727144	20042	815,69		894.756,72D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727152	20042	939,72		895.696,44D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727160	20042	137,62		895.834,06D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11727179	20042	130,88		895.964,94D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727187	20042	220,02		896.184,96D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727195	20042	290,11		896.475,07D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727209	20042	1.140,13		897.615,20D
30/04/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		11727217	20042	531,03		898.146,23D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727225	20042	358,90		898.505,13D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727233	20042	358,46		898.863,59D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727241	20042	366,46		899.230,05D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727250	20042	365,92		899.595,97D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727268	20042	422,02		900.017,99D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727276	20042	408,79		900.426,78D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727284	20042	408,57		900.835,35D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727292	20042	3.470,30		904.305,65D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727306	20042	2.779,75		907.085,40D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727314	20042	5.100,79		912.186,19D
30/04/2021	EVT 0004 - IRRF		11727322	20042	32.733,31		944.919,50D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727330	20046	3.171,98		948.091,48D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727349	20046	80,57		948.172,05D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727357	20046	93,58		948.265,63D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727365	20046	80,44		948.346,07D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727373	20046	72,68		948.418,75D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727381	20046	68,73		948.487,48D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727390	20046	70,51		948.557,99D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727403	20046	46,14		948.604,13D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727411	20046	49,69		948.653,82D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727420	20046	58,96		948.712,78D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727438	20046	42,52		948.755,30D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727446	20046	36,36		948.791,66D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727454	20046	38,13		948.829,79D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727462	20046	25,24		948.855,03D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727470	20046	23,63		948.878,66D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727489	20046	23,77		948.902,43D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727497	20046	20,95		948.923,38D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727500	20046	19,92		948.943,30D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727519	20046	18,21		948.961,51D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727527	20046	19,80		948.981,31D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727535	20046	11,63		948.992,94D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727543	20046	365,53		949.358,47D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727551	20046	421,45		949.779,92D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727560	20046	203,41		949.983,33D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727578	20046	212,50		950.195,83D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727586	20046	157,81		950.353,64D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727594	20046	166,37		950.520,01D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727608	20046	112,27		950.632,28D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727616	20046	110,05		950.742,33D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727624	20046	106,62		950.848,95D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727632	20046	98,78		950.947,73D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		11727640	20046	97,03		951.044,76D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727659	20046	95,86		951.140,62D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727667	20046	129,68		951.270,30D
30/04/2021	ENC 009 - PIS		11727675	20046	124,94		951.395,24D
30/04/2021	EVT 9387 - ATRASOS	70103	11727683	36007	75,39		951.470,63D
30/04/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70102	11727691	36007	10,00		951.480,63D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	11727705	36007		42,82	951.437,81D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70121	11727713	36007		42,30	951.395,51D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	11727721	36007		38,07	951.357,44D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	11727730	36007		38,07	951.319,37D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	11727748	36007		125,62	951.193,75D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	11727756	36007		118,96	951.074,79D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	11727764	36007		114,20	950.960,59D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70148	11727772	36007		110,94	950.849,65D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	11727780	36007		133,23	950.716,42D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	11727799	36007		151,31	950.565,11D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70106	11727802	36007		158,61	950.406,50D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70103	11727810	36007		71,37	950.335,13D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	11727829	36007		63,20	950.271,93D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	11727837	36007		76,14	950.195,79D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70233	11727845	36007		253,77	949.942,02D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	11727853	36007		252,72	949.689,30D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70205	11727861	36007		245,73	949.443,57D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70147	11727870	36007		830,79	948.612,78D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	11727888	36007		1.226,56	947.386,22D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70118	11727896	36007		1.141,97	946.244,25D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70107	11727900	36007		488,51	945.755,74D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	11727918	36007		573,00	945.182,74D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	11727926	36007		609,85	944.572,89D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70106	11727934	36007		1.480,34	943.092,55D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	11727942	36007		2.047,29	941.045,26D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70149	11727950	36007		3.202,46	937.842,80D



## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70150	11727969	36007		3.043,62	934.799,18D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	11727977	36007		2.379,10	932.420,08D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	11727985	36007		7.842,61	924.577,47D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	11727993	36007		6.998,00	917.579,47D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	11728000	36007		9.304,96	908.274,51D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	11728019	36007		9.078,66	899.195,85D
30/04/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70102	11728027	36007		10.816,72	888.379,13D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	11728035	36007		9.459,76	878.919,37D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	11728043	36007		173.157,07	705.762,30D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	11728051	36007		33.629,82	672.132,48D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	11728060	36007		26.846,82	645.285,66D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	11728078	36007		17.286,45	627.999,21D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	11728086	36007		5.773,31	622.225,90D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	11728094	36007		5.665,18	616.560,72D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	11728108	36007		5.075,44	611.485,28D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	11728116	36007		4.935,87	606.549,41D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	11728124	36007		6.027,08	600.522,33D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	11728132	36007		3.965,18	596.557,15D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70148	11728140	36007		3.697,92	592.859,23D
30/04/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70102	11728159	36008		3.389,39	589.469,84D
30/04/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70102	11728167	36008		413,66	589.056,18D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	11728175	36009		253,76	588.802,42D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	11728183	36009		198,26	588.604,16D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	11728191	36009		198,26	588.405,90D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	11728205	36009		183,98	588.221,92D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70149	11728213	36009		160,12	588.061,80D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	11728221	36009		301,35	587.760,45D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	11728230	36009		301,35	587.459,10D
30/04/2021	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	11728248	36009		294,42	587.164,68D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	11728256	36009		539,27	586.625,41D
30/04/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	11728264	36009		463,36	586.162,05D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	11728272	36009		453,93	585.708,12D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	11728280	36009		921,43	584.786,69D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	11728299	36009		1.333,83	583.452,86D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70102	11728302	36009		4.780,90	578.671,96D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	11728310	36009		105,34	578.566,62D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	11728329	36009		97,70	578.468,92D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	11728337	36009		63,44	578.405,48D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	11728345	36009		63,44	578.342,04D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70150	11728353	36009		152,18	578.189,86D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	11728361	36009		214,11	577.975,75D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	11728370	36009		209,36	577.766,39D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	11728388	36009		118,96	577.647,43D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	11728396	36010		4.043,74	573.603,69D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	11728400	36010		16.141,32	557.462,37D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	11728418	36010		1.351,20	556.111,17D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	11728426	36010		1.351,20	554.759,97D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	11728434	36010		1.320,00	553.439,97D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	11728442	36010		1.320,00	552.119,97D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	11728450	36010		1.305,97	550.814,00D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	11728469	36010		1.291,15	549.522,85D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	11728477	36010		1.801,60	547.721,25D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	11728485	36010		1.786,59	545.934,66D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	11728493	36010		1.741,36	544.193,30D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	11728507	36010		900,80	543.292,50D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	11728515	36010		900,80	542.391,70D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	11728523	36010		893,20	541.498,50D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	11728531	36010		890,40	540.608,10D
30/04/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	11728540	36010		1.032,27	539.575,83D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70131	11728558	36010		450,40	539.125,43D
30/04/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	70147	11728566	36010		332,32	538.793,11D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70148	11728574	36010		442,80	538.350,31D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70150	11728582	36010		440,00	537.910,31D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	11728590	36010		440,00	537.470,31D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70149	11728604	36010		450,40	537.019,91D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	11728612	36010		450,40	536.569,51D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	11728620	36010		450,40	536.119,11D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	11728639	36010		450,40	535.668,71D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	11728647	36010		450,40	535.218,31D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	11728655	36011		364,15	534.854,16D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	11728663	36011		728,30	534.125,86D
30/04/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	11728671	36011		1.207,98	532.917,88D
30/04/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	70116	11728680	36011		2.134,94	530.782,94D
30/04/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70102	11728698	36011		2.956,32	527.826,62D
30/04/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOTURNO	70102	11728701	36011		3.526,86	524.299,76D
30/04/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	11728710	36011		3.912,33	520.387,43D
30/04/2021	EVT 9089 - AD. NOTURNO	70102	11728728	36011		4.893,59	515.493,84D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	11728736	36012		35.680,68	479.813,16D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70116	11728744	36012		4.642,58	475.170,58D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70103	11728752	36012		4.081,80	471.088,78D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70107	11728760	36012		2.485,71	468.603,07D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70118	11728779	36012		2.384,40	466.218,67D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70113	11728787	36012		1.743,73	464.474,94D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70233	11728795	36012		807,05	463.667,89D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70146	11728809	36012		890,93	462.776,96D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70221	11728817	36012		896,28	461.880,68D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70227	11728825	36012		635,86	461.244,82D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70114	11728833	36012		1.217,16	460.027,66D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70205	11728841	36012		1.184,57	458.843,09D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70128	11728850	36012		982,53	457.860,56D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70131	11728868	36012		1.249,62	456.610,94D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70106	11728876	36012		1.433,31	455.177,63D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70147	11728884	36012		129,22	455.048,41D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70125	11728892	36012		179,87	454.868,54D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70121	11728906	36012		209,94	454.658,60D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70149	11728914	36012		423,66	454.234,94D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70150	11728922	36012		403,98	453.830,96D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70148	11728930	36012		472,41	453.358,55D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70226	11728949	36012		525,13	452.833,42D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	11728957	36012	6,54		452.839,96D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	11728965	36013		491,42	452.348,54D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	11728973	36013		605,62	451.742,92D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	11728981	36013		630,72	451.112,20D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	11728990	36013		384,50	450.727,70D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70148	11729007	36013		354,31	450.373,39D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70149	11729015	36013		317,75	450.055,64D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70150	11729023	36013		303,00	449.752,64D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	11729031	36013		143,28	449.609,36D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	11729040	36013		151,73	449.457,63D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70147	11729058	36013		96,93	449.360,70D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	11729066	36013		1.308,70	448.052,00D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	11729074	36013		917,00	447.135,00D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	11729082	36013		1.080,62	446.054,38D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	11729090	36013		671,40	445.382,98D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	11729104	36013		670,28	444.712,70D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	11729112	36013		745,72	443.966,98D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	11729120	36013		888,51	443.078,47D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	11729139	36013		837,10	442.241,37D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	11729147	36013		1.792,28	440.449,09D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	11729155	36013		3.052,42	437.396,67D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	11729163	36013		3.339,91	434.056,76D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	11729171	36013		26.029,15	408.027,61D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	11729180	36013	5,15		408.032,76D
30/04/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70102	11729198	36014		33.388,79	374.643,97D
30/04/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70102	11729201	36014		712,80	373.931,17D
30/04/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70102	11729210	36014		553,38	373.377,79D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	11729228	36015		370,23	373.007,56D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	11729236	36015		1.897,72	371.109,84D
30/04/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	11729244	36015		107,90	371.001,94D
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	11729252	36017		1.650,00	369.351,94D
30/04/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	70102	11729260	36020	197,80		369.549,74D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	11729279	36020	111,80		369.661,54D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	11729287	36020	624,83		370.286,37D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	11729295	36020	73,59		370.359,96D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	11729309	36020	60,91		370.420,87D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	11729317	36020	85,65		370.506,52D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	11729325	36020	76,13		370.582,65D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	11729333	36020	76,13		370.658,78D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	11729341	36020	76,13		370.734,91D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70102	11729350	36023		82.701,50	288.033,41D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	11729368	36023	14.649,74		302.683,15D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70103	11729376	36023		11.989,69	290.693,46D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70116	11729384	36023		13.900,72	276.792,74D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70118	11729392	36023		6.970,21	269.822,53D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70205	11729406	36023		3.497,18	266.325,35D
30/04/2021	ENC 067 - INSS 13º	70102	11729414	36023		3.183,04	263.142,31D
30/04/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	11729422	36023	3.183,04		266.325,35D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70128	11729430	36023		3.143,89	263.181,46D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70114	11729449	36023		3.609,28	259.572,18D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70106	11729457	36023		4.253,37	255.318,81D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70113	11729465	36023		4.384,02	250.934,79D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	11729473	36023	2.723,64		253.658,43D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70107	11729481	36023		2.447,53	251.210,90D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70146	11729490	36023		2.638,16	248.572,74D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70221	11729503	36023		2.642,68	245.930,06D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70233	11729511	36023		2.383,67	243.546,39D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70131	11729520	36023		2.254,28	241.292,11D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70125	11729538	36023	775,01		242.067,12D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70125	11729546	36023		775,01	241.292,11D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70128	11729554	36023	772,70		242.064,81D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70113	11729562	36023	1.178,20		243.243,01D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70150	11729570	36023		1.192,54	242.050,47D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70227	11729589	36023		967,09	241.083,38D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70149	11729597	36023		1.250,66	239.832,72D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70148	11729600	36023		1.394,54	238.438,18D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70226	11729619	36023		1.513,34	236.924,84D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70147	11729627	36023		369,87	236.554,97D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70121	11729635	36023		597,21	235.957,76D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	11729643	36024		571,95	235.385,81D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	11729651	36024		388,53	234.997,28D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	11729660	36024		399,22	234.598,06D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	11729678	36024		409,88	234.188,18D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	11729686	36024		470,12	233.718,06D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	11729694	36024		322,26	233.395,80D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	11729708	36024		293,98	233.101,82D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	11729716	36024		292,22	232.809,60D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	11729724	36024		264,72	232.544,88D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70148	11729732	36024		154,95	232.389,93D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70149	11729740	36024		138,96	232.250,97D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70150	11729759	36024		132,51	232.118,46D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	11729767	36024		208,56	231.909,90D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	11729775	36024		172,24	231.737,66D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70147	11729783	36024		41,09	231.696,57D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	11729791	36024		59,00	231.637,57D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	11729805	36024		68,86	231.568,71D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	11729813	36024		1.522,76	230.045,95D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	11729821	36024		1.338,83	228.707,12D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	11729830	36024		782,09	227.925,03D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	11729848	36024		815,31	227.109,72D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	11729856	36024		11.703,26	215.406,46D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	11729864	36024	2,15		215.408,61D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	11729872	36025	1,69		215.410,30D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	11729880	36025		8.537,57	206.872,73D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	11729899	36025		1.001,18	205.871,55D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	11729902	36025		1.095,48	204.776,07D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	11729910	36025		49,77	204.726,30D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	11729929	36025		47,00	204.679,30D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70147	11729937	36025		30,82	204.648,48D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	11729945	36025		161,18	204.487,30D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	11729953	36025		206,87	204.280,43D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	11729961	36025		198,65	204.081,78D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	11729970	36025		219,85	203.861,93D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	11729988	36025		220,22	203.641,71D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	11729996	36025		126,12	203.515,59D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70148	11730005	36025		116,21	203.399,38D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70150	11730013	36025		99,38	203.300,00D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70149	11730021	36025		104,22	203.195,78D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	11730030	36025		244,60	202.951,18D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	11730048	36025		291,43	202.659,75D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	11730056	36025		274,57	202.385,18D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	11730064	36025		300,77	202.084,41D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	11730072	36025		354,45	201.729,96D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	11730080	36025		429,24	201.300,72D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	11730099	36025		587,87	200.712,85D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70233	11730102	36026		581,38	200.131,47D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70107	11730110	36026		596,95	199.534,52D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70131	11730129	36026		549,82	198.984,70D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70227	11730137	36026		471,76	198.512,94D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70226	11730145	36026		369,11	198.143,83D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70149	11730153	36026		305,04	197.838,79D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70148	11730161	36026		340,13	197.498,66D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70150	11730170	36026		290,86	197.207,80D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70113	11730188	36026	287,37		197.495,17D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70121	11730196	36026		145,66	197.349,51D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70128	11730200	36026	188,46		197.537,97D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70125	11730218	36026		189,03	197.348,94D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70125	11730226	36026	189,03		197.537,97D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70147	11730234	36026		93,05	197.444,92D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70106	11730242	36026		1.037,40	196.407,52D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70113	11730250	36026		1.349,64	195.057,88D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70118	11730269	36026		1.700,05	193.357,83D
30/04/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70102	11730277	36026	776,35		194.134,18D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70205	11730285	36026		852,97	193.281,21D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70114	11730293	36026		880,31	192.400,90D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70128	11730307	36026		766,80	191.634,10D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	11730315	36026	664,30		192.298,40D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70146	11730323	36026		643,46	191.654,94D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70221	11730331	36026		644,56	191.010,38D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70102	11730340	36026		20.842,86	170.167,52D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70103	11730358	36026		2.924,32	167.243,20D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	11730366	36026	3.573,11		170.816,31D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70116	11730374	36026		3.390,42	167.425,89D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	11730382	36027		2.854,46	164.571,43D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	11730390	36027		94,77	164.476,66D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	11730404	36027		78,60	164.398,06D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	11730412	36027		71,28	164.326,78D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	11730420	36027		71,70	164.255,08D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	11730439	36027		64,56	164.190,52D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70150	11730447	36027		32,32	164.158,20D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70149	11730455	36027		33,89	164.124,31D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	11730463	36027		42,01	164.082,30D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70148	11730471	36027		37,79	164.044,51D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	11730480	36027		50,87	163.993,64D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70147	11730498	36027		10,34	163.983,30D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	11730501	36027		16,80	163.966,50D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	11730510	36027		14,39	163.952,11D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	11730528	36027		198,85	163.753,26D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	11730536	36027		190,75	163.562,51D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	11730544	36027		139,51	163.423,00D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	11730552	36027		99,97	163.323,03D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	11730560	36027		114,66	163.208,37D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	11730579	36027		97,38	163.110,99D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	11730587	36027		326,56	162.784,43D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	11730595	36027		371,41	162.413,02D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	11730609	36027	0,52		162.413,54D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	11730617	36028	0,41		162.413,95D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	11730625	36028		244,19	162.169,76D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	11730633	36028		267,19	161.902,57D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	11730641	36028		104,69	161.797,88D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	11730650	36028		143,39	161.654,49D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70150	11730668	36028		24,24	161.630,25D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	11730676	36028		30,76	161.599,49D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70149	11730684	36028		25,42	161.574,07D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70148	11730692	36028		28,34	161.545,73D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	11730706	36028		11,46	161.534,27D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	11730714	36028		12,14	161.522,13D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70147	11730722	36028		7,75	161.514,38D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	11730730	36028		53,63	161.460,75D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	11730749	36028		53,71	161.407,04D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	11730757	36028		50,46	161.356,58D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	11730765	36028		48,45	161.308,13D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	11730773	36028		39,32	161.268,81D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	11730781	36028		59,65	161.209,16D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	11730790	36028		66,96	161.142,20D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	11730803	36028		71,08	161.071,12D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	11730811	36028		73,37	160.997,75D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	11730820	36028		86,45	160.911,30D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	11730838	36028		2.082,36	158.828,94D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70102	11730846	36029		3.171,98	155.656,96D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70221	11730854	36029		80,57	155.576,39D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70233	11730862	36029		72,68	155.503,71D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70146	11730870	36029		80,44	155.423,27D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70107	11730889	36029		70,51	155.352,76D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70131	11730897	36029		68,73	155.284,03D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70149	11730900	36029		38,13	155.245,90D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70150	11730919	36029		36,36	155.209,54D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70113	11730927	36029	35,92		155.245,46D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70148	11730935	36029		42,52	155.202,94D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	11730943	36029	83,04		155.285,98D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70226	11730951	36029		46,14	155.239,84D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70227	11730960	36029		58,96	155.180,88D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70147	11730978	36029		11,63	155.169,25D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70125	11730986	36029	23,63		155.192,88D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70125	11730994	36029		23,63	155.169,25D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70128	11731001	36029	23,56		155.192,81D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70121	11731010	36029		18,21	155.174,60D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70106	11731028	36029		129,68	155.044,92D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70205	11731036	36029		106,62	154.938,30D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70114	11731044	36029		110,05	154.828,25D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70128	11731052	36029		95,86	154.732,39D
30/04/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70102	11731060	36029		97,03	154.635,36D
30/04/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	11731079	36029	97,03		154.732,39D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70118	11731087	36029		212,50	154.519,89D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70113	11731095	36029		166,37	154.353,52D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70103	11731109	36029		365,53	153.987,99D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70116	11731117	36029		421,45	153.566,54D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	11731125	36029	446,66		154.013,20D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	11731133	36030		356,83	153.656,37D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	11731141	36030		14,33	153.642,04D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	11731150	36030		17,44	153.624,60D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	11731168	36030		23,84	153.600,76D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	11731176	36030		24,86	153.575,90D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	11731184	36030		11,85	153.564,05D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	11731192	36030		12,17	153.551,88D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	11731206	36030		12,49	153.539,39D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	11731214	36030		8,07	153.531,32D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	11731222	36030		9,82	153.521,50D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	11731230	36030		8,90	153.512,60D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	11731249	36030		8,96	153.503,64D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	11731257	36030		46,42	153.457,22D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	11731265	36030		40,82	153.416,40D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	11731273	36030	0,07		153.416,47D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70147	11731281	36030		1,29	153.415,18D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	11731290	36030		2,10	153.413,08D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	11731303	36030		1,80	153.411,28D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70149	11731311	36030		4,24	153.407,04D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70148	11731320	36030		4,72	153.402,32D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	11731338	36030		5,25	153.397,07D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	11731346	36030		6,35	153.390,72D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70150	11731354	36030		4,04	153.386,68D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	11731362	36031		3,85	153.382,83D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70148	11731370	36031		3,54	153.379,29D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70150	11731389	36031		3,03	153.376,26D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70149	11731397	36031		3,18	153.373,08D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	11731400	36031		6,30	153.366,78D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	11731419	36031		6,06	153.360,72D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	11731427	36031		4,92	153.355,80D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	11731435	36031		1,52	153.354,28D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	11731443	36031		1,43	153.352,85D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70147	11731451	36031		0,97	153.351,88D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	11731460	36031	0,05		153.351,93D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	11731478	36031		33,39	153.318,54D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	11731486	36031		8,36	153.310,18D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	11731494	36031		8,89	153.301,29D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	11731508	36031		9,16	153.292,13D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	11731516	36031		7,46	153.284,67D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	11731524	36031		6,71	153.277,96D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	11731532	36031		6,72	153.271,24D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	11731540	36031		13,09	153.258,15D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	11731559	36031		10,80	153.247,35D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	11731567	36031		30,52	153.216,83D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	11731575	36031		17,93	153.198,90D
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	11731583	36031		260,23	152.938,67D
30/04/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70133	11731591	36099	10,00		152.948,67D
30/04/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70214	11731605	36099	10,00		152.958,67D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	11731613	36099		87,59	152.871,08D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70209	11731621	36099		57,60	152.813,48D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	11731630	36099		50,61	152.762,87D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	11731648	36099		45,68	152.717,19D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	11731656	36099		104,88	152.612,31D
30/04/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70215	11731664	36099		42,82	152.569,49D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	11731672	36099		1.522,60	151.046,89D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	11731680	36099		1.457,11	149.589,78D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	11731699	36099		1.427,47	148.162,31D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	11731702	36099		1.751,88	146.410,43D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	11731710	36099		15.340,59	131.069,84D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	11731729	36099		14.548,29	116.521,55D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	11731737	36099		9.437,99	107.083,56D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	11731745	36099		9.750,07	97.333,49D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70225	11731753	36099		8.247,56	89.085,93D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	11731761	36099		6.087,58	82.998,35D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	11731770	36099		4.311,00	78.687,35D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70225	11731788	36099		317,21	78.370,14D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	11731796	36099		215,55	78.154,59D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	11731800	36099		436,17	77.718,42D
30/04/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	11731818	36099		416,90	77.301,52D
30/04/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	11731826	36099		960,04	76.341,48D
30/04/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70209	11731834	36099		960,04	75.381,44D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	11731842	36101		727,41	74.654,03D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	11731850	36101		487,50	74.166,53D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	11731869	36101		471,90	73.694,63D
30/04/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70220	11731877	36101		500,00	73.194,63D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70225	11731885	36101		412,37	72.782,26D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	11731893	36101		304,38	72.477,88D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	11731907	36101		96,00	72.381,88D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	11731915	36101		76,13	72.305,75D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	11731923	36101		72,86	72.232,89D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	11731931	36101		71,37	72.161,52D
30/04/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	11731940	36101		87,59	72.073,93D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	11731958	36102		440,00	71.633,93D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	11731966	36102		450,40	71.183,53D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	11731974	36102		450,40	70.733,13D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	11731982	36102		442,80	70.290,33D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	11731990	36102		450,40	69.839,93D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	11732008	36102		450,40	69.389,53D
30/04/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	11732016	36102		450,40	68.939,13D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	11732024	36102		1.126,00	67.813,13D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	11732032	36102		900,80	66.912,33D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70225	11732040	36102		900,80	66.011,53D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	11732059	36102		1.576,40	64.435,13D
30/04/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	11732067	36102		1.321,17	63.113,96D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70206	11732075	36104		1.753,33	61.360,63D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70133	11732083	36104		2.123,32	59.237,31D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70220	11732091	36104		1.411,08	57.826,23D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70123	11732105	36104		905,35	56.920,88D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70225	11732113	36104		1.122,46	55.798,42D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70214	11732121	36104		1.244,93	54.553,49D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70209	11732130	36104		264,51	54.288,98D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70219	11732148	36104		234,48	54.054,50D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70212	11732156	36104		552,15	53.502,35D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70134	11732164	36104		220,04	53.282,31D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70215	11732172	36104		220,69	53.061,62D
30/04/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70203	11732180	36104		232,05	52.829,57D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	11732199	36105		222,34	52.607,23D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	11732202	36105		198,12	52.409,11D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	11732210	36105		165,03	52.244,08D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	11732229	36105		165,99	52.078,09D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	11732237	36105		174,56	51.903,53D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	11732245	36105		414,11	51.489,42D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	11732253	36105		935,63	50.553,79D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	11732261	36105		1.049,85	49.503,94D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	11732270	36105		1.615,38	47.888,56D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	11732288	36105		1.315,05	46.573,51D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	11732296	36105		738,05	45.835,46D
30/04/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70225	11732300	36105		823,16	45.012,30D
30/04/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70225	11732318	36109		550,00	44.462,30D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	11732326	36113	91,36		44.553,66D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70134	11732334	36113	87,43		44.641,09D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	11732342	36113	85,65		44.726,74D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	11732350	36113	66,00		44.792,74D
30/04/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	11732369	36113	61,60		44.854,34D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70133	11732377	36116		6.671,71	38.182,63D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70123	11732385	36116		3.069,56	35.113,07D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70225	11732393	36116		3.239,97	31.873,10D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70214	11732407	36116		3.682,65	28.190,45D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70220	11732415	36116		4.144,81	24.045,64D



## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70206	11732423	36116		5.176,03	18.869,61D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70219	11732431	36116		779,81	18.089,80D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70209	11732440	36116		827,90	17.261,90D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70134	11732458	36116		649,56	16.612,34D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70215	11732466	36116		653,40	15.958,94D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70203	11732474	36116		687,10	15.271,84D
30/04/2021	ENC 064 - INSS	70212	11732482	36116		1.629,95	13.641,89D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70133	11732490	36116	1.109,82		14.751,71D
30/04/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70123	11732504	36116	587,06		15.338,77D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	11732512	36117		575,09	14.763,68D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	11732520	36117		462,83	14.300,85D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	11732539	36117		408,34	13.892,51D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	11732547	36117		296,96	13.595,55D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70225	11732555	36117		368,17	13.227,38D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	11732563	36117		181,11	13.046,27D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	11732571	36117		72,17	12.974,10D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	11732580	36117		72,39	12.901,71D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	11732598	36117		76,11	12.825,60D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	11732601	36117		76,91	12.748,69D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	11732610	36117		86,76	12.661,93D
30/04/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	11732628	36117		696,46	11.965,47D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	11732636	36118		72,93	11.892,54D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	11732644	36118		64,98	11.827,56D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	11732652	36118		54,44	11.773,12D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	11732660	36118		57,26	11.715,86D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	11732679	36118		54,13	11.661,73D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	11732687	36118		135,83	11.525,90D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	11732695	36118		344,34	11.181,56D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	11732709	36118		306,89	10.874,67D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70225	11732717	36118		269,99	10.604,68D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	11732725	36118		242,08	10.362,60D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	11732733	36118		431,34	9.931,26D
30/04/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	11732741	36118		529,85	9.401,41D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70212	11732750	36119		397,55	9.003,86D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70133	11732768	36119	270,69		9.274,55D
30/04/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70123	11732776	36119	143,19		9.417,74D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70219	11732784	36119		190,20	9.227,54D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70203	11732792	36119		167,58	9.059,96D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70215	11732806	36119		159,36	8.900,60D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70134	11732814	36119		158,43	8.742,17D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70209	11732822	36119		201,93	8.540,24D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	11732830	36119		32,80	8.507,44D
30/04/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	11732849	36119		32,11	8.475,33D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70123	11732857	36119		748,68	7.726,65D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70214	11732865	36119		769,78	6.956,87D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70220	11732873	36119		879,73	6.077,14D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70225	11732881	36119		790,24	5.286,90D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70133	11732890	36119		1.627,24	3.659,66D
30/04/2021	ENC 003 - FGTS	70206	11732903	36119		1.262,45	2.397,21D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	11732911	36120		44,17	2.353,04D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	11732920	36120		72,43	2.280,61D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	11732938	36120		85,32	2.195,29D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70225	11732946	36120		89,80	2.105,49D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	11732954	36120		17,60	2.087,89D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	11732962	36120		17,66	2.070,23D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	11732970	36120		18,56	2.051,67D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	11732989	36120		18,76	2.032,91D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	11732997	36120		21,16	2.011,75D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	11733004	36120		169,87	1.841,88D

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	11733012	36120		140,27	1.701,61D
30/04/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	11733020	36120		98,68	1.602,93D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	11733039	36120		3,55	1.599,38D
30/04/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	11733047	36120		3,57	1.595,81D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	11733055	36121		2,67	1.593,14D
30/04/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	11733063	36121		2,68	1.590,46D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	11733071	36121		105,20	1.485,26D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	11733080	36121		129,23	1.356,03D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	11733098	36121		17,79	1.338,24D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	11733101	36121		15,85	1.322,39D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	11733110	36121		13,20	1.309,19D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	11733128	36121		13,28	1.295,91D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	11733136	36121		13,96	1.281,95D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	11733144	36121		73,31	1.208,64D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70225	11733152	36121		65,86	1.142,78D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	11733160	36121		59,05	1.083,73D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	11733179	36121		64,15	1.019,58D
30/04/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	11733187	36121		33,13	986,45D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70133	11733195	36122	33,84		1.020,29D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70212	11733209	36122		49,69	970,60D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70123	11733217	36122		93,58	877,02D
30/04/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70123	11733225	36122	17,90		894,92D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70134	11733233	36122		19,80	875,12D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70215	11733241	36122		19,92	855,20D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70203	11733250	36122		20,95	834,25D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70219	11733268	36122		23,77	810,48D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70209	11733276	36122		25,24	785,24D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70220	11733284	36122		124,94	660,30D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70214	11733292	36122		112,27	548,03D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70225	11733306	36122		98,78	449,25D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70206	11733314	36122		157,81	291,44D
30/04/2021	ENC 009 - PIS	70133	11733322	36122		203,41	88,03D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	11733330	36123		21,24	66,79D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	11733349	36123		14,12	52,67D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	11733357	36123		17,53	35,14D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	11733365	36123		12,45	22,69D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70225	11733373	36123		11,23	11,46D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	11733381	36123		9,05	2,41D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	11733390	36123		2,34	0,07D
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	11733403	36123		2,65	2,58C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	11733411	36123		2,20	4,78C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	11733420	36123		2,21	6,99C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	11733438	36123		2,32	9,31C
30/04/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	11733446	36123		5,52	14,83C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	11733454	36124		4,14	18,97C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	11733462	36124		2,22	21,19C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	11733470	36124		1,65	22,84C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	11733489	36124		1,75	24,59C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	11733497	36124		1,66	26,25C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	11733500	36124		1,98	28,23C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	11733519	36124		9,36	37,59C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	11733527	36124		7,38	44,97C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70225	11733535	36124		8,23	53,20C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	11733543	36124		10,49	63,69C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	11733551	36124		13,15	76,84C
30/04/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	11733560	36124		16,16	93,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	11733578	36165	8,00		85,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	11733586	36165	45,00		40,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	11733594	36165	4,00		36,00C

# Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	11733608	36165	4,00		32,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	11733616	36165	3,00		29,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	11733624	36165	3,00		26,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	11733632	36165	2,00		24,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	11733640	36165	2,00		22,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70225	11733659	36165	2,00		20,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	11733667	36165	2,00		18,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	11733675	36165	2,00		16,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	11733683	36165	2,00		14,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	11733691	36165	2,00		12,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70103	11733705	36165	1,00		11,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	11733713	36165	1,00		10,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	11733721	36165	1,00		9,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	11733730	36165	1,00		8,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	11733748	36165	1,00		7,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	11733756	36165	1,00		6,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	11733764	36165	1,00		5,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	11733772	36165	1,00		4,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	11733780	36165	1,00		3,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	11733799	36165	1,00		2,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	11733802	36165	1,00		1,00C
30/04/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	11733810	36165	1,00		0,00
<b>Total conta:</b>					<b>1.130.197,74</b>	<b>1.130.197,74</b>	<b>0,00</b>

## Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
10000	1	<b>A T I V O</b>	21.107.990,66D	9.030.948,07	8.937.293,66	21.201.645,07D
10001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	8.358.670,92D	9.030.948,07	8.873.478,37	8.516.140,62D
10002	1.1.01	Disponível	7.073.985,14D	7.206.812,32	7.671.989,41	6.608.808,05D
10003	1.1.01.01	Caixa	286,12D	2.100,00	1.752,91	633,21D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	286,12D	2.100,00	1.752,91	633,21D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	125,47D	5.558.729,89	5.504.181,79	54.673,57D
10011	1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	125,47D	1.734.682,05	1.680.133,95	54.673,57D
36633	1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	3.824.047,84	3.824.047,84	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	7.073.573,55D	1.645.982,43	2.166.054,71	6.553.501,27D
36641	1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	2.318.835,66D	1.636.201,71	2.166.054,71	1.788.982,66D
39535	1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	4.754.737,89D	9.780,72	0,00	4.764.518,61D
10030	1.1.02	Valores a Receber	296.599,11D	0,00	0,00	296.599,11D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	296.599,11D	0,00	0,00	296.599,11D
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	296.599,11D	0,00	0,00	296.599,11D
10037	1.1.03	Outros Créditos	76.989,63D	48.090,35	37.751,73	87.328,25D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	47.347,67D	48.090,35	37.751,73	57.686,29D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	9.595,94D	0,00	0,00	9.595,94D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	37.751,73D	48.090,35	37.751,73	48.090,35D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.641,96D	0,00	0,00	29.641,96D
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	29.641,96D	0,00	0,00	29.641,96D
10051	1.1.05	Estoques	907.663,34D	1.772.620,30	1.160.303,53	1.519.980,11D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	405.110,54D	1.500.102,42	385.232,85	1.519.980,11D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	401.182,10D	1.435.104,15	385.232,85	1.451.053,40D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	3.928,44D	0,00	0,00	3.928,44D
39853	1.1.05.10.0019	Estoque em poder de Terceiros	0,00	64.998,27	0,00	64.998,27D
37788	1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	502.552,80D	272.517,88	775.070,68	0,00
37796	1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	502.552,80D	272.517,88	775.070,68	0,00
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	3.433,70D	3.425,10	3.433,70	3.425,10D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	3.433,70D	3.425,10	3.433,70	3.425,10D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	3.433,70D	3.425,10	3.433,70	3.425,10D
10059	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	5.101.559,49D	0,00	63.815,29	5.037.744,20D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	5.101.559,49D	0,00	63.815,29	5.037.744,20D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	63.815,29D	0,00	63.815,29	0,00
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	63.815,29D	0,00	63.815,29	0,00
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10071	1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
10101	1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	7.647.760,25D	0,00	0,00	7.647.760,25D
10102	1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	7.647.760,25D	0,00	0,00	7.647.760,25D
10103	1.4.01.01	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
10105	1.4.01.02	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	7.467.083,53D	0,00	0,00	7.467.083,53D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	783.380,18D	0,00	0,00	783.380,18D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	395.098,13D	0,00	0,00	395.098,13D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	310.558,64D	0,00	0,00	310.558,64D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.536.239,44D	0,00	0,00	1.536.239,44D
10111	1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14D	0,00	0,00	4.441.807,14D
10112	1.4.01.03	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	818,00D	0,00	0,00	818,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00D	0,00	0,00	818,00D
20000	2	<b>P A S S I V O</b>	21.107.990,66C	4.337.413,02	4.431.067,43	21.201.645,07C
20001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	13.460.230,41C	4.273.597,73	4.367.252,14	13.553.884,82C
20002	2.1.02	Fornecedores	378.482,53C	1.062.793,82	1.166.683,10	482.371,81C

## Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	378.482,53C	1.062.793,82	1.166.683,10	482.371,81C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	264.023,73C	493.958,61	549.361,25	319.426,37C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	114.458,80C	568.835,21	617.321,85	162.945,44C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	1.044,96C	545.621,62	545.439,30	862,64C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.044,96C	545.621,62	545.439,30	862,64C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	443.650,24	443.650,24	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	100.744,10	100.744,10	0,00
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.044,96C	1.227,28	1.044,96	862,64C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	315.737,65C	351.508,48	320.017,37	284.246,54C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	214.445,01C	251.418,17	244.924,36	207.951,20C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	214.445,01C	251.418,17	244.924,36	207.951,20C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	46.383,66C	46.383,66	46.431,18	46.431,18C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	46.383,66C	46.383,66	46.431,18	46.431,18C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	54.422,92C	53.621,65	28.593,83	29.395,10C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	54.422,92C	53.621,65	28.593,83	29.395,10C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	486,06C	85,00	68,00	469,06C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	486,06C	85,00	68,00	469,06C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.188.013,79C	120.179,94	178.024,86	1.245.858,71C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	197.619,64C	13.768,11	74.611,73	258.463,26C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	139.365,04C	9.709,54	52.629,62	182.285,12C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	45.711,78C	3.184,73	17.261,51	59.788,56C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	11.149,19C	776,76	4.194,37	14.566,80C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	1.393,63C	97,08	526,23	1.822,78C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	990.394,15C	106.411,83	103.413,13	987.395,45C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	693.456,27C	78.632,22	72.944,81	687.768,86C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	234.526,87C	21.798,32	23.924,60	236.653,15C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	55.476,49C	5.316,67	5.814,27	55.974,09C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.934,52C	664,62	729,45	6.999,35C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	227.343,08C	114.716,16	110.965,83	223.592,75C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	114.599,45C	63.516,43	64.025,26	115.108,28C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	105.966,88C	56.660,57	56.950,50	106.256,81C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	5.383,11C	6.855,86	7.074,76	5.602,01C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	3.249,46C	0,00	0,00	3.249,46C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	6.387,16C	6.409,25	6.475,74	6.453,65C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	6.378,74C	6.409,25	6.475,74	6.445,23C
20047	2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	72.763,06C	24.120,19	19.569,55	68.212,42C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	72.763,06C	24.120,19	19.569,55	68.212,42C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	33.593,41C	20.670,29	20.895,28	33.818,40C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	33.593,41C	20.670,29	20.895,28	33.818,40C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	274.524,25C	242.505,91	221.182,37	253.200,71C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	274.524,25C	242.505,91	221.182,37	253.200,71C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	23.451,50C	50.660,87	27.209,37	0,00
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	251.072,75C	191.845,04	193.973,00	253.200,71C
20069	2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	11.075.084,15C	1.836.271,80	1.824.939,31	11.063.751,66C
20070	2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	11.075.084,15C	1.836.271,80	1.824.939,31	11.063.751,66C
20071	2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	10.928.996,53C	1.836.271,80	1.824.939,31	10.917.664,04C
20073	2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.647.760,25C	0,00	0,00	7.647.760,25C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.647.760,25C	0,00	0,00	7.647.760,25C

## Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
20102	2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
20103	2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.467.083,53C	0,00	0,00	7.467.083,53C
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	783.380,18C	0,00	0,00	783.380,18C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	395.098,13C	0,00	0,00	395.098,13C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	310.558,64C	0,00	0,00	310.558,64C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.536.239,44C	0,00	0,00	1.536.239,44C
20110	2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14C	0,00	0,00	4.441.807,14C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
20113	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	63.815,29	63.815,29	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	63.815,29	63.815,29	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	63.815,29	63.815,29	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	63.815,29	63.815,29	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	3.074.068,53	3.074.068,53	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	5.516.669,24C	0,00	1.831.132,87	7.347.802,11C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.516.669,24C	0,00	1.831.132,87	7.347.802,11C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	5.493.118,38C	0,00	1.772.456,51	7.265.574,89C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	5.493.118,38C	0,00	1.772.456,51	7.265.574,89C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	5.493.118,38C	0,00	1.772.456,51	7.265.574,89C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	356,27C	0,00	48.665,37	49.021,64C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	356,27C	0,00	48.665,37	49.021,64C
35010	3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1,64C	0,00	48.665,37	48.667,01C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	354,63C	0,00	0,00	354,63C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	23.194,59C	0,00	10.010,99	33.205,58C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	23.194,59C	0,00	10.010,99	33.205,58C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	23.175,07C	0,00	9.996,10	33.171,17C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	19,52C	0,00	14,89	34,41C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.516.669,24D	3.074.068,53	1.242.935,66	7.347.802,11D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	3.913.477,03D	1.304.836,08	104.794,08	5.113.519,03D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	323.556,96D	99.942,82	0,00	423.499,78D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	323.556,96D	99.942,82	0,00	423.499,78D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	323.556,96D	99.942,82	0,00	423.499,78D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	2.450.542,94D	881.534,08	45.367,60	3.286.709,42D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	1.711.820,17D	583.513,39	14.278,44	2.281.055,12D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	1.042.067,87D	359.663,25	14.266,75	1.387.464,37D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	3.816,36D	3.803,05	0,00	7.619,41D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	33.120,11D	11.408,75	0,00	44.528,86D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	129.403,85D	42.429,12	0,00	171.832,97D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	49.458,04D	19.724,47	0,00	69.182,51D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	202.090,40D	62.660,42	6,54	264.744,28D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	127.257,47D	44.812,35	5,15	172.064,67D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	37.628,22D	34.654,97	0,00	72.283,19D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	8.181,85D	2.375,85	0,00	10.557,70D
36016	3.6.1.02.01.0010	Indenizações	75.157,20D	0,00	0,00	75.157,20D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	2.750,00D	1.650,00	0,00	4.400,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	888,80D	331,16	0,00	1.219,96D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	3.789,17D	2.849,97	1.382,97	5.256,17D
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	3.789,17D	2.849,97	1.382,97	5.256,17D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	734.933,60D	295.170,72	29.706,19	1.000.398,13D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	427.277,79D	164.487,44	23.282,33	568.482,90D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	58.961,87D	20.551,30	2,15	79.511,02D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	41.439,03D	14.697,45	1,69	56.134,79D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	165.889,43D	80.236,42	5.678,62	240.447,23D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	14.381,96D	5.012,87	0,52	19.394,31D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	10.107,88D	3.585,01	0,41	13.692,48D

## Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	13.805,36D	5.525,58	740,35	18.590,59D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.797,72D	626,59	0,07	2.424,24D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.272,56D	448,06	0,05	1.720,57D
<b>36033</b>	<b>3.6.1.03</b>	<b>Consumo</b>	<b>486.111,43D</b>	<b>111.715,78</b>	<b>59.066,47</b>	<b>538.760,74D</b>
<b>36034</b>	<b>3.6.1.03.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>486.111,43D</b>	<b>111.715,78</b>	<b>59.066,47</b>	<b>538.760,74D</b>
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	84.184,49D	29.129,85	0,00	113.314,34D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	87.564,51D	67.690,94	0,00	155.255,45D
36038	3.6.1.03.01.0004	Gases	16.800,62D	0,00	0,00	16.800,62D
36039	3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	798,88D	0,00	0,00	798,88D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	14.147,76D	5.271,47	0,00	19.419,23D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	46.193,53D	784,50	0,00	46.978,03D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higieneização e Zel	1.750,16D	7.557,19	0,00	9.307,35D
36044	3.6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	300,99D	0,00	0,00	300,99D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	11.202,05D	675,11	0,00	11.877,16D
36048	3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	3.129,69D	0,00	0,00	3.129,69D
36049	3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	165.600,40D	0,00	0,00	165.600,40D
36051	3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	1,95D	0,00	0,00	1,95D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	3.917,28D	0,00	0,00	3.917,28D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	649,62D	0,00	0,00	649,62D
36978	3.6.1.03.01.0031	Material Radiológico	1.449,20D	0,00	0,00	1.449,20D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	21.052,76D	606,72	0,00	21.659,48D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	27.367,54D	0,00	59.066,47	31.698,93C
<b>36058</b>	<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>653.265,70D</b>	<b>211.643,40</b>	<b>360,01</b>	<b>864.549,09D</b>
<b>36059</b>	<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>578.187,60D</b>	<b>188.588,55</b>	<b>0,01</b>	<b>766.776,14D</b>
36061	3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higieneização e Limpeza	557.140,00D	179.980,00	0,00	737.120,00D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	10.228,41D	4.280,44	0,01	14.508,84D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	290,00D	0,00	0,00	290,00D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	10.529,19D	4.328,11	0,00	14.857,30D
<b>36070</b>	<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>75.078,10D</b>	<b>23.054,85</b>	<b>360,00</b>	<b>97.772,95D</b>
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	55.612,37D	15.045,51	0,00	70.657,88D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	9.225,73D	5.849,34	0,00	15.075,07D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
36935	3.6.1.04.04.0019	Engenharia Clínica	7.040,00D	2.160,00	360,00	8.840,00D
<b>36096</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.603.192,21D</b>	<b>639.034,71</b>	<b>7.943,84</b>	<b>2.234.283,08D</b>
<b>36097</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>480.593,89D</b>	<b>156.189,94</b>	<b>2.574,54</b>	<b>634.209,29D</b>
<b>36098</b>	<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>315.621,95D</b>	<b>108.496,37</b>	<b>20,00</b>	<b>424.098,32D</b>
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	223.784,87D	77.577,23	20,00	301.342,10D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	12.356,36D	3.307,51	0,00	15.663,87D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	25.408,60D	8.959,97	0,00	34.368,57D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	182,84D	0,00	0,00	182,84D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	30.392,57D	10.284,39	0,00	40.676,96D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	22.507,87D	7.817,27	0,00	30.325,14D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	111,16C	0,00	0,00	111,16C
36109	3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00D
<b>36110</b>	<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>716,12D</b>	<b>583,73</b>	<b>392,04</b>	<b>907,81D</b>
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	716,12D	583,73	392,04	907,81D
<b>36115</b>	<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>164.255,82D</b>	<b>47.109,84</b>	<b>2.162,50</b>	<b>209.203,16D</b>
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	108.760,00D	31.212,45	1.696,88	138.275,57D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	17.698,34D	3.373,30	0,00	21.071,64D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	7.684,05D	2.564,06	0,00	10.248,11D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	20.791,92D	7.418,08	413,88	27.796,12D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	3.975,12D	801,40	0,00	4.776,52D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	1.873,34D	609,36	0,00	2.482,70D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	2.721,03D	950,16	51,74	3.619,45D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	526,96D	102,86	0,00	629,82D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	225,06D	78,17	0,00	303,23D
<b>36134</b>	<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>13.869,66D</b>	<b>2.052,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.922,43D</b>
<b>36135</b>	<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>13.869,66D</b>	<b>2.052,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.922,43D</b>
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	763,38D	498,40	0,00	1.261,78D

## Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 5

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>						
36140	3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	153,21D	0,00	0,00	153,21D
36142	3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	529,04D	74,00	0,00	603,04D
36143	3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	2.213,35D	4,60	0,00	2.217,95D
36144	3.6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	23,00	0,00	23,00D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	7.669,39D	399,19	0,00	8.068,58D
36149	3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	527,28D	0,00	0,00	527,28D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
36340	3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	694,01D	1.053,58	0,00	1.747,59D
<b>36153</b>	<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>1.107.897,16D</b>	<b>480.520,25</b>	<b>5.369,30</b>	<b>1.583.048,11D</b>
<b>36157</b>	<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>52.154,47D</b>	<b>20.124,84</b>	<b>0,00</b>	<b>72.279,31D</b>
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	24.440,34D	11.438,80	0,00	35.879,14D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	17.048,70D	5.245,90	0,00	22.294,60D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	9.337,39D	3.127,66	0,00	12.465,05D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.328,04D	312,48	0,00	1.640,52D
<b>36164</b>	<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>1.049.621,69D</b>	<b>459.274,90</b>	<b>5.369,30</b>	<b>1.503.527,29D</b>
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	142.061,89D	80.139,10	93,00	222.107,99D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	170.090,02D	62.430,00	0,00	232.520,02D
36168	3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	42.164,44D	15.000,00	0,00	57.164,44D
36169	3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	7.436,52D	698,88	3.576,30	4.559,10D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	182.556,62D	62.883,03	0,00	245.439,65D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	13.887,78D	6.668,82	0,00	20.556,60D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	206.686,50D	68.895,50	0,00	275.582,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	63.741,00D	21.247,00	0,00	84.988,00D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	9.900,00D	3.300,00	0,00	13.200,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	97.822,45D	87.806,60	1.700,00	183.929,05D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	8.741,25D	21.632,60	0,00	30.373,85D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	0,00	364,00	0,00	364,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	75.533,22D	27.209,37	0,00	102.742,59D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
<b>36185</b>	<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>3.685,78D</b>	<b>1.058,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,99D</b>
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	2.395,78D	558,21	0,00	2.953,99D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.102,00D	500,00	0,00	1.602,00D
36199	3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	188,00D	0,00	0,00	188,00D
<b>36204</b>	<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>2.435,22D</b>	<b>62,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,52D</b>
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	96,30D	52,98	0,00	149,28D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	24,43D	9,32	0,00	33,75D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.314,49D	0,00	0,00	2.314,49D
<b>36219</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>831,50D</b>	<b>271,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,25D</b>
<b>36220</b>	<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>831,50D</b>	<b>271,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,25D</b>
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	831,50D	271,75	0,00	1.103,25D
<b>36230</b>	<b>3.6.9</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.197,74</b>	<b>1.130.197,74</b>	<b>0,00</b>
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.130.197,74	1.130.197,74	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.130.197,74	1.130.197,74	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.130.197,74	1.130.197,74	0,00
<b>38415</b>	<b>3.8</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38423</b>	<b>3.8.1</b>	<b>RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>29.028,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.028,04C</b>
<b>38431</b>	<b>3.8.1.01</b>	<b>Receitas com Restrição</b>	<b>29.028,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.028,04C</b>
<b>38440</b>	<b>3.8.1.01.01</b>	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	<b>29.028,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.028,04C</b>
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	29.028,04C	0,00	0,00	29.028,04C
<b>38466</b>	<b>3.8.5</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>29.028,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.028,04D</b>
<b>38474</b>	<b>3.8.5.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>29.028,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.028,04D</b>
<b>38482</b>	<b>3.8.5.01.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>29.028,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.028,04D</b>
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	7.396,04D	0,00	0,00	7.396,04D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	12.822,00D	0,00	0,00	12.822,00D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	8.810,00D	0,00	0,00	8.810,00D



**Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021**

Página: 6

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

A T I V O	21.201.645,07D	P A S S I V O	21.201.645,07C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	16.442.429,62	Total dos créditos	16.442.429,62
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		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

**ABRIL/2021**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL		01/04/2021
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
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>7.073.985,14</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	9.996,10
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	1.712.361,66
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	2.780,12
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.725.137,88</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R\$	495.165,69
Serviços	R\$	486.781,08
Materiais	R\$	568.046,32
Investimentos	R\$	744,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	7.177,53
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	125.998,74
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	50.660,87
Rescisões Trabalhistas	R\$	86.762,06
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	1.044,96
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	323.867,98
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	394,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	41.223,32
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.187.866,55</b>

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>		<b>30/04/2021</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	54.673,57
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	1.788.982,66
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	4.764.518,61
Fundo Fixo	R\$	633,21
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.608.808,05</b>

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX