

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS								
01/09/2020								
2.1.08.01.0999	20068	66 - PERFIL LOCAÇÕES AGOSTO/2020 Nro. Doc: 66	20004	237128	70201	8204098	19.447,90	19.447,90
2.1.08.01.0999	20068	66 - PERFIL LOCAÇÕES AGOSTO/2020 Nro. Doc: 66	20051	237129	70201	8204101	472,10	472,10
2.1.08.01.0999	20068	10531 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10531	20004	237130	70205	8204110	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	10531 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10531	20043	237131	70205	8204128	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	10531 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10531	20051	237132	70205	8204136	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	10531 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10531	20056	237133	70205	8204144	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.0999	20068	195657 - BIONEXO AGOSTO/2020 Nro. Doc: 195657	20004	237134	70215	8204152	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0003	36167	855 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 855	20004	237137	70130	8204187	3.675,39	3.675,39
2.1.08.01.0999	20068	855 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 855	20004	237138	70130	8204195	22.759,71	22.759,71
2.1.08.01.0999	20068	855 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 855	20022	237139	70130	8204209	3.479,28	3.479,28
2.1.08.01.0999	20068	855 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 855	20051	237140	70130	8204217	1.674,00	1.674,00
2.1.08.01.0999	20068	855 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 855	20043	237141	70130	8204225	334,80	334,80
2.1.08.01.0999	20068	855 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 855	20056	237143	70130	8204241	1.556,82	1.556,82
2.1.08.01.0999	20068	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO AGOSTO/2020	36170	237145	70120	8204268	64.933,07	64.933,07
3.6.2.03.03.0006	36170	589 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 589	20004	237146	70120	8204276	40.580,78	40.580,78
3.6.2.03.03.0006	36170	589 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 589	20022	237147	70120	8204284	2.383,17	2.383,17
3.6.2.03.03.0006	36170	589 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 589	20043	237148	70120	8204292	480,85	480,85
3.6.2.03.03.0006	36170	589 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 589	20056	237149	70120	8204306	2.235,95	2.235,95
3.6.2.03.03.0006	36170	589 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 589	20051	237150	70120	8204314	2.404,25	2.404,25
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36165	237158	70123	8204390	24.664,85	24.664,85
2.1.08.01.0999	20068	166 - LPATSA ALIM E TERC - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 166	20004	237159	70123	8204403	71.409,88	71.409,88
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36169	237174	70132	8204551	298,59	298,59
2.1.08.01.0999	20068	1001 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1001	20004	237175	70132	8204560	1.264,21	1.264,21
2.1.08.01.0999	20068	1001 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1001	20051	237176	70132	8204578	44,63	44,63

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36168	237203	70128	8204845	1.522,04	1.522,04
2.1.08.01.0999	20068	2587 - TEKNA MASTER AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2587	20004	237204	70226	8204853	588,00	588,00
2.1.08.01.0999	20068	2587 - TEKNA MASTER AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2587	20051	237205	70226	8204861	12,00	12,00
2.1.08.01.0999	20068	20134 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 20134	20004	237206	70214	8204870	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	10892 - TELEMEX - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10892	20004	237207	70133	8204888	809,02	809,02
2.1.08.01.0999	20068	10892 - TELEMEX - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10892	20022	237208	70133	8204896	104,50	104,50
2.1.08.01.0999	20068	10892 - TELEMEX - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10892	20051	237209	70133	8204900	36,48	36,48
1.1.05.10.0002	36668	40679 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 40679	36633			8279594	670,69	670,69
1.1.05.10.0002	36668	40981 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 40981	36633			8279608	670,69	670,69
2.1.02.01.0001	20004	41138 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 41138	36633			8279616	509,73	509,73
1.1.05.10.0001	10053	194 - TH COMMERCE EIRELI Nro. Doc: 194	20005			8422583	2.720,00	2.720,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	238190	70219	8436835	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	238207	70219	8437009	1.853,61	1.853,61
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 09/2020 Nro. Doc: 09/2020	10057	238396	70217	8456488	2.571,59	2.571,59
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 09/2020 Nro. Doc: 09/2020	10057	238397	70217	8456496	526,71	526,71
2.1.02.01.0001	20004	589 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 589	36170	238429	70120	8461090	0,01	0,01
3.6.2.03.02.0003	36160	1132023098-0 - TELEFONICA BRASIL S.A Nro. Doc: 1132023098-0	20004	238446	70219	8461260	1.800,00	1.800,00
3.6.2.03.03.0024	36176	22949 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 22949	20043	238458	70225	8461384	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	571 - SANTINI JULHO/2020 Nro. Doc: 571	20056	238464	70120	8461449	0,01	0,01
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	20068	238466	70132	8461465	0,01	0,01
Total dia : 01/09/2020							329.673,33	329.673,33

02/09/2020

2.1.08.01.0999	20068	36954 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 36954	20004	237177	70215	8204586	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0021	36173	174 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 174	20004	237185	70225	8204667	280,92	280,92
2.1.08.01.0999	20068	174 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 174	20004	237186	70225	8204675	3.437,83	3.437,83
2.1.08.01.0999	20068	174 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 174	20043	237187	70225	8204683	59,44	59,44
2.1.08.01.0999	20068	174 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 174	20056	237188	70225	8204691	184,25	184,25
3.6.1.04.03.0006	36065	1128 - E. QUALITY SOLUCOES - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1128	20004	237197	70131	8204780	109,97	109,97
3.6.1.04.03.0006	36065	1128 - E. QUALITY SOLUCOES - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1128	20051	237198	70131	8204799	5,03	5,03
1.1.01.01.0001	10004	10/2020 - FUNDO FIXO Nro. Doc: 10/2020	36633			8279365	2.100,00	2.100,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	238191	70219	8436843	7,50	7,50

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	238208	70219	8437017	2.107,50	2.107,50
Total dia : 02/09/2020							12.742,44	12.742,44
03/09/2020								
2.1.08.01.0999	20068	796 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 796	20004	237201	70128	8204829	7.717,48	7.717,48
2.1.08.01.0999	20068	164 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 164	20004	237202	70128	8204837	3.182,76	3.182,76
2.1.02.01.0002	20005	8256 - CEPHEID BRASIL IMPORT. EXPORT. Nro. Doc: 8256	36633			8279284	142.663,00	142.663,00
2.1.08.01.0007	20064	08/2020 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 08/2020	36633			8279896	27.378,28	27.378,28
1.1.05.10.0001	10053	8256 - CEPHEID BRASIL IMPORT. EXPORT. Nro. Doc: 8256	20005			8422257	142.663,01	142.663,01
1.1.05.10.0001	10053	307 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 307	20005			8422311	301,99	301,99
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	238209	70219	8437025	170.041,28	170.041,28
2.1.02.01.0002	20005	307 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 307	10004	238304		8442894	301,99	301,99
2.1.02.01.0002	20005	8256 - CEPHEID BRASIL IMPORT. EXPORT. Nro. Doc: 8256	35019	238842	70219	8501670	0,01	0,01
Total dia : 03/09/2020							494.249,80	494.249,80
04/09/2020								
2.1.08.01.0999	20068	266 - SERGIO GALVAO AGOSTO/2020 Nro. Doc: 266	20004	237170	70131	8204519	449,00	449,00
3.6.1.04.04.0001	36071	71 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 71	20004	237178	70142	8204594	1.771,00	1.771,00
2.1.08.01.0999	20068	71 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 71	20004	237179	70142	8204608	15.004,68	15.004,68
2.1.08.01.0999	20068	71 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 71	20022	237180	70142	8204616	1.087,41	1.087,41
2.1.08.01.0999	20068	71 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 71	20043	237181	70142	8204624	296,57	296,57
2.1.08.01.0999	20068	71 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 71	20051	237182	70142	8204632	691,99	691,99
2.1.08.01.0999	20068	71 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 71	20056	237183	70142	8204640	919,35	919,35
2.1.05.02.0001	20020	08/2020 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 08/2020	36633			8278377	43.529,88	43.529,88
2.1.05.02.0001	20020	08/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 08/2020	36633			8278385	61,90	61,90
2.1.02.01.0002	20005	1440/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 1440/ 001	36633			8279250	3.540,00	3.540,00
2.1.02.01.0002	20005	84380 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO Nro. Doc: 84380	36633			8279373	12.570,00	12.570,00
2.1.02.01.0002	20005	87460 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 87460	36633			8279497	1.388,52	1.388,52
2.1.02.01.0001	20004	42337 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 42337	36633			8279624	509,73	509,73
2.1.02.01.0001	20004	919 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISITICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL Nro. Doc: 919	36633			8279780	1.248,52	1.248,52
2.1.02.01.0001	20004	163 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 163	36633			8279845	61.521,72	61.521,72
2.1.02.01.0001	20004	171 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 171	36633			8279870	3.591,40	3.591,40
2.1.02.01.0001	20004	70 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 70	36633			8279900	13.636,23	13.636,23

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	1822 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 1822	36633			8279942	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	10838 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 10838	36633			8280002	809,02	809,02
1.1.05.10.0001	10053	66852 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 66852	20005			8422222	4.107,96	4.107,96
1.1.05.10.0001	10053	8278 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM. Nro. Doc: 8278	20005			8422265	26.240,00	26.240,00
1.1.05.10.0001	10053	310 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 310	20005			8422320	56,00	56,00
1.1.05.10.0001	10053	84380 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E Nro. Doc: 84380	20005			8422451	12.570,00	12.570,00
1.1.05.10.0001	10053	78903 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 78903	20005			8422508	201,52	201,52
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	238192	70219	8436851	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	238210	70219	8437033	144.004,87	144.004,87
Total dia : 04/09/2020							351.405,22	351.405,22

08/09/2020

2.1.02.01.0002	20005	8278 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. COM. PRO. DIAG Nro. Doc: 8278	36633			8279276	26.240,00	26.240,00
1.1.05.10.0001	10053	313 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 313	20005			8422338	158,60	158,60
1.1.05.10.0001	10053	511 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 511	20005			8422486	43,93	43,93
1.1.05.10.0001	10053	37355 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 37355	20005			8422532	599,00	599,00
1.1.05.10.0001	10053	63284 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES Nro. Doc: 63284	20005			8422540	1.680,00	1.680,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	238193	70219	8436860	22,50	22,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	238211	70219	8437041	26.262,50	26.262,50
2.1.02.01.0002	20005	313 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 313	10004	238305		8442908	158,60	158,60
2.1.02.01.0002	20005	511 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 511	10004	238307		8442924	43,93	43,93
Total dia : 08/09/2020							55.209,06	55.209,06

09/09/2020

3.6.1.04.04.0008	36076	16927 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16927	20004	237151	70109	8204322	264,97	264,97
2.1.08.01.0999	20068	16927 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 16927	20004	237152	70109	8204330	1.860,34	1.860,34
2.1.08.01.0999	20068	16927 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 16927	20051	237153	70109	8204349	111,86	111,86
2.1.08.01.0999	20068	42495 - AIR LIQUIDE BRASIL - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 42495	20004	237212	70131	8204934	509,73	509,73
3.6.2.03.02.0002	36159	212299231 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 212299231	20004	237223	70225	8205043	8.437,90	8.437,90
2.1.04.01.0005	20013	08/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA Nro. Doc: 08/2020	36633			8278342	793,28	793,28
2.1.04.01.0005	20013	08/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA Nro. Doc: 08/2020	36633			8278350	432,05	432,05
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF HERCIO TAVARES SANTOS	36633			8278415	373,47	373,47
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT HERCIO TAVARES SANTOS	36633			8278547	2.403,83	2.403,83
1.1.05.10.0001	10053	3078 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS E Nro. Doc: 3078	20005			8422168	160,95	160,95

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	130932 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 130932	20005			8422273	875,28	875,28
1.1.05.10.0001	10053	6202 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MED Nro. Doc: 6202	20005			8422303	103,88	103,88
1.1.05.10.0001	10053	2781 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 2781	20005			8422478	124,05	124,05
1.1.05.10.0001	10053	5959 - MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACA Nro. Doc: 5959	20005			8422567	76,00	76,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	238212	70219	8437050	4.002,63	4.002,63
2.1.02.01.0002	20005	310 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 310	10004	238309		8442940	56,00	56,00
2.1.02.01.0002	20005	3078 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS E Nro. Doc: 3078	10004	238310		8442959	160,95	160,95
2.1.02.01.0002	20005	5959 - MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACA Nro. Doc: 5959	10004	238311		8442967	76,00	76,00
Total dia : 09/09/2020							20.823,17	20.823,17
10/09/2020								
3.6.2.03.04.0015	36198	1443 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1443	20004	237210	70130	8204918	65,00	65,00
2.1.08.01.0999	20068	1443 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1443	20004	237211	70130	8204926	60,00	60,00
2.1.08.01.0999	20068	10148 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10148	20004	237213	70218	8204942	3.000,00	3.000,00
2.1.07.04.0001	20051	9107 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 9107	10011			8278903	2,34	2,34
2.1.07.04.0001	20051	178 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 178	10011			8278911	38,41	38,41
2.1.07.04.0001	20051	180 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 180	10011			8278920	384,10	384,10
2.1.07.04.0001	20051	14491 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 14491	10011			8278938	31,57	31,57
2.1.07.04.0001	20051	2260 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 2260	10011			8278946	18,20	18,20
2.1.07.04.0001	20051	2276 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 2276	10011			8278954	182,00	182,00
2.1.07.04.0001	20051	230 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 230	10011			8278962	58,75	58,75
2.1.07.04.0001	20051	267 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 267	10011			8278970	86,00	86,00
2.1.07.04.0001	20051	270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 270	10011			8278989	860,00	860,00
2.1.07.04.0001	20051	271 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 271	10011			8278997	587,50	587,50
2.1.07.04.0001	20051	832 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 832	10011			8279004	167,40	167,40
2.1.07.04.0001	20051	834 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 834	10011			8279012	1.674,00	1.674,00
2.1.07.04.0001	20051	836 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS Nro. Doc: 836	10011			8279020	34,30	34,30
2.1.07.04.0001	20051	837 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS Nro. Doc: 837	10011			8279039	4,10	4,10
2.1.07.04.0001	20051	5522 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 5522	10011			8279047	19,25	19,25
2.1.07.04.0001	20051	131288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 131288	10011			8279055	138,19	138,19
2.1.07.04.0001	20051	131293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 131293	10011			8279063	13,03	13,03
2.1.07.04.0001	20051	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 31054	10011			8279071	899,90	899,90
2.1.07.04.0001	20051	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 31292	10011			8279080	8.999,00	8.999,00
2.1.07.04.0001	20051	63 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 63	10011			8279098	48,41	48,41

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	65 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 65	10011			8279101	484,06	484,06
2.1.07.04.0001	20051	65 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 65	10011			8279110	599,59	599,59
2.1.07.04.0001	20051	66 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 66	10011			8279128	40,18	40,18
2.1.07.04.0001	20051	571 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 571	10011			8279136	2.052,92	2.052,92
2.1.07.04.0001	20051	16412 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 16412	10011			8279144	85,20	85,20
2.1.07.04.0001	20051	16567 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 16567	10011			8279152	113,74	113,74
2.1.07.04.0001	20051	10411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 10411	10011			8279160	244,88	244,88
2.1.07.04.0001	20051	10493 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 10493	10011			8279179	2.448,78	2.448,78
2.1.02.01.0001	20004	2344 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 2344	36633			8279675	3.458,00	3.458,00
1.1.05.10.0001	10053	314 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 314	20005			8422346	241,00	241,00
1.1.05.10.0001	10053	316 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 316	20005			8422354	16,00	16,00
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 08/2020	36633	238184		8436770	20.315,80	20.315,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	238194	70219	8436878	5,00	5,00
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	238213	70219	8437068	23.778,80	23.778,80
2.1.02.01.0002	20005	314 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 314	10004	238312		8442975	241,00	241,00
2.1.02.01.0002	20005	316 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 316	10004	238313		8442983	16,00	16,00
Total dia : 10/09/2020							71.512,40	71.512,40

11/09/2020

2.1.02.01.0002	20005	8538 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA Nro. Doc: 8538	36633			8279195	1.302,00	1.302,00
2.1.02.01.0002	20005	3969 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3969	36633			8279209	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	21785 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 21785	36633			8279349	1.143,00	1.143,00
2.1.02.01.0002	20005	455345 - MEDCOMERCE COML E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 455345	36633			8279462	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	182 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 182	36633			8279632	11.117,05	11.117,05
2.1.02.01.0001	20004	855 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 855	36633			8279683	26.435,10	26.435,10
2.1.02.01.0001	20004	298 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 298	36633			8279691	13.609,05	13.609,05
2.1.02.01.0001	20004	299 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 299	36633			8279705	10.498,62	10.498,62
2.1.02.01.0001	20004	57741 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 57741	36633			8279721	2.605,77	2.605,77
2.1.02.01.0001	20004	57742 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 57742	36633			8279730	298,00	298,00
2.1.02.01.0001	20004	1946238 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 1946238	36633			8279756	312,48	312,48
2.1.02.01.0001	20004	20117 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS Nro. Doc: 20117	36633			8279764	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	25 - DANILO GOMES DE BRITO Nro. Doc: 25	36633			8279772	3.440,00	3.440,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	31533 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 31533	36633			8279861	141.014,33	141.014,33
2.1.02.01.0001	20004	66 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 66	36633			8279888	19.447,90	19.447,90
2.1.02.01.0001	20004	10784 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 10784	36633			8279993	80,90	80,90
2.1.02.01.0001	20004	10531 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 10531	36633			8280010	43.514,73	43.514,73
1.1.05.10.0001	10053	1514 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1514	20005			8422176	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	1651 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1651	20005			8422184	1.392,84	1.392,84
1.1.05.10.0001	10053	43789 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP Nro. Doc: 43789	20005			8422290	31,14	31,14
1.1.05.10.0001	10053	317 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 317	20005			8422362	40,00	40,00
1.1.05.10.0001	10053	655 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME Nro. Doc: 655	20005			8422494	1.625,50	1.625,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	238195	70219	8436886	5,00	5,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	238214	70219	8437076	279.698,66	279.698,66
2.1.02.01.0002	20005	43789 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP Nro. Doc: 43789	10004	238314		8442991	31,14	31,14
2.1.02.01.0002	20005	317 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 317	10004	238315		8443009	40,00	40,00
Total dia : 11/09/2020							563.432,67	563.432,67
<hr/>								
12/09/2020								
3.6.1.02.01.0012	37060	2225646 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2225646	20004	237214	70220	8204950	311,76	311,76
Total dia : 12/09/2020							311,76	311,76
<hr/>								
13/09/2020								
3.6.2.03.03.0021	36173	15108 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 15108	20004	237215	70130	8204969	37,29	37,29
2.1.08.01.0999	20068	15108 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 15108	20004	237216	70130	8204977	428,72	428,72
2.1.08.01.0999	20068	15108 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 15108	20051	237217	70130	8204985	24,53	24,53
Total dia : 13/09/2020							490,54	490,54
<hr/>								
14/09/2020								
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36064	237218	70132	8204993	131,16	131,16
2.1.08.01.0999	20068	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 133827	20004	237219	70132	8205000	2.473,95	2.473,95
2.1.08.01.0999	20068	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 133827	20051	237220	70132	8205019	138,44	138,44
2.1.08.01.0999	20068	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 133827	20043	237221	70132	8205027	27,69	27,69
2.1.08.01.0999	20068	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 133827	20056	237222	70132	8205035	128,76	128,76
1.1.05.10.0001	10053	319 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 319	20005			8422370	20,00	20,00
1.1.05.10.0001	10053	320 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 320	20005			8422389	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	9898 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI Nro. Doc: 9898	20005			8422435	1.250,00	1.250,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	5341 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Nro. Doc: 5341	20005			8422443	5.908,00	5.908,00
1.1.05.10.0001	10053	87795 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87795	20005			8422605	3.300,00	3.300,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	238196	70219	8436894	42,50	42,50
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	238215	70219	8437084	42,50	42,50
2.1.02.01.0002	20005	319 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 319	10004	238316		8443017	20,00	20,00
2.1.02.01.0002	20005	320 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 320	10004	238317		8443025	60,00	60,00
2.1.08.01.0999	20068	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 133827	20004	238448	70132	8461287	0,01	0,01
Total dia : 14/09/2020							13.603,01	13.603,01
15/09/2020								
2.1.02.01.0002	20005	4019 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4019	36633			8279217	801,83	801,83
2.1.02.01.0002	20005	13401 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 13401	36633			8279233	1.080,00	1.080,00
2.1.02.01.0002	20005	127497 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 127497	36633			8279292	303,02	303,02
2.1.02.01.0002	20005	66288 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Nro. Doc: 66288	36633			8279314	2.380,00	2.380,00
2.1.02.01.0002	20005	21983 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 21983	36633			8279357	700,00	700,00
2.1.02.01.0002	20005	2448 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2448	36633			8279411	1.524,00	1.524,00
2.1.02.01.0002	20005	87673 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 87673	36633			8279500	1.900,90	1.900,90
2.1.02.01.0001	20004	2498 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 2498	36633			8279950	58,80	58,80
1.1.05.10.0001	10053	1343222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 1343222	20005			8422281	510,00	510,00
1.1.05.10.0001	10053	321 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 321	20005			8422397	83,29	83,29
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020	20071	238185		8436789	36.767,47	36.767,47
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - HDT 09/2020	20071	238186		8436797	1.134.544,52	1.134.544,52
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	238216	70219	8437092	8.748,55	8.748,55
2.1.02.01.0002	20005	321 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 321	10004	238318		8443033	83,29	83,29
Total dia : 15/09/2020							1.189.485,67	1.189.485,67
16/09/2020								
2.1.05.01.0001	20017	08/2020 - INSS FOLHA Nro. Doc: 08/2020	36633			8278440	205.394,62	205.394,62
2.1.07.01.0001	20042	08/2020 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 08/2020	36633			8278466	4.574,47	4.574,47
2.1.07.01.0001	20042	08/2020 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 08/2020	36633			8278474	43,92	43,92
2.1.07.01.0001	20042	08/2020 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 08/2020	36633			8278482	44.176,59	44.176,59
2.1.07.01.0001	20042	08/2020 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 08/2020	36633			8278490	29,27	29,27
2.1.05.05.0001	20024	08/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - STS Nro. Doc: 08/2020	36633			8278504	68,00	68,00
2.1.07.02.0001	20046	08/2020 - PIS FOLHA Nro. Doc: 08/2020	36633			8278512	5.485,81	5.485,81
2.1.07.14.0001	20056	230-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 230-1	36633			8278580	54,64	54,64

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	271-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 271-1	36633			8278598	546,38	546,38
2.1.07.14.0001	20056	267-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 267-1	36633			8278601	79,98	79,98
2.1.07.14.0001	20056	270-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 270-1	36633			8278610	799,80	799,80
2.1.07.14.0001	20056	832 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 832	36633			8278628	155,68	155,68
2.1.07.14.0001	20056	834 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 834	36633			8278636	1.556,82	1.556,82
2.1.07.14.0001	20056	131288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 131288	36633			8278644	128,51	128,51
2.1.07.14.0001	20056	131293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 131293	36633			8278652	12,12	12,12
2.1.07.14.0001	20056	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 31054	36633			8278660	836,91	836,91
2.1.07.14.0001	20056	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 31292	36633			8278679	8.369,07	8.369,07
2.1.07.14.0001	20056	13895 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 13895	36633			8278687	267,78	267,78
2.1.07.14.0001	20056	65 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 65	36633			8278695	796,59	796,59
2.1.07.14.0001	20056	66 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 66	36633			8278709	53,38	53,38
2.1.07.14.0001	20056	571 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 571	36633			8278717	1.909,21	1.909,21
2.1.07.14.0001	20056	1803 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1803	36633			8278725	71,15	71,15
2.1.07.14.0001	20056	10411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 10411	36633			8278733	227,74	227,74
2.1.07.14.0001	20056	10493 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 10493	36633			8278741	2.277,36	2.277,36
2.1.05.04.0001	20022	298-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 298-1	36633			8278750	1.759,15	1.759,15
2.1.05.04.0001	20022	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 31533	36633			8278768	19.797,80	19.797,80
2.1.05.04.0001	20022	70 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 70	36633			8278776	883,91	883,91
2.1.05.04.0001	20022	571 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 571	36633			8278784	2.104,71	2.104,71
2.1.05.04.0001	20022	10838 - TELEMEX TELEFONIA LTDA Nro. Doc: 10838	36633			8278792	104,50	104,50
2.1.07.01.0005	20043	298-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 298-1	36633			8278806	172,00	172,00
2.1.07.01.0005	20043	299-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 299-1	36633			8278814	117,50	117,50
2.1.07.01.0005	20043	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 132406	36633			8278822	23,10	23,10
2.1.07.01.0005	20043	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 31533	36633			8278830	1.799,80	1.799,80
2.1.07.01.0005	20043	171 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 171	36633			8278849	57,40	57,40
2.1.07.01.0005	20043	22949 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 22949	36633			8278857	91,61	91,61

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	70 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 70	36633			8278865	241,07	241,07
2.1.07.01.0005	20043	571 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 571	36633			8278873	410,58	410,58
2.1.07.01.0005	20043	1838 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1838	36633			8278881	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	10493 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 10493	36633			8278890	734,63	734,63
2.1.02.01.0002	20005	9898 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI Nro. Doc: 9898	36633			8279330	1.250,00	1.250,00
2.1.02.01.0002	20005	655 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 655	36633			8279438	1.625,50	1.625,50
2.1.02.01.0002	20005	78903 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 78903	36633			8279454	201,52	201,52
2.1.02.01.0001	20004	1132023098-0 - TELEFONICA BRASIL S.A Nro. Doc: 1132023098-0	36633			8279985	1.800,00	1.800,00
1.1.05.10.0001	10053	2628 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 2628	20005			8422249	797,50	797,50
1.1.05.10.0001	10053	215 - TH COMMERCE EIRELI Nro. Doc: 215	20005			8422591	1.499,00	1.499,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	238197	70219	8436908	20,00	20,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	238217	70219	8437106	311.136,08	311.136,08
Total dia : 16/09/2020							624.568,66	624.568,66

17/09/2020

3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	36633			8278407	12.216,11	12.216,11
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF HUGO SANTOS ANDRADE	36633			8278423	9.575,87	9.575,87
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF JORDANA RABELO DOS SANTOS	36633			8278431	4.703,81	4.703,81
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	36633			8278539	18.181,28	18.181,28
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT HUGO SANTOS ANDRADE	36633			8278555	20.353,90	20.353,90
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT JORDANA RABELO DOS SANTOS	36633			8278563	10.077,31	10.077,31
1.1.05.10.0001	10053	1728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1728	20005			8422192	898,21	898,21
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	238187		8436800	1.171.311,99	1.171.311,99
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	238198	70219	8436916	5,00	5,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	238218	70219	8437114	1.096.198,71	1.096.198,71
Total dia : 17/09/2020							2.343.522,19	2.343.522,19

18/09/2020

2.1.02.01.0001	20004	5552 - ENG COMERCIO JULHO/2020 Nro. Doc: 5552	36633			8279799	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0001	20004	5608 - ENG COMERCIO AGOSTO/2020 Nro. Doc: 5608	36633			8279802	3.657,50	3.657,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	238219	70219	8437122	7.315,00	7.315,00
Total dia : 18/09/2020							14.630,00	14.630,00

21/09/2020

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	238183	70219	8436762	99,00	99,00
Total dia : 21/09/2020							99,00	99,00

22/09/2020

2.1.02.01.0002	20005	1316 - HB BORGES Nro. Doc: 1316	36633			8279390	515,60	515,60
2.1.02.01.0001	20004	2122229231 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 2122229231	36633			8279926	8.437,90	8.437,90

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	589 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 589	36633			8279934	40.580,77	40.580,77
1.1.05.10.0001	10053	329 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 329	20005			8422400	210,00	210,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	238220	70219	8437130	49.534,27	49.534,27
2.1.02.01.0002	20005	329 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 329	10004	238319		8443041	210,00	210,00
Total dia : 22/09/2020							99.488,54	99.488,54
<u>23/09/2020</u>								
1.1.05.10.0001	10053	1772 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1772	20005			8422206	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	331 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 331	20005			8422419	82,00	82,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	238200	70219	8436932	5,00	5,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	238221	70219	8437149	5,00	5,00
2.1.02.01.0002	20005	331 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 331	10004	238320		8443050	82,00	82,00
Total dia : 23/09/2020							1.048,73	1.048,73
<u>24/09/2020</u>								
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	237224	70133	8205051	23,60	23,60
2.1.08.01.0999	20068	58574 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 58574	20004	237225	70133	8205060	2.735,83	2.735,83
3.6.2.03.04.0012	36196	- RECLAMATÓRIA TRABALHISTA LEILIANE RIBEIRO MACEDO	36633		70220	8278520	2.819,06	2.819,06
2.1.02.01.0002	20005	11387 - ABSOLUTA COMERCIO PRODS. MEDICOS E HOSP. LTDA Nro. Doc: 11387	36633			8279187	1.566,25	1.566,25
2.1.02.01.0002	20005	67036 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Nro. Doc: 67036	36633			8279322	2.529,61	2.529,61
2.1.02.01.0002	20005	9622 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 9622	36633			8279381	37.300,00	37.300,00
2.1.02.01.0002	20005	2572 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 2572	36633			8279420	1.225,65	1.225,65
2.1.02.01.0002	20005	76791 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 76791	36633			8279446	64,22	64,22
2.1.02.01.0002	20005	5424 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME Nro. Doc: 5424	36633			8279470	268,80	268,80
2.1.02.01.0002	20005	47636 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 47636	36633			8279489	584,60	584,60
2.1.02.01.0002	20005	87683 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 87683	36633			8279519	2.733,00	2.733,00
2.1.02.01.0002	20005	87688 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 87688	36633			8279527	309,00	309,00
2.1.02.01.0002	20005	87707 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 87707	36633			8279535	1.330,00	1.330,00
2.1.02.01.0002	20005	22877 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA Nro. Doc: 22877	36633			8279543	3.924,00	3.924,00
2.1.02.01.0001	20004	14492 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 14492	36633			8279640	32,58	32,58

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	14697 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 14697	36633			8279659	300,67	300,67
2.1.02.01.0001	20004	15108 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 15108	36633			8279667	466,01	466,01
2.1.02.01.0001	20004	08/2020 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 08/2020	36633			8279713	311,76	311,76
2.1.02.01.0001	20004	58096 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 58096	36633			8279748	3.308,81	3.308,81
2.1.02.01.0001	20004	1403 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1403	36633			8279837	104,00	104,00
2.1.02.01.0001	20004	2540 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 2540	36633			8279969	588,00	588,00
2.1.02.01.0001	20004	2587 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 2587	36633			8279977	588,00	588,00
1.1.05.10.0001	10053	332 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 332	20005			8422427	28,00	28,00
1.1.05.10.0001	10053	9622 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 9622	20005			8422460	37.300,00	37.300,00
1.1.05.10.0001	10053	349634 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICA Nro. Doc: 349634	20005			8422516	2.196,00	2.196,00
1.1.05.10.0001	10053	87848 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87848	20005			8422613	19.200,00	19.200,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	238222	70219	8437157	60.354,02	60.354,02
2.1.02.01.0002	20005	332 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 332	10004	238321		8443068	28,00	28,00
Total dia : 24/09/2020							182.219,47	182.219,47
25/09/2020								
3.6.2.03.04.0012	36196	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA - LEILIANE R MACEDO	36633		70220	8278458	3.770,49	3.770,49
2.1.02.01.0001	20004	166 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 166	36633			8279853	71.409,88	71.409,88
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS 10/2020	20071	238189		8436827	648.311,16	648.311,16
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	238202	70219	8436959	45,00	45,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	238223	70219	8437165	75.225,37	75.225,37
Total dia : 25/09/2020							798.761,90	798.761,90
28/09/2020								
3.6.2.03.02.0006	36163	1975741 - CORREIOS Nro. Doc: 1975741	20004	237231	70214	8205124	390,60	390,60
1.1.06.01.0009	10057	- VALE TRANSPORTE	36633			8278571	3.760,50	3.760,50
2.1.02.01.0002	20005	66852 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 66852	36633			8279241	4.107,96	4.107,96
1.1.05.10.0001	10053	4174 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4174	20005			8422214	1.322,41	1.322,41
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	238203	70219	8436967	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	238225	70219	8437181	7.870,96	7.870,96
Total dia : 28/09/2020							17.454,93	17.454,93
29/09/2020								
1.1.03.06.0003	10045	10/2020 - FÉRIAS Nro. Doc: 10/2020	36633			8278369	48.571,39	48.571,39
2.1.02.01.0002	20005	4471 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4471	36633			8279225	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	2513 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 2513	36633			8279268	1.011,00	1.011,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	129121 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 129121	36633			8279306	446,91	446,91
2.1.02.01.0002	20005	441 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 441	36633			8279403	9.243,40	9.243,40
2.1.02.01.0001	20004	9225 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 9225	36633			8279551	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	9226 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 9226	36633			8279560	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	9356 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 9356	36633			8279578	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	9357 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 9357	36633			8279586	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 132406	36633			8279810	2.064,00	2.064,00
2.1.02.01.0001	20004	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 133827	36633			8279829	2.473,96	2.473,96
2.1.02.01.0001	20004	71 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 71	36633			8279918	16.775,68	16.775,68
1.1.05.10.0001	10053	2715 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 2715	20005			8422230	4.944,60	4.944,60
1.1.05.10.0001	10053	1023684 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD Nro. Doc: 1023684	20005			8422524	3.134,60	3.134,60
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	238188		8436819	648.311,16	648.311,16
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	238204	70219	8436975	2,50	2,50
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	238228	70219	8437211	565.258,31	565.258,31
Total dia : 29/09/2020							1.304.701,52	1.304.701,52

30/09/2020

3.6.1.04.03.0002	36061	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31767	20004	237226	70146	8205078	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0002	36061	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31767	20022	237227	70146	8205086	19.797,80	19.797,80
3.6.1.04.03.0002	36061	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31767	20051	237228	70146	8205094	8.999,00	8.999,00
3.6.1.04.03.0002	36061	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31767	20043	237229	70146	8205108	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31767	20056	237230	70146	8205116	8.369,07	8.369,07
3.6.2.03.03.0024	36176	184 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 184	20004	237232	70225	8205132	11.117,05	11.117,05
3.6.2.03.03.0024	36176	184 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 184	20051	237233	70225	8205140	382,95	382,95
3.6.2.03.03.0024	36176	2391 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2391	20004	237234	70133	8205159	3.458,00	3.458,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2391 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2391	20051	237235	70133	8205167	182,00	182,00
3.6.2.03.03.0038	36420	20149 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 20149	20004	237236	70214	8205175	1.000,00	1.000,00
2.1.04.01.0002	20011	09/2020 - FOLHA DE PAGTO Nro. Doc: 09/2020	36633			8278393	398.152,99	398.152,99
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2020 Nro. Doc: 092020	20064	237549	70217	8358001	24.967,76	24.967,76
3.6.1.03.01.0032	39349	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - SETEMBRO/2020	10053	237815	70107	8421064	46,49	46,49

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	10053	237817	70102	8421080	5.916,22	5.916,22
3.6.1.03.01.0021	36048	Medicamentos Controlados - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	10053	237819	70102	8421102	1.194,59	1.194,59
3.6.1.03.01.0024	36051	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	10053	237820	70102	8421110	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2020	10053	237832	70103	8421234	73,69	73,69
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2020	10053	237833	70103	8421242	616,99	616,99
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2020	10053	237835	70103	8421269	822,71	822,71
3.6.1.03.01.0029	36056	Materiais de Odontologia - CS - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2020	10053	237837	70103	8421285	134,61	134,61
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2020	10053	237838	70103	8421293	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - SETEMBRO/2020	10053	237839	70107	8421307	327,98	327,98
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - SETEMBRO/2020	10053	237840	70107	8421315	14,52	14,52
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - SETEMBRO/2020	10053	237842	70107	8421331	64,31	64,31
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - SETEMBRO/2020	10053	237843	70105	8421340	210,87	210,87
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - SETEMBRO/2020	10053	237844	70105	8421358	45,09	45,09
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - SETEMBRO/2020	10053	237845	70104	8421366	182,73	182,73
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - SETEMBRO/2020	10053	237846	70104	8421374	200,00	200,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - SETEMBRO/2020	10053	237847	70104	8421382	29,04	29,04
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - SETEMBRO/2020	10053	237848	70106	8421390	50,00	50,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - SETEMBRO/2020	10053	237849	70106	8421404	0,84	0,84
3.6.2.02.01.0002	36137	Materiais Hospitalares - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - SETEMBRO/2020	10053	237851	70233	8421420	39,55	39,55
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - SETEMBRO/2020	10053	237852	70233	8421439	250,00	250,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - SETEMBRO/2020	10053	237853	70233	8421447	81,88	81,88
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - SETEMBRO/2020	10053	237854	70233	8421455	32,15	32,15
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - SETEMBRO/2020	10053	237855	70128	8421463	360,67	360,67
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - SETEMBRO/2020	10053	237856	70128	8421471	483,03	483,03

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0010	36043	Materiais de Higienização e Zel - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - SETEMBRO/2020	10053	237857	70128	8421480	1.393,81	1.393,81
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - SETEMBRO/2020	10053	237858	70128	8421498	61,94	61,94
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - SETEMBRO/2020	10053	237860	70131	8421510	200,00	200,00
3.8.5.01.01.0001	38490	INVESTIMENTO EQUI HOSPITALARES - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - SETEMBRO/2020	10053	237863	70125	8421544	142.663,01	142.663,01
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - SETEMBRO/2020	10053	237864	70133	8421552	200,00	200,00
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - ASSESSORIA DE QUALIDADE (123300601E) - SETEMBRO/2020	10053	237865	70212	8421560	150,00	150,00
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - SETEMBRO/2020	10053	237867	70121	8421587	200,00	200,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - SETEMBRO/2020	10053	237868	70121	8421595	26,66	26,66
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS-Serviço Social (122200801P) - SETEMBRO/2020	10053	237870	70118	8421617	250,00	250,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - SETEMBRO/2020	10053	237871	70118	8421625	46,36	46,36
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - COMUNICAÇÃO (123300701E) - SETEMBRO/2020	10053	237872	70213	8421633	150,00	150,00
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - CODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - SETEMBRO/2020	10053	237873	70214	8421641	200,00	200,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - CODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - SETEMBRO/2020	10053	237874	70214	8421650	30,96	30,96
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS - CODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - SETEMBRO/2020	10053	237875	70214	8421668	8,57	8,57
3.6.2.02.01.0002	36137	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - SETEMBRO/2020	10053	237876	70220	8421676	72,57	72,57
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - SETEMBRO/2020	10053	237877	70220	8421684	410,87	410,87
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - SETEMBRO/2020	10053	237878	70220	8421692	191,28	191,28
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - SETEMBRO/2020	10053	237879	70134	8421706	200,00	200,00
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - SETEMBRO/2020	10053	237881	70215	8421722	150,00	150,00
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	10053	237882	70102	8421730	274,37	274,37
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	10053	237883	70102	8421749	13.260,18	13.260,18
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	10053	237884	70102	8421757	735,53	735,53
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	10053	237885	70102	8421765	7.538,13	7.538,13
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	10053	237886	70102	8421773	516,91	516,91

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	10053	237887	70102	8421781	180,38	180,38
3.6.1.03.01.0004	36038	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - SETEMBRO/2020	10053	237888	70108	8421790	5.362,92	5.362,92
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - FARMÁCIA (122200702P) - SETEMBRO/2020	10053	237889	70116	8421803	36,38	36,38
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - FARMÁCIA (122200702P) - SETEMBRO/2020	10053	237890	70116	8421811	60,87	60,87
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - SETEMBRO/2020	10053	237891	70116	8421820	726,86	726,86
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS-Patrimônio (123301201P) - SETEMBRO/2020	10053	237893	70226	8421846	200,00	200,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS-Patrimônio (123301201P) - SETEMBRO/2020	10053	237894	70226	8421854	29,04	29,04
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS-Patrimônio (123301201P) - SETEMBRO/2020	10053	237895	70226	8421862	10,72	10,72
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - SETEMBRO/2020	10053	237896	70219	8421870	100,00	100,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - SETEMBRO/2020	10053	237897	70219	8421889	67,59	67,59
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - FATURAMENTO (123301301P) - SETEMBRO/2020	10053	237898	70227	8421897	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-Núcle Interno de Regulação (122209916P) - SETEMBRO/2020	10053	237899	70143	8421900	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - SETEMBRO/2020	10053	237902	70117	8421935	442,98	442,98
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	10053	237903	70102	8421943	35.489,63	35.489,63
3.6.1.03.01.0032	39349	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	10053	237904	70102	8421951	3.096,94	3.096,94
3.6.1.03.01.0032	39349	MEDICAMENTOS DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	10053	237905	70102	8421960	1.143,12	1.143,12
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2020	10053	237907	70103	8421986	29,04	29,04
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - SETEMBRO/2020	10053	237908	70107	8421994	13,64	13,64
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - SETEMBRO/2020	10053	237909	70107	8422001	10,87	10,87
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - SETEMBRO/2020	10053	237910	70105	8422010	39,55	39,55
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - SETEMBRO/2020	10053	237911	70104	8422028	4,29	4,29
3.6.2.02.01.0008	36142	Materiais de Manutenção - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - SETEMBRO/2020	10053	237912	70233	8422036	100,74	100,74
3.6.1.03.01.0010	36043	Materiais de Higienização e Zel - CS - HIGIENIE E LIMPEZA (122209905E) - SETEMBRO/2020	10053	237913	70132	8422044	1.393,81	1.393,81
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - HIGIENIE E LIMPEZA (122209905E) - SETEMBRO/2020	10053	237914	70132	8422052	12,52	12,52
3.8.5.01.01.0002	38504	INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - SETEMBRO/2020	10053	237915	70125	8422060	1.499,00	1.499,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - SETEMBRO/2020	10053	237916	70125	8422079	12,52	12,52

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - SETEMBRO/2020	10053	237917	70205	8422087	50,00	50,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - SETEMBRO/2020	10053	237918	70215	8422095	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0010	36043	Materiais de Higienização e Zel - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	10053	237919	70102	8422109	232,30	232,30
3.6.1.03.01.0022	36049	Materiais Laboratório - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	10053	237920	70102	8422117	26.240,00	26.240,00
3.6.1.03.01.0032	39349	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL- CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	10053	237921	70102	8422125	16,63	16,63
1.1.05.10.0001	10053	2341 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 2341	20005			8422559	491,10	491,10
1.1.05.10.0001	10053	45797 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MED Nro. Doc: 45797	20005			8422575	514,68	514,68
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO SETEMBRO/2020	37796	237925	70125	8422621	5.374,74	5.374,74
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO SETEMBRO/2020	37796	237926	70125	8422630	9.317,10	9.317,10
1.1.05.11.0001	37796	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO SETEMBRO/2020	10053	237927	70125	8422648	13.757,64	13.757,64
1.1.05.11.0001	37796	EMPRESTIMO CONCEDIDO SETEMBRO/2020	10053	237928	70125	8422656	1.741,75	1.741,75
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS SETEMBRO/2020	35010	237929	70201	8422664	1,05	1,05
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 09/2020	10053	237930	70125	8422672	303,06	303,06
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - SETEMBRO/2020	36035	237936	70102	8422737	8,29	8,29
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - SETEMBRO/2020	36048	237937	70102	8422745	3,98	3,98
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	238206	70219	8436991	25,00	25,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	238226	70219	8437190	398.177,99	398.177,99
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	238232	70219	8437254	206,96	206,96
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	238233	70219	8437262	57,55	57,55
2.1.02.01.0002	20005	2341 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 2341	10004	238322		8443076	491,10	491,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8443505	24.402,65	24.402,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8443513	10.964,84	10.964,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8443521	4.601,97	4.601,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8443530	2.470,37	2.470,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8443548	2.407,18	2.407,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8443556	2.166,43	2.166,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443564	2.231,87	2.231,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443572	1.828,96	1.828,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443580	1.816,82	1.816,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443599	1.741,81	1.741,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443602	1.722,66	1.722,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443610	1.560,81	1.560,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443629	4.318,65	4.318,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443637	4.264,35	4.264,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443645	3.986,16	3.986,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443653	3.858,30	3.858,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443661	3.789,78	3.789,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443670	3.200,83	3.200,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443688	8.622,68	8.622,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443696	8.125,49	8.125,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443700	7.393,15	7.393,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443718	7.317,59	7.317,59

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443726	6.115,95	6.115,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443734	6.001,45	6.001,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443742	11.463,57	11.463,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443750	11.221,58	11.221,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443769	5.282,55	5.282,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443777	10.526,69	10.526,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443785	10.416,01	10.416,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443793	10.362,40	10.362,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443807	27.462,61	27.462,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443815	14.761,36	14.761,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443823	181.600,86	181.600,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8443831	37.158,05	37.158,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8443840	34.596,07	34.596,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8443858	22.757,73	22.757,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8443866	18.618,73	18.618,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8443874	18.181,28	18.181,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8443882	10.077,31	10.077,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			8443890	1.966,95	1.966,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			8443904	922,23	922,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8443912	857,84	857,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8443920	765,38	765,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8443939	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8443947	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8443955	707,34	707,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8443963	661,62	661,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8443971	622,68	622,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8443980	994,20	994,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8443998	556,57	556,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8444005	529,30	529,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8444013	478,57	478,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8444021	475,38	475,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8444030	473,58	473,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8444048	433,44	433,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8444056	430,42	430,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8444064	414,48	414,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8444072	370,33	370,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8444080	361,30	361,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8444099	353,65	353,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8444102	351,45	351,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8444110	342,37	342,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8444129	322,46	322,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8444137	254,07	254,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8444145	240,56	240,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8444153	2.023,87	2.023,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8444161	1.137,63	1.137,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8444170	1.460,64	1.460,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8444188	1.378,78	1.378,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8444196	1.306,91	1.306,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8444200	1.667,18	1.667,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8444218	5.464,47	5.464,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8444226	2.621,50	2.621,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8444234	218,91	218,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8444242	206,36	206,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8444250	175,23	175,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8444269	163,60	163,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8444277	162,55	162,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8444285	144,76	144,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8444293	104,57	104,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8444307	84.420,49	84.420,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8444315	18.536,79	18.536,79

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444323	11.873,52	11.873,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444331	6.595,26	6.595,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444340	5.073,29	5.073,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444358	4.553,53	4.553,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444366	4.479,22	4.479,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444374	4.478,73	4.478,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444382	4.219,76	4.219,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444390	4.069,81	4.069,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444404	3.744,21	3.744,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444412	3.454,71	3.454,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444420	3.357,86	3.357,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444439	3.032,82	3.032,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444447	2.701,52	2.701,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444455	2.465,93	2.465,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444463	2.391,72	2.391,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444471	2.243,20	2.243,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º		20017		8444480	2.119,03	2.119,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444498	2.011,58	2.011,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444501	1.771,95	1.771,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444510	1.659,44	1.659,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444528	1.388,67	1.388,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º		20017		8444536	1.342,84	1.342,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º		20017		8444544	1.265,35	1.265,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444552	1.236,13	1.236,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º		20017		8444560	1.190,49	1.190,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS		20017		8444579	14.608,87	14.608,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8444587	95,04	95,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8444595	13.456,20	13.456,20
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8444609	3.008,63	3.008,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8444617	2.900,87	2.900,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8444625	2.328,47	2.328,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444633	937,49	937,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444641	854,15	854,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444650	838,34	838,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444668	804,53	804,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444676	802,95	802,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º		20017		8444684	715,18	715,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444692	674,11	674,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444706	670,16	670,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8444714	603,27	603,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8444722	638,66	638,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8444730	582,96	582,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8444749	565,42	565,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8444757	475,55	475,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8444765	418,90	418,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8444773	392,30	392,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8444781	716,98	716,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8444790	793,83	793,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8444803	816,72	816,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8444811	843,93	843,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8444820	934,99	934,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8444838	885,14	885,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8444846	375,51	375,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8444854	292,23	292,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8444862	221,63	221,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8444870	201,93	201,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8444889	198,19	198,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8444897	190,20	190,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8444900	189,82	189,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8444919	159,36	159,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8444927	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8444935	142,62	142,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		20020		8444943	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		20020		8444951	30,95	30,95

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8444960	1.199,36	1.199,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8444978	1.076,48	1.076,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8444986	997,57	997,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8444994	962,14	962,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8445001	1.559,16	1.559,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8445010	2.806,97	2.806,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8445028	3.611,14	3.611,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8445036	19.833,68	19.833,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8445044	51,00	51,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8445052	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445060	20.516,81	20.516,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445079	5.409,78	5.409,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445087	2.922,16	2.922,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445095	1.622,86	1.622,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445109	1.454,16	1.454,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445117	1.249,33	1.249,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445125	1.002,20	1.002,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445133	1.217,94	1.217,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445141	1.121,35	1.121,35
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8445150	3.035,69	3.035,69
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8445168	2.814,40	2.814,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8445176	3.400,91	3.400,91
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8445184	4.447,10	4.447,10
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8445192	1.607,18	1.607,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			8445206	838,23	838,23
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			8445214	703,60	703,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			8445222	626,19	626,19
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			8445230	623,58	623,58
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			8445249	104,71	104,71
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			8445257	177,51	177,51
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			8445265	144,03	144,03
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			8445273	422,69	422,69
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			8445281	396,82	396,82
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			8445290	3,15	3,15
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			8445303	17,62	17,62
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			8445311	3,64	3,64
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			8445320	1,75	1,75
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			8445338	68,18	68,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			8445346	59,18	59,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			8445354	48,99	48,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			8445362	32,82	32,82
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			8445370	22,80	22,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445389	148,57	148,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445397	146,18	146,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445400	168,22	168,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445419	166,01	166,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445427	165,03	165,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445435	198,13	198,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445443	210,33	210,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445451	206,45	206,45

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8445460	221,97	221,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445478	304,40	304,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445486	893,67	893,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445494	907,67	907,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445508	850,69	850,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445516	826,89	826,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445524	856,90	856,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445532	709,49	709,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445540	660,02	660,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445559	404,17	404,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445567	486,12	486,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445575	436,36	436,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445583	587,24	587,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445591	656,58	656,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8445605	605,45	605,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8445613	8,82	8,82
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8445621	2,98	2,98
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8445630	715,18	715,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445648	549,18	549,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445656	492,09	492,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445664	422,77	422,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445672	412,15	412,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445680	302,42	302,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445699	307,16	307,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445702	379,46	379,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445710	339,14	339,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445729	222,19	222,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445737	240,10	240,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445745	223,35	223,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445753	289,97	289,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445761	287,87	287,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445770	279,82	279,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445788	198,72	198,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445796	204,89	204,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445800	164,50	164,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445818	147,66	147,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445826	136,77	136,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445834	103,01	103,01
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8445842	75,11	75,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445850	71,18	71,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445869	69,86	69,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445877	67,05	67,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445885	56,93	56,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445893	56,18	56,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445907	55,85	55,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445915	50,28	50,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445923	49,47	49,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8445931	1.265,35	1.265,35
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8445940	1.190,49	1.190,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445958	988,87	988,87
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8445966	1.342,84	1.342,84
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8445974	2.119,03	2.119,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445982	1.830,66	1.830,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8445990	6.942,89	6.942,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446008	1.641,34	1.641,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446016	48,43	48,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446024	46,98	46,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446032	56,76	56,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446040	52,80	52,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446059	52,54	52,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446067	32,33	32,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446075	38,89	38,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446083	34,91	34,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446091	24,35	24,35

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8446105	17,76	17,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446113	16,83	16,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446121	16,52	16,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446130	15,85	15,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446148	13,46	13,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446156	62,30	62,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446164	66,16	66,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446172	68,06	68,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446180	68,54	68,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446199	71,49	71,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446202	80,18	80,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446210	106,01	106,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446229	99,95	99,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446237	97,43	97,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446245	89,71	89,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446253	129,83	129,83
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8446261	169,07	169,07
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8446270	281,44	281,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446288	233,76	233,76
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8446296	317,46	317,46
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8446300	299,14	299,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446318	432,76	432,76
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8446326	500,95	500,95
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			8446334	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			8446342	2,58	2,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8446350	0,71	0,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446369	13,28	13,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446377	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446385	11,89	11,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8446393	11,69	11,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446407	12,49	12,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446415	12,18	12,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446423	11,22	11,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446431	10,03	10,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446440	9,08	9,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446458	8,57	8,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446466	8,94	8,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446474	8,51	8,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446482	8,27	8,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446490	7,10	7,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446504	6,60	6,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446512	6,57	6,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446520	6,06	6,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446539	5,87	5,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446547	1,66	1,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446555	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446563	1,49	1,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446571	1,46	1,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446580	2,10	2,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446598	2,06	2,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446601	1,98	1,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446610	1,68	1,68
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8446628	2,22	2,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446636	3,04	3,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446644	4,86	4,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446652	4,36	4,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446660	4,04	4,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8446679	0,09	0,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446687	205,13	205,13
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8446695	62,62	62,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446709	14,54	14,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446717	16,23	16,23
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8446725	21,13	21,13
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8446733	35,18	35,18

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8446741	37,39	37,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446750	29,21	29,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8446768	54,11	54,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8446776	39,68	39,68
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8446784	27,50	27,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8446792	198,92	198,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8446806	220,59	220,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8446814	219,60	219,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8446822	212,94	212,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8446830	197,75	197,75
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8446849	387,34	387,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8446857	246,10	246,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8446865	275,26	275,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8446873	263,45	263,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8446881	405,87	405,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8446890	538,91	538,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8446903	584,98	584,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8446911	653,25	653,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8446920	806,83	806,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8446938	791,41	791,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8446946	857,57	857,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8446954	944,45	944,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8446962	889,14	889,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8446970	1.684,03	1.684,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8446989	1.665,78	1.665,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8446997	1.516,05	1.516,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8447004	1.338,08	1.338,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8447012	958,91	958,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8447020	1.101,54	1.101,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8447039	1.154,77	1.154,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8447047	1.164,64	1.164,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8447055	1.755,19	1.755,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8447063	1.970,25	1.970,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8447071	2.164,41	2.164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8447080	3.894,29	3.894,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8447098	8.153,26	8.153,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8447101	28.048,02	28.048,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8447110	1,97	1,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			8447128	22,80	22,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8447136	15,71	15,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8447144	14,40	14,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			8447152	14,20	14,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8447160	30,17	30,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8447179	29,79	29,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			8447187	36,92	36,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			8447195	56,80	56,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			8447209	52,50	52,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8447217	49,56	49,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			8447225	66,57	66,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			8447233	66,57	66,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8447241	0,80	0,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8447250	0,61	0,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8447268	0,16	0,16

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8447276	3,60	3,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8447284	3,55	3,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8447292	3,55	3,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			8447306	3,21	3,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			8447314	12,17	12,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8447322	6,49	6,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			8447330	3,80	3,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8447349	3,65	3,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			8447357	3,08	3,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8447365	430,91	430,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8447373	358,00	358,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8447381	334,05	334,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			8447390	314,97	314,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8447403	297,37	297,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8447411	263,45	263,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8447420	200,90	200,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8447438	186,72	186,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233			8447446	185,27	185,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			8447454	180,99	180,99
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233			8447462	111,57	111,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			8447470	94,23	94,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			8447489	77,93	77,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8447497	70,21	70,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8447500	692,59	692,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8447519	664,45	664,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8447527	755,76	755,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			8447535	842,53	842,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8447543	593,20	593,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			8447551	1.580,66	1.580,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8447560	1.450,52	1.450,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			8447578	1.432,00	1.432,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			8447586	1.120,29	1.120,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8447594	1.106,51	1.106,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8447608	1.097,59	1.097,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	36233			8447616	1.060,00	1.060,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8447624	1.055,40	1.055,40

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			8447632	1.243,40	1.243,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8447640	1.002,15	1.002,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8447659	988,24	988,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			8447667	4.534,54	4.534,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8447675	6.553,80	6.553,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8447683	6.359,99	6.359,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			8447691	5.929,46	5.929,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8447705	19.661,39	19.661,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8447713	4.251,66	4.251,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			8447721	4.221,60	4.221,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			8447730	3.647,91	3.647,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8447748	3.319,53	3.319,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8447756	3.292,78	3.292,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			8447764	2.585,44	2.585,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			8447772	2.410,77	2.410,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8447780	2.120,00	2.120,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8447799	2.077,77	2.077,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias	36233			8447802	3.068,43	3.068,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8447810	1.993,34	1.993,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8447829	1.779,59	1.779,59
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8447837	11,76	11,76
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8447845	9,31	9,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8447853	3,98	3,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8447861	9.491,47	9.491,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8447870	12.791,94	12.791,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8447888	4.304,44	4.304,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8447896	2.759,07	2.759,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8447900	4.145,63	4.145,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8447918	3.646,49	3.646,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8447926	2.496,18	2.496,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8447934	1.235,48	1.235,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8447942	1.937,87	1.937,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8447950	1.317,83	1.317,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8447969	937,49	937,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8447977	899,40	899,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8447985	732,45	732,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8447993	802,95	802,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448000	666,74	666,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448019	593,96	593,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448027	569,87	569,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448035	563,70	563,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448043	394,11	394,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448051	390,78	390,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448060	452,80	452,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448078	513,03	513,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448086	267,81	267,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448094	273,03	273,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448108	372,76	372,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448116	324,49	324,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448124	319,60	319,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448132	300,89	300,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448140	290,21	290,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448159	182,37	182,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448167	221,06	221,06

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448175	197,96	197,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448183	67,31	67,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448191	66,92	66,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448205	83,28	83,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448213	72,06	72,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448221	74,65	74,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448230	74,31	74,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8448248	131,08	131,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448256	137,35	137,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448264	89,15	89,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8448272	93,15	93,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448280	92,38	92,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448299	107,04	107,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448302	121,28	121,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448310	140,42	140,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448329	143,86	143,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448337	134,72	134,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448345	133,26	133,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448353	71,13	71,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448361	88,13	88,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448370	79,41	79,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448388	76,71	76,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448396	75,55	75,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448400	68,61	68,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448418	64,54	64,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448426	63,31	63,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8448434	30,99	30,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448442	22,02	22,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448450	21,08	21,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448469	19,69	19,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448477	15,91	15,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448485	15,82	15,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448493	17,65	17,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448507	17,57	17,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448515	17,04	17,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448523	43,11	43,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448531	46,79	46,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448540	52,26	52,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448558	32,47	32,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8448566	221,63	221,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8448574	212,62	212,62
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8448582	189,82	189,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448590	173,15	173,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448604	311,55	311,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8448612	292,08	292,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8448620	458,13	458,13
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8448639	590,11	590,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448647	652,27	652,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8448655	862,06	862,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8448663	1.017,60	1.017,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8448671	980,05	980,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8448680	2.243,87	2.243,87
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8448698	3.024,09	3.024,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			8448701	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			8448710	3,44	3,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8448728	2,20	2,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8448736	0,94	0,94
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8448744	0,28	0,28

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8448752	0,12	0,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8448760	2,20	2,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8448779	2,13	2,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8448787	1,98	1,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8448795	1,99	1,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8448809	3,87	3,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8448817	4,06	4,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8448825	2,75	2,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8448833	2,63	2,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8448841	2,21	2,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8448850	2,46	2,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8448868	9,59	9,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8448876	9,44	9,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8448884	11,02	11,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8448892	11,55	11,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8448906	11,65	11,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8448914	5,85	5,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8448922	5,39	5,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8448930	6,53	6,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8448949	8,07	8,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8448957	7,92	7,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8448965	8,89	8,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8448973	8,58	8,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8448981	280,50	280,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8448990	378,02	378,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8449007	27,70	27,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8449015	38,94	38,94
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8449023	36,51	36,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8449031	17,55	17,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8449040	16,66	16,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8449058	16,84	16,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8449066	15,16	15,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8449074	13,37	13,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8449082	19,70	19,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8449090	21,64	21,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8449104	23,73	23,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8449112	26,58	26,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8449120	57,27	57,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8449139	81,54	81,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8449147	73,76	73,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8449155	127,20	127,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8449163	122,51	122,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8449171	107,75	107,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8449180	45,92	45,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			8449198	120,18	120,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8449201	26,58	26,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			8449210	68,85	68,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8449228	65,70	65,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8449236	10,05	10,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8449244	104,25	104,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8449252	80,70	80,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			8449260	178,25	178,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8449279	209,22	209,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8449287	3.057,34	3.057,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8449295	3.736,14	3.736,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8449309	5.252,31	5.252,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8449317	4.763,58	4.763,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8449325	2.134,77	2.134,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8449333	1.279,77	1.279,77

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 28

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF		20042		8449341	1.147,48	1.147,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF		20042		8449350	1.106,56	1.106,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF		20042		8449368	234,71	234,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF		20042		8449376	244,46	244,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF		20042		8449384	304,86	304,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF		20042		8449392	299,62	299,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF		20042		8449406	364,19	364,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS		20042		8449414	546,45	546,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF		20042		8449422	538,14	538,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF		20042		8449430	530,86	530,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF		20042		8449449	561,96	561,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		20042		8449457	656,57	656,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF		20042		8449465	654,11	654,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF		20042		8449473	653,80	653,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF		20042		8449481	694,11	694,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF		20042		8449490	25.047,38	25.047,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449503	2.638,24	2.638,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449511	108,85	108,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449520	120,27	120,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449538	102,99	102,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449546	99,23	99,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449554	102,09	102,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449562	122,61	122,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449570	134,55	134,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449589	149,92	149,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449597	72,07	72,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449600	79,83	79,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449619	59,44	59,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		20046		8449627	62,62	62,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449635	70,68	70,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449643	25,24	25,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449651	24,77	24,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449660	23,73	23,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449678	23,77	23,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		20046		8449686	21,13	21,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449694	19,92	19,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449708	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449716	17,83	17,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		20046		8449724	37,39	37,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		20046		8449732	35,18	35,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449740	36,53	36,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449759	27,70	27,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449767	52,37	52,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449775	46,88	46,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		20046		8449783	39,68	39,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449791	350,03	350,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449805	174,75	174,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449813	187,58	187,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449821	194,90	194,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449830	156,84	156,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449848	211,65	211,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		8449856	732,39	732,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		70121	8449864	17,00	17,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70113	8449872	62,81	62,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70107	8449880	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70233	8449899	36,80	36,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	36233		70102	8449902	34,65	34,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70128	8449910	26,25	26,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70131	8449929	85,65	85,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70103	8449937	84,21	84,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70146	8449945	76,14	76,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70106	8449953	91,99	91,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70226	8449961	95,17	95,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70221	8449970	109,92	109,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70149	8449988	106,75	106,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70118	8449996	114,20	114,20

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70114	8450005	151,31	151,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70103	8450013	237,91	237,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70221	8450021	363,36	363,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70116	8450030	362,52	362,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70227	8450048	2.379,10	2.379,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		70226	8450056	3.172,14	3.172,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70149	8450064	3.095,71	3.095,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70128	8450072	3.412,82	3.412,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70233	8450080	5.984,78	5.984,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70102	8450099	160.193,01	160.193,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70116	8450102	34.823,54	34.823,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70103	8450110	31.877,81	31.877,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70102	8450129	6.763,73	6.763,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70118	8450137	11.419,68	11.419,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70106	8450145	10.679,56	10.679,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70205	8450153	9.263,10	9.263,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70113	8450161	8.535,52	8.535,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70221	8450170	7.947,46	7.947,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70114	8450188	5.346,32	5.346,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70146	8450196	5.075,44	5.075,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70107	8450200	6.343,78	6.343,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		70116	8450218	4.447,78	4.447,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70131	8450226	4.139,46	4.139,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70113	8450234	1.177,86	1.177,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70122	8450242	1.431,75	1.431,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		70102	8450250	1.323,35	1.323,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70125	8450269	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		70116	8450277	475,49	475,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70102	8450285	747,91	747,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70114	8450293	706,12	706,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70102	8450307	655,50	655,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70122	8450315	613,61	613,61
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		70116	8450323	446,69	446,69
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		70116	8450331	1.256,51	1.256,51
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		70226	8450340	273,62	273,62
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		70102	8450358	90,88	90,88
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		70226	8450366	29,64	29,64
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70205	8450374	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70125	8450382	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70107	8450390	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70226	8450404	158,61	158,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70106	8450412	153,32	153,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70131	8450420	142,75	142,75
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70128	8450439	126,88	126,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70227	8450447	118,96	118,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70116	8450455	253,76	253,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70146	8450463	253,76	253,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70103	8450471	211,73	211,73
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70221	8450480	183,20	183,20

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 30

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70113	8450498	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		70113	8450501	276,30	276,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70233	8450510	299,24	299,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70102	8450528	1.605,03	1.605,03
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70118	8450536	570,99	570,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		70116	8450544	556,57	556,57
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		70102	8450552	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70116	8450560	2.233,60	2.233,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		70116	8450579	1.866,60	1.866,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70146	8450587	1.801,60	1.801,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70102	8450595	4.183,46	4.183,46
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70102	8450609	16.010,06	16.010,06
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70113	8450617	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70149	8450625	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70227	8450633	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70125	8450641	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70116	8450650	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70103	8450668	1.254,00	1.254,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70118	8450676	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70106	8450684	1.336,19	1.336,19
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70103	8450692	1.336,19	1.336,19
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70221	8450706	1.318,80	1.318,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70107	8450714	1.318,40	1.318,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70113	8450722	1.314,40	1.314,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70128	8450730	1.005,89	1.005,89
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70233	8450749	885,79	885,79
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70205	8450757	882,40	882,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70131	8450765	868,40	868,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70114	8450773	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70226	8450781	360,32	360,32
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70122	8450790	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9076 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	36233		70146	8450803	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	36233		70102	8450811	5,14	5,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70107	8450820	375,57	375,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	36233		70116	8450838	1.156,03	1.156,03
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	36233		70116	8450846	1.588,77	1.588,77
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70146	8450854	594,03	594,03

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		70102	8450862	700,63	700,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		70102	8450870	1.732,39	1.732,39
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		70102	8450889	4.349,22	4.349,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70102	8450897	3.367,57	3.367,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70116	8450900	2.775,88	2.775,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70226	8450919	1.755,19	1.755,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70103	8450927	3.894,29	3.894,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70205	8450935	958,91	958,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70221	8450943	1.101,54	1.101,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70107	8450951	1.154,77	1.154,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70113	8450960	1.338,08	1.338,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70118	8450978	1.516,05	1.516,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70102	8450986	28.048,02	28.048,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70116	8450994	8.153,26	8.153,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70233	8451001	806,83	806,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70114	8451010	791,41	791,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70128	8451028	857,57	857,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70146	8451036	889,14	889,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70106	8451044	944,45	944,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70227	8451052	653,25	653,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70131	8451060	584,98	584,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70149	8451079	405,87	405,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70125	8451087	198,92	198,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70121	8451095	197,75	197,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		70106	8451109	387,34	387,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70122	8451117	275,26	275,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		70102	8451125	27,50	27,50
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70125	8451133	148,57	148,57
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70121	8451141	146,18	146,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		70106	8451150	221,97	221,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70149	8451168	304,40	304,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70122	8451176	206,45	206,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70131	8451184	436,36	436,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70227	8451192	486,12	486,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70114	8451206	587,24	587,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70128	8451214	656,58	656,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70233	8451222	605,45	605,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70226	8451230	893,67	893,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70107	8451249	856,90	856,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70221	8451257	826,89	826,89
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70205	8451265	850,69	850,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70106	8451273	709,49	709,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70146	8451281	660,02	660,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70116	8451290	5.409,78	5.409,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70102	8451303	20.516,81	20.516,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70118	8451311	1.121,35	1.121,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70113	8451320	1.002,20	1.002,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70103	8451338	2.922,16	2.922,16
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		70226	8451346	5.894,90	5.894,90
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		70102	8451354	6.754,56	6.754,56
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		70116	8451362	7.708,30	7.708,30
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		70116	8451370	421,72	421,72
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		70226	8451389	235,29	235,29
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		70116	8451397	133,64	133,64
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		70226	8451400	4,75	4,75
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		70102	8451419	23,04	23,04
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70226	8451427	43,78	43,78
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70146	8451435	118,80	118,80

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70107	8451443	75,11	75,11
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70102	8451451	2.029,96	2.029,96
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70116	8451460	925,16	925,16
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		70102	8451478	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		70116	8451486	522,50	522,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70103	8451494	154,16	154,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70128	8451508	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70116	8451516	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70125	8451524	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70205	8451532	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70233	8451540	73,59	73,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70113	8451559	125,62	125,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70102	8451567	575,75	575,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70102	8451575	84.420,49	84.420,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70103	8451583	11.873,52	11.873,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70116	8451591	18.536,79	18.536,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70102	8451605	12.791,94	12.791,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70128	8451613	3.032,82	3.032,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70221	8451621	3.357,86	3.357,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70205	8451630	3.454,71	3.454,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70107	8451648	3.744,21	3.744,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70113	8451656	4.069,81	4.069,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70106	8451664	4.219,76	4.219,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70116	8451672	4.145,63	4.145,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70118	8451680	4.553,53	4.553,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70131	8451699	1.771,95	1.771,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70128	8451702	1.937,87	1.937,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70116	8451710	2.119,03	2.119,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70116	8451729	2.119,03	2.119,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70227	8451737	2.011,58	2.011,58
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70146	8451745	2.701,52	2.701,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70226	8451753	2.496,18	2.496,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70233	8451761	2.465,93	2.465,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70114	8451770	2.391,72	2.391,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70102	8451788	1.190,49	1.190,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70102	8451796	1.190,49	1.190,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70226	8451800	1.342,84	1.342,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70226	8451818	1.388,67	1.388,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70226	8451826	1.342,84	1.342,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70149	8451834	1.236,13	1.236,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70121	8451842	802,95	802,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70121	8451850	802,95	802,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70122	8451869	838,34	838,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70107	8451877	899,40	899,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70125	8451885	603,27	603,27
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70226	8451893	593,96	593,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70118	8451907	513,03	513,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70113	8451915	452,80	452,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70107	8451923	390,78	390,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70227	8451931	221,06	221,06
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70131	8451940	197,96	197,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70146	8451958	300,89	300,89
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70128	8451966	290,21	290,21
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70221	8451974	372,76	372,76
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70106	8451982	319,60	319,60
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70205	8451990	324,49	324,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70233	8452008	273,03	273,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70114	8452016	267,81	267,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70149	8452024	137,35	137,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		70106	8452032	131,08	131,08

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70122	8452040	93,15	93,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70121	8452059	66,92	66,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70125	8452067	67,31	67,31
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70103	8452075	1.317,83	1.317,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70116	8452083	2.759,07	2.759,07
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70102	8452091	9.491,47	9.491,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		70102	8452105	9,31	9,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70102	8452113	6.942,89	6.942,89
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70116	8452121	1.830,66	1.830,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70103	8452130	988,87	988,87
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70122	8452148	69,86	69,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		70106	8452156	75,11	75,11
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70149	8452164	103,01	103,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70131	8452172	147,66	147,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70121	8452180	49,47	49,47
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70125	8452199	50,28	50,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70221	8452202	279,82	279,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70205	8452210	287,87	287,87
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70107	8452229	289,97	289,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70128	8452237	222,19	222,19
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70106	8452245	240,10	240,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70146	8452253	223,35	223,35
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70113	8452261	339,14	339,14
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70118	8452270	379,46	379,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70226	8452288	302,42	302,42
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70114	8452296	198,72	198,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70233	8452300	204,89	204,89
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70227	8452318	164,50	164,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70121	8452326	189,82	189,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70121	8452334	189,82	189,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70122	8452342	198,19	198,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70107	8452350	212,62	212,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70149	8452369	292,23	292,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70226	8452377	317,46	317,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70102	8452385	281,44	281,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70131	8452393	418,90	418,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70116	8452407	500,95	500,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70227	8452415	475,55	475,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70128	8452423	458,13	458,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70226	8452431	590,11	590,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70146	8452440	638,66	638,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70233	8452458	582,96	582,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70114	8452466	565,42	565,42
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70107	8452474	885,14	885,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70205	8452482	816,72	816,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70221	8452490	793,83	793,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70128	8452504	716,98	716,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70125	8452512	142,62	142,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70116	8452520	980,05	980,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70113	8452539	962,14	962,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70106	8452547	997,57	997,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70118	8452555	1.076,48	1.076,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70103	8452563	2.806,97	2.806,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70102	8452571	3.024,09	3.024,09
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70116	8452580	3.611,14	3.611,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70102	8452598	19.833,68	19.833,68
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70102	8452601	2.243,87	2.243,87
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70226	8452610	140,42	140,42
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70113	8452628	107,04	107,04
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70118	8452636	121,28	121,28

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 34

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70107	8452644	92,38	92,38
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70146	8452652	71,13	71,13
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70106	8452660	75,55	75,55
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70205	8452679	76,71	76,71
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70221	8452687	88,13	88,13
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70128	8452695	68,61	68,61
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70114	8452709	63,31	63,31
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70233	8452717	64,54	64,54
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70131	8452725	46,79	46,79
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70227	8452733	52,26	52,26
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70149	8452741	32,47	32,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		70106	8452750	30,99	30,99
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70122	8452768	22,02	22,02
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70121	8452776	15,82	15,82
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70125	8452784	15,91	15,91
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70116	8452792	652,27	652,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70103	8452806	311,55	311,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		70102	8452814	2,20	2,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70121	8452822	11,69	11,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		70106	8452830	17,76	17,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70125	8452849	11,89	11,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70103	8452857	233,76	233,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70116	8452865	432,76	432,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70122	8452873	16,52	16,52
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70149	8452881	24,35	24,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70227	8452890	38,89	38,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70131	8452903	34,91	34,91
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70128	8452911	52,54	52,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70146	8452920	52,80	52,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70106	8452938	56,76	56,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70114	8452946	46,98	46,98
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70233	8452954	48,43	48,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70221	8452962	66,16	66,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70107	8452970	68,54	68,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70205	8452989	68,06	68,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70113	8452997	80,18	80,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70226	8453004	71,49	71,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70118	8453012	89,71	89,71
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70102	8453020	1.641,34	1.641,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70102	8453039	2.638,24	2.638,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70205	8453047	102,09	102,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70221	8453055	99,23	99,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70113	8453063	120,27	120,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70107	8453071	108,85	108,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70128	8453080	102,99	102,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70106	8453098	122,61	122,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70116	8453101	122,51	122,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70118	8453110	134,55	134,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70226	8453128	73,76	73,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70233	8453136	72,07	72,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70146	8453144	79,83	79,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70114	8453152	70,68	70,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70116	8453160	62,62	62,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70116	8453179	62,62	62,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70227	8453187	59,44	59,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70128	8453195	57,27	57,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70226	8453209	39,68	39,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70131	8453217	52,37	52,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70102	8453225	35,18	35,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70102	8453233	35,18	35,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70149	8453241	36,53	36,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70226	8453250	39,68	39,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70122	8453268	24,77	24,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70107	8453276	26,58	26,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70121	8453284	23,73	23,73

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70121	8453292	23,73	23,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70125	8453306	17,83	17,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70116	8453314	732,39	732,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70103	8453322	350,03	350,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70102	8453330	378,02	378,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70226	8453349	156,84	156,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70102	8453357	280,50	280,50
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70226	8453365	17,55	17,55
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70113	8453373	13,37	13,37
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70118	8453381	15,16	15,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70103	8453390	38,94	38,94
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70116	8453403	81,54	81,54
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70106	8453411	9,44	9,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70205	8453420	9,59	9,59
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70107	8453438	11,55	11,55
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70221	8453446	11,02	11,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70128	8453454	8,58	8,58
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70146	8453462	8,89	8,89
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70114	8453470	7,92	7,92
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70233	8453489	8,07	8,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70227	8453497	6,53	6,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70131	8453500	5,85	5,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70122	8453519	2,75	2,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70149	8453527	4,06	4,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		70106	8453535	3,87	3,87
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70125	8453543	1,99	1,99
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70121	8453551	1,98	1,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		70102	8453560	0,28	0,28
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70121	8453578	1,46	1,46
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70125	8453586	1,49	1,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70122	8453594	2,06	2,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70131	8453608	4,36	4,36
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70227	8453616	4,86	4,86
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70149	8453624	3,04	3,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		70106	8453632	2,22	2,22
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70114	8453640	5,87	5,87
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70233	8453659	6,06	6,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70128	8453667	6,57	6,57
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70146	8453675	6,60	6,60
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70106	8453683	7,10	7,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70221	8453691	8,27	8,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70205	8453705	8,51	8,51
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70226	8453713	8,94	8,94
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70107	8453721	8,57	8,57
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70113	8453730	10,03	10,03
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70118	8453748	11,22	11,22
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70103	8453756	29,21	29,21
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70116	8453764	54,11	54,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70102	8453772	205,13	205,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		70220	8453780	444,10	444,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		70123	8453799	917,81	917,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70133	8453802	999,23	999,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70134	8453810	1.457,11	1.457,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70215	8453829	1.427,47	1.427,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70209	8453837	1.920,07	1.920,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70219	8453845	1.751,88	1.751,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70220	8453853	2.052,26	2.052,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70220	8453861	7.557,53	7.557,53
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70133	8453870	15.646,66	15.646,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70206	8453888	14.574,00	14.574,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70212	8453896	4.067,25	4.067,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70214	8453900	3.824,33	3.824,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70123	8453918	3.716,19	3.716,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70219	8453926	87,59	87,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70123	8453934	141,82	141,82

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 36

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70214	8453942	138,97	138,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70133	8453950	209,76	209,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70212	8453969	203,37	203,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70220	8453977	428,24	428,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70215	8453985	42,82	42,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70209	8453993	57,60	57,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70220	8454000	13,32	13,32
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		70220	8454019	51,69	51,69
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		70123	8454027	113,17	113,17
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		70220	8454035	442,98	442,98
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		70123	8454043	798,89	798,89
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70133	8454051	832,29	832,29
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70220	8454060	480,49	480,49
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70209	8454078	96,00	96,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70219	8454086	87,59	87,59
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70134	8454094	72,86	72,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70215	8454108	71,37	71,37
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70214	8454116	191,22	191,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70123	8454124	185,81	185,81
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70206	8454132	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70212	8454140	417,60	417,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70215	8454159	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70134	8454167	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70219	8454175	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70209	8454183	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70123	8454191	825,73	825,73
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70214	8454205	600,53	600,53
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70220	8454213	1.441,28	1.441,28
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70133	8454221	1.801,60	1.801,60
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70133	8454230	2.164,41	2.164,41
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70220	8454248	1.970,25	1.970,25
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70206	8454256	1.665,78	1.665,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70123	8454264	1.684,03	1.684,03
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70214	8454272	1.164,64	1.164,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70215	8454280	220,59	220,59
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70203	8454299	212,94	212,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70134	8454302	219,60	219,60
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70209	8454310	263,45	263,45
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70219	8454329	246,10	246,10
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70212	8454337	538,91	538,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		70123	8454345	11,76	11,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		70123	8454353	8,82	8,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70212	8454361	404,17	404,17
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70214	8454370	907,67	907,67
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70209	8454388	210,33	210,33
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70219	8454396	198,13	198,13
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70203	8454400	168,22	168,22
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70134	8454418	165,03	165,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70215	8454426	166,01	166,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70123	8454434	1.217,94	1.217,94

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70220	8454442	1.454,16	1.454,16
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70133	8454450	1.622,86	1.622,86
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70206	8454469	1.249,33	1.249,33
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		70220	8454477	3.375,08	3.375,08
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		70123	8454485	6.201,45	6.201,45
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		70220	8454493	109,10	109,10
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		70123	8454507	20,69	20,69
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		70123	8454515	6,04	6,04
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		70220	8454523	2,76	2,76
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70220	8454531	23,63	23,63
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70123	8454540	42,61	42,61
3.6.2.01.01.0010	36108	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	36233		70123	8454558	905,63	905,63
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		70220	8454566	522,50	522,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70214	8454574	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70220	8454582	58,52	58,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70215	8454590	85,65	85,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70133	8454604	6.595,26	6.595,26
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70206	8454612	5.073,29	5.073,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		70220	8454620	1.235,48	1.235,48
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		70123	8454639	1.265,35	1.265,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		70123	8454647	1.265,35	1.265,35
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70212	8454655	1.659,44	1.659,44
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70123	8454663	2.243,20	2.243,20
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70220	8454671	4.479,22	4.479,22
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70214	8454680	4.478,73	4.478,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		70214	8454698	4.304,44	4.304,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		70123	8454701	3.646,49	3.646,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		70203	8454710	937,49	937,49
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70203	8454728	937,49	937,49
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70209	8454736	854,15	854,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		70220	8454744	715,18	715,18
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		70220	8454752	715,18	715,18
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70134	8454760	670,16	670,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70215	8454779	674,11	674,11
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70219	8454787	804,53	804,53
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70133	8454795	732,45	732,45
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70220	8454809	666,74	666,74
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70214	8454817	394,11	394,11
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70206	8454825	563,70	563,70
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70123	8454833	569,87	569,87
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70212	8454841	182,37	182,37
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70219	8454850	83,28	83,28
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70134	8454868	74,31	74,31
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70215	8454876	74,65	74,65
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70203	8454884	72,06	72,06
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70209	8454892	89,15	89,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		70123	8454906	3,98	3,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118		70123	8454914	2,98	2,98
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70212	8454922	136,77	136,77
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70209	8454930	71,18	71,18
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70203	8454949	56,93	56,93
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70219	8454957	67,05	67,05
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70134	8454965	55,85	55,85
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70215	8454973	56,18	56,18
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70214	8454981	307,16	307,16
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70133	8454990	549,18	549,18
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70206	8455007	422,77	422,77
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70123	8455015	412,15	412,15

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70220	8455023	492,09	492,09
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70212	8455031	392,30	392,30
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70220	8455040	843,93	843,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70214	8455058	934,99	934,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		70123	8455066	862,06	862,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		70220	8455074	292,08	292,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		70123	8455082	299,14	299,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70123	8455090	375,51	375,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		70203	8455104	221,63	221,63
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70203	8455112	221,63	221,63
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70219	8455120	190,20	190,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		70220	8455139	169,07	169,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70134	8455147	158,43	158,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70215	8455155	159,36	159,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70209	8455163	201,93	201,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70220	8455171	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70214	8455180	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70133	8455198	1.559,16	1.559,16
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70206	8455201	1.199,36	1.199,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		70214	8455210	1.017,60	1.017,60
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70212	8455228	43,11	43,11
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70203	8455236	17,04	17,04
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70134	8455244	17,57	17,57
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70215	8455252	17,65	17,65
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70219	8455260	19,69	19,69
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70209	8455279	21,08	21,08
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70214	8455287	79,41	79,41
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70123	8455295	134,72	134,72
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70206	8455309	133,26	133,26
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70220	8455317	143,86	143,86
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70133	8455325	173,15	173,15
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70220	8455333	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70214	8455341	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120		70123	8455350	0,94	0,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121		70123	8455368	0,71	0,71
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70220	8455376	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70214	8455384	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70134	8455392	13,20	13,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70215	8455406	13,28	13,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70133	8455414	129,83	129,83
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70123	8455422	97,43	97,43
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70206	8455430	99,95	99,95
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70220	8455449	106,01	106,01
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70214	8455457	62,30	62,30
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70209	8455465	16,83	16,83
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70203	8455473	13,46	13,46
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70219	8455481	15,85	15,85
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70212	8455490	32,33	32,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70203	8455503	27,70	27,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		70203	8455511	27,70	27,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		70220	8455520	36,51	36,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70123	8455538	37,39	37,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		70123	8455546	37,39	37,39
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70212	8455554	46,88	46,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70215	8455562	19,92	19,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70220	8455570	21,13	21,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		70220	8455589	21,13	21,13
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70134	8455597	19,80	19,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70219	8455600	23,77	23,77

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70209	8455619	25,24	25,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		70123	8455627	107,75	107,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		70214	8455635	127,20	127,20
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70206	8455643	149,92	149,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70214	8455651	174,75	174,75
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70220	8455660	187,58	187,58
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70133	8455678	194,90	194,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70123	8455686	211,65	211,65
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70220	8455694	19,70	19,70
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70133	8455708	21,64	21,64
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70123	8455716	16,84	16,84
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70206	8455724	16,66	16,66
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70214	8455732	11,65	11,65
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70212	8455740	5,39	5,39
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70219	8455759	2,46	2,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70215	8455767	2,21	2,21
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70209	8455775	2,63	2,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		70123	8455783	0,12	0,12
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70203	8455791	2,13	2,13
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70134	8455805	2,20	2,20
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70209	8455813	2,10	2,10
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70203	8455821	1,68	1,68
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70219	8455830	1,98	1,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124		70123	8455848	0,09	0,09
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70134	8455856	1,65	1,65
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70215	8455864	1,66	1,66
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70212	8455872	4,04	4,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70123	8455880	12,18	12,18
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70206	8455899	12,49	12,49
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70214	8455902	9,08	9,08
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70133	8455910	16,23	16,23
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70220	8455929	14,54	14,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70102	8455937	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70116	8455945	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70146	8455953	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70133	8455961	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70128	8455970	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70123	8455988	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70220	8455996	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70131	8456003	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70107	8456011	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70233	8456020	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70113	8456038	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70205	8456046	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70125	8456054	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70149	8456062	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70209	8456070	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70226	8456089	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70134	8456097	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70221	8456100	1,00	1,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70212	8456119	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70227	8456127	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70215	8456135	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70214	8456143	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70118	8456151	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70219	8456160	1,00	1,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	20017	238385	70220	8456372	18,15	18,15
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	238386	70133	8456380	1.222,53	1.222,53
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	238387	70133	8456399	3.076,72	3.076,72
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	20020	238388	70215	8456402	0,06	0,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	238389	70133	8456410	306,00	306,00
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	238390	70133	8456429	746,81	746,81
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	238391	70220	8456437	196,01	196,01
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	238392	70133	8456445	36,38	36,38
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	238393	70133	8456453	90,79	90,79
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	238394	70123	8456461	3.631,02	3.631,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	20034	238395	70233	8456470	9.077,55	9.077,55
3.6.1.04.03.0011	36307	42657 - AIR LIQUIDE BRASIL - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 42657	20004	238816	70131	8501416	509,73	509,73
3.6.2.03.03.0006	36170	13279 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 13279	20004	238817	70131	8501424	67,86	67,86
3.6.2.03.03.0006	36170	13279 - EXTINTORES BANDEIRANTES Nro. Doc: 13279	20051	238818	70131	8501432	2,14	2,14
3.6.2.03.03.0006	36170	2627 - TEKNA MASTER SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2627	20004	238819	70226	8501440	588,00	588,00
3.6.2.03.03.0006	36170	2627 - TEKNA MASTER SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2627	20051	238820	70226	8501459	12,00	12,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1856 - SYSDSIGN SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1856	20004	238821	70133	8501467	1.595,45	1.595,45
3.6.2.03.03.0027	36179	1856 - SYSDSIGN SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1856	20043	238822	70133	8501475	25,50	25,50
3.6.2.03.03.0027	36179	1856 - SYSDSIGN SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1856	20056	238823	70133	8501483	79,05	79,05
3.6.2.03.03.0006	36170	5695 - ENG COMERCIO SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 5695	20004	238824	70122	8501491	3.657,50	3.657,50
3.6.2.03.03.0006	36170	5695 - ENG COMERCIO SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 5695	20051	238825	70122	8501505	192,50	192,50
3.6.2.03.03.0021	36173	15115 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 15115	20004	238826	70130	8501513	420,59	420,59
3.6.2.03.03.0021	36173	15115 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 15115	20051	238827	70130	8501521	22,14	22,14
3.6.2.03.03.0003	36167	880 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 880	20004	238828	70130	8501530	26.441,33	26.441,33
3.6.2.03.03.0003	36167	880 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 880	20022	238829	70130	8501548	3.473,05	3.473,05
3.6.2.03.03.0003	36167	880 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 880	20051	238830	70130	8501556	1.674,00	1.674,00
3.6.2.03.03.0003	36167	880 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 880	20043	238831	70130	8501564	334,80	334,80
3.6.2.03.03.0003	36167	880 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 880	20056	238832	70130	8501572	1.556,82	1.556,82
3.6.1.04.03.0002	36061	338 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 338	20004	238833	70132	8501580	13.585,33	13.585,33
3.6.1.04.03.0002	36061	338 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 338	20022	238834	70132	8501599	1.782,87	1.782,87
3.6.1.04.03.0002	36061	338 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 338	20051	238835	70132	8501602	860,00	860,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0002	36061	338 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 338	20043	238836	70132	8501610	172,00	172,00
3.6.1.04.03.0002	36061	338 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 338	20056	238837	70132	8501629	799,80	799,80
3.6.2.03.03.0003	36167	339 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 339	20004	238838	70130	8501637	10.498,62	10.498,62
3.6.2.03.03.0003	36167	339 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 339	20051	238839	70130	8501645	587,50	587,50
3.6.2.03.03.0003	36167	339 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 339	20043	238840	70130	8501653	117,50	117,50
3.6.2.03.03.0003	36167	339 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 339	20056	238841	70130	8501661	546,38	546,38
1.4.01.02.0005	10110	INVESTIMENTO EQUI HOSPITALARES - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - SETEMBRO/2020	20109	239125	70125	8508747	142.663,01	142.663,01
1.4.01.02.0003	10108	INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - SETEMBRO/2020	20107	239129	70125	8508780	1.499,00	1.499,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED SETEMBRO/2020	20068	239146	70122	8508950	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	20068	239147	70220	8508968	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	20068	239152	70220	8509018	280,00	280,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO SETEMBRO/2020	20068	239157	70215	8509069	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA SETEMBRO/2020	20068	239159	70215	8509085	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2020	20068	239160	70133	8509093	2.759,43	2.759,43
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - SETEMBRO/2020	20068	239161	70132	8509107	1.607,43	1.607,43
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	20068	239163	70132	8509123	2.903,32	2.903,32
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2020	20068	239167	70130	8509166	60,00	60,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - SETEMBRO/2020	20068	239170	70128	8509190	12.422,28	12.422,28
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2020	20068	239171	70123	8509204	96.074,73	96.074,73
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2020	20068	239173	70225	8509220	3.681,52	3.681,52
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA SETEMBRO/2020	20068	239177	70133	8509263	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES SETEMBRO/2020	20068	239178	70201	8509271	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020	20068	239179	70225	8509280	6.107,00	6.107,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - SETEMBRO/2020	20068	239180	70218	8509298	3.000,00	3.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020	20068	239181	70142	8509301	27.595,16	27.595,16
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO SETEMBRO/2020	20068	239183	70131	8509328	449,00	449,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 42

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINI SETEMBRO/2020	20068	239185	70120	8509344	48.085,00	48.085,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - SETEMBRO/2020	20068	239189	70133	8509387	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2020	20068	239190	70205	8509395	48.975,50	48.975,50
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2020	35004	239205	70101	8509549	1.703.113,66	1.703.113,66
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 09/2020	38458	239417	70101	8511667	144.162,01	144.162,01
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 09/2020	20071	239418	70217	8511675	1.072,57	1.072,57
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2020	20071	239419	70217	8511683	7.602,66	7.602,66
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2020	20071	239420	70217	8511691	109.382,65	109.382,65
Total dia : 30/09/2020							6.007.415,36	6.007.415,36
Total mês : 09/2020							14.496.849,37	14.496.849,37
Total ano : 2020							14.496.849,37	14.496.849,37

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 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 1

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior:	0,00
02/09/2020	10/2020 - FUNDO FIXO		8279365	36633	2.100,00		2.100,00D
03/09/2020	307 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8442894	20005		301,99	1.798,01D
08/09/2020	313 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8442908	20005		158,60	1.639,41D
08/09/2020	511 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO		8442924	20005		43,93	1.595,48D
09/09/2020	310 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8442940	20005		56,00	1.539,48D
09/09/2020	3078 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS E		8442959	20005		160,95	1.378,53D
09/09/2020	5959 - MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACA		8442967	20005		76,00	1.302,53D
10/09/2020	314 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8442975	20005		241,00	1.061,53D
10/09/2020	316 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8442983	20005		16,00	1.045,53D
11/09/2020	43789 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP		8442991	20005		31,14	1.014,39D
11/09/2020	317 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8443009	20005		40,00	974,39D
14/09/2020	319 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8443017	20005		20,00	954,39D
14/09/2020	320 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8443025	20005		60,00	894,39D
15/09/2020	321 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8443033	20005		83,29	811,10D
22/09/2020	329 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8443041	20005		210,00	601,10D
23/09/2020	331 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8443050	20005		82,00	519,10D
24/09/2020	332 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8443068	20005		28,00	491,10D
30/09/2020	2341 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES		8443076	20005		491,10	0,00
Total conta:					2.100,00	2.100,00	0,00
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior:	2.000,00D
10/09/2020	9107 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8278903	20051		2,34	1.997,66D
10/09/2020	178 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		8278911	20051		38,41	1.959,25D
10/09/2020	180 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		8278920	20051		384,10	1.575,15D
10/09/2020	14491 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		8278938	20051		31,57	1.543,58D
10/09/2020	2260 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		8278946	20051		18,20	1.525,38D
10/09/2020	2276 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		8278954	20051		182,00	1.343,38D
10/09/2020	230 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8278962	20051		58,75	1.284,63D
10/09/2020	267 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8278970	20051		86,00	1.198,63D
10/09/2020	270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8278989	20051		860,00	338,63D
10/09/2020	271 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8278997	20051		587,50	248,87C
10/09/2020	832 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		8279004	20051		167,40	416,27C
10/09/2020	834 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		8279012	20051		1.674,00	2.090,27C
10/09/2020	836 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS		8279020	20051		34,30	2.124,57C
10/09/2020	837 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS		8279039	20051		4,10	2.128,67C
10/09/2020	5522 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		8279047	20051		19,25	2.147,92C
10/09/2020	131288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8279055	20051		138,19	2.286,11C
10/09/2020	131293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8279063	20051		13,03	2.299,14C
10/09/2020	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8279071	20051		899,90	3.199,04C
10/09/2020	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8279080	20051		8.999,00	12.198,04C
10/09/2020	63 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		8279098	20051		48,41	12.246,45C
10/09/2020	65 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		8279101	20051		484,06	12.730,51C
10/09/2020	65 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		8279110	20051		599,59	13.330,10C
10/09/2020	66 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		8279128	20051		40,18	13.370,28C
10/09/2020	571 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S		8279136	20051		2.052,92	15.423,20C
10/09/2020	16412 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		8279144	20051		85,20	15.508,40C
10/09/2020	16567 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		8279152	20051		113,74	15.622,14C
10/09/2020	10411 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8279160	20051		244,88	15.867,02C
10/09/2020	10493 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8279179	20051		2.448,78	18.315,80C
10/09/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 08/2020		8436770	36633	20.315,80		2.000,00D
15/09/2020	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020		8436789	20071	36.767,47		38.767,47D
15/09/2020	REPASSE SES/GO - HDT 09/2020		8436797	20071	1.134.544,52		1.173.311,99D
17/09/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8436800	36633		1.171.311,99	2.000,00D
21/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436762	36221		99,00	1.901,00D
25/09/2020	REPASSE SES/GO - CS 10/2020		8436827	20071	648.311,16		650.212,16D
29/09/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8436819	36633		648.311,16	1.901,00D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS					Total conta:	1.839.938,95	1.840.037,95	1.901,00D
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:		0,00	
01/09/2020	40679 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8279594	36668		670,69	670,69C	
01/09/2020	40981 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8279608	36668		670,69	1.341,38C	
01/09/2020	41138 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8279616	20004		509,73	1.851,11C	
01/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436835	36221		2,50	1.853,61C	
01/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437009	36641	1.853,61		0,00	
02/09/2020	10/2020 - FUNDO FIXO		8279365	10004		2.100,00	2.100,00C	
02/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436843	36221		7,50	2.107,50C	
02/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437017	36641	2.107,50		0,00	
03/09/2020	8256 - CEPHEID BRASIL IMPORT. EXPORT.		8279284	20005		142.663,00	142.663,00C	
03/09/2020	08/2020 - RATEIO MATRIZ		8279896	20064		27.378,28	170.041,28C	
03/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437025	36641	170.041,28		0,00	
04/09/2020	08/2020 - FGTS FOLHA		8278377	20020		43.529,88	43.529,88C	
04/09/2020	08/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		8278385	20020		61,90	43.591,78C	
04/09/2020	1440/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT		8279250	20005		3.540,00	47.131,78C	
04/09/2020	84380 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO		8279373	20005		12.570,00	59.701,78C	
04/09/2020	87460 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8279497	20005		1.388,52	61.090,30C	
04/09/2020	42337 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8279624	20004		509,73	61.600,03C	
04/09/2020	919 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISITICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL		8279780	20004		1.248,52	62.848,55C	
04/09/2020	163 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		8279845	20004		61.521,72	124.370,27C	
04/09/2020	171 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		8279870	20004		3.591,40	127.961,67C	
04/09/2020	70 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8279900	20004		13.636,23	141.597,90C	
04/09/2020	1822 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		8279942	20004		1.595,45	143.193,35C	
04/09/2020	10838 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		8280002	20004		809,02	144.002,37C	
04/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436851	36221		2,50	144.004,87C	
04/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437033	36641	144.004,87		0,00	
08/09/2020	8278 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. COM. PRO. DIAG		8279276	20005		26.240,00	26.240,00C	
08/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436860	36221		22,50	26.262,50C	
08/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437041	36641	26.262,50		0,00	
09/09/2020	08/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA		8278342	20013		793,28	793,28C	
09/09/2020	08/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA		8278350	20013		432,05	1.225,33C	
09/09/2020	- GRRF HERCIO TAVARES SANTOS		8278415	36026		373,47	1.598,80C	
09/09/2020	- TRCT HERCIO TAVARES SANTOS		8278547	20012		2.403,83	4.002,63C	
09/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437050	36641	4.002,63		0,00	
10/09/2020	2344 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		8279675	20004		3.458,00	3.458,00C	
10/09/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 08/2020		8436770	10011		20.315,80	23.773,80C	
10/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436878	36221		5,00	23.778,80C	
10/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437068	36641	23.778,80		0,00	
11/09/2020	8538 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA		8279195	20005		1.302,00	1.302,00C	
11/09/2020	3969 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8279209	20005		874,73	2.176,73C	
11/09/2020	21785 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		8279349	20005		1.143,00	3.319,73C	
11/09/2020	455345 - MEDCOMERCE COM E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8279462	20005		3.000,00	6.319,73C	
11/09/2020	182 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		8279632	20004		11.117,05	17.436,78C	
11/09/2020	855 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		8279683	20004		26.435,10	43.871,88C	
11/09/2020	298 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		8279691	20004		13.609,05	57.480,93C	
11/09/2020	299 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		8279705	20004		10.498,62	67.979,55C	
11/09/2020	57741 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		8279721	20004		2.605,77	70.585,32C	
11/09/2020	57742 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		8279730	20004		298,00	70.883,32C	

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
11/09/2020	1946238 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		8279756	20004		312,48	71.195,80C
11/09/2020	20117 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		8279764	20004		1.000,00	72.195,80C
11/09/2020	25 - DANILO GOMES DE BRITO		8279772	20004		3.440,00	75.635,80C
11/09/2020	31533 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8279861	20004		141.014,33	216.650,13C
11/09/2020	66 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		8279888	20004		19.447,90	236.098,03C
11/09/2020	10784 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		8279993	20004		80,90	236.178,93C
11/09/2020	10531 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8280010	20004		43.514,73	279.693,66C
11/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436886	36221		5,00	279.698,66C
11/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437076	36641	279.698,66		0,00
14/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436894	36221		42,50	42,50C
14/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437084	36641	42,50		0,00
15/09/2020	4019 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8279217	20005		801,83	801,83C
15/09/2020	13401 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		8279233	20005		1.080,00	1.881,83C
15/09/2020	127497 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		8279292	20005		303,02	2.184,85C
15/09/2020	66288 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		8279314	20005		2.380,00	4.564,85C
15/09/2020	21983 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		8279357	20005		700,00	5.264,85C
15/09/2020	2448 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8279411	20005		1.524,00	6.788,85C
15/09/2020	87673 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8279500	20005		1.900,90	8.689,75C
15/09/2020	2498 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		8279950	20004		58,80	8.748,55C
15/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437092	36641	8.748,55		0,00
16/09/2020	08/2020 - INSS FOLHA		8278440	20017		205.394,62	205.394,62C
16/09/2020	08/2020 - IRRF FÉRIAS		8278466	20042		4.574,47	209.969,09C
16/09/2020	08/2020 - IRRF FÉRIAS		8278474	20042		43,92	210.013,01C
16/09/2020	08/2020 - IRRF FOLHA		8278482	20042		44.176,59	254.189,60C
16/09/2020	08/2020 - IRRF RESCISÃO		8278490	20042		29,27	254.218,87C
16/09/2020	08/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - STS		8278504	20024		68,00	254.286,87C
16/09/2020	08/2020 - PIS FOLHA		8278512	20046		5.485,81	259.772,68C
16/09/2020	230-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8278580	20056		54,64	259.827,32C
16/09/2020	271-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8278598	20056		546,38	260.373,70C
16/09/2020	267-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8278601	20056		79,98	260.453,68C
16/09/2020	270-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8278610	20056		799,80	261.253,48C
16/09/2020	832 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8278628	20056		155,68	261.409,16C
16/09/2020	834 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8278636	20056		1.556,82	262.965,98C
16/09/2020	131288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8278644	20056		128,51	263.094,49C
16/09/2020	131293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8278652	20056		12,12	263.106,61C
16/09/2020	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8278660	20056		836,91	263.943,52C
16/09/2020	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8278679	20056		8.369,07	272.312,59C
16/09/2020	13895 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8278687	20056		267,78	272.580,37C
16/09/2020	65 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8278695	20056		796,59	273.376,96C
16/09/2020	66 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8278709	20056		53,38	273.430,34C
16/09/2020	571 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		8278717	20056		1.909,21	275.339,55C
16/09/2020	1803 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8278725	20056		71,15	275.410,70C
16/09/2020	10411 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8278733	20056		227,74	275.638,44C
16/09/2020	10493 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8278741	20056		2.277,36	277.915,80C
16/09/2020	298-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8278750	20022		1.759,15	279.674,95C
16/09/2020	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8278768	20022		19.797,80	299.472,75C
16/09/2020	70 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8278776	20022		883,91	300.356,66C
16/09/2020	571 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		8278784	20022		2.104,71	302.461,37C
16/09/2020	10838 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		8278792	20022		104,50	302.565,87C
16/09/2020	298-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8278806	20043		172,00	302.737,87C
16/09/2020	299-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8278814	20043		117,50	302.855,37C
16/09/2020	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8278822	20043		23,10	302.878,47C
16/09/2020	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8278830	20043		1.799,80	304.678,27C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
16/09/2020	171 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8278849	20043		57,40	304.735,67C
16/09/2020	22949 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8278857	20043		91,61	304.827,28C
16/09/2020	70 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8278865	20043		241,07	305.068,35C
16/09/2020	571 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		8278873	20043		410,58	305.478,93C
16/09/2020	1838 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8278881	20043		25,50	305.504,43C
16/09/2020	10493 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		8278890	20043		734,63	306.239,06C
16/09/2020	9898 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI		8279330	20005		1.250,00	307.489,06C
16/09/2020	655 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		8279438	20005		1.625,50	309.114,56C
16/09/2020	78903 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8279454	20005		201,52	309.316,08C
16/09/2020	1132023098-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		8279985	20004		1.800,00	311.116,08C
16/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436908	36221		20,00	311.136,08C
16/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437106	36641	311.136,08		0,00
17/09/2020	- GRRF DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE		8278407	36026		12.216,11	12.216,11C
17/09/2020	- GRRF HUGO SANTOS ANDRADE		8278423	36026		9.575,87	21.791,98C
17/09/2020	- GRRF JORDANA RABELO DOS SANTOS		8278431	36026		4.703,81	26.495,79C
17/09/2020	- TRCT DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE		8278539	20012		18.181,28	44.677,07C
17/09/2020	- TRCT HUGO SANTOS ANDRADE		8278555	20012		20.353,90	65.030,97C
17/09/2020	- TRCT JORDANA RABELO DOS SANTOS		8278563	20012		10.077,31	75.108,28C
17/09/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8436800	10011	1.171.311,99		1.096.203,71D
17/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436916	36221		5,00	1.096.198,71D
17/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8437114	36641		1.096.198,71	0,00
18/09/2020	5552 - ENG COMERCIO JULHO/2020		8279799	20004		3.657,50	3.657,50C
18/09/2020	5608 - ENG COMERCIO AGOSTO/2020		8279802	20004		3.657,50	7.315,00C
18/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437122	36641	7.315,00		0,00
22/09/2020	1316 - HB BORGES		8279390	20005		515,60	515,60C
22/09/2020	2122229231 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8279926	20004		8.437,90	8.953,50C
22/09/2020	589 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		8279934	20004		40.580,77	49.534,27C
22/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437130	36641	49.534,27		0,00
23/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436932	36221		5,00	5,00C
23/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437149	36641	5,00		0,00
24/09/2020	- RECLAMATÓRIA TRABALHISTA LEILIANE RIBEIRO MACEDO	70220	8278520	36196		2.819,06	2.819,06C
24/09/2020	11387 - ABSOLUTA COMERCIO PRODS. MEDICOS E HOSP. LTDA		8279187	20005		1.566,25	4.385,31C
24/09/2020	67036 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		8279322	20005		2.529,61	6.914,92C
24/09/2020	9622 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8279381	20005		37.300,00	44.214,92C
24/09/2020	2572 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8279420	20005		1.225,65	45.440,57C
24/09/2020	76791 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8279446	20005		64,22	45.504,79C
24/09/2020	5424 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		8279470	20005		268,80	45.773,59C
24/09/2020	47636 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		8279489	20005		584,60	46.358,19C
24/09/2020	87683 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8279519	20005		2.733,00	49.091,19C
24/09/2020	87688 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8279527	20005		309,00	49.400,19C
24/09/2020	87707 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8279535	20005		1.330,00	50.730,19C
24/09/2020	22877 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA		8279543	20005		3.924,00	54.654,19C
24/09/2020	14492 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		8279640	20004		32,58	54.686,77C
24/09/2020	14697 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		8279659	20004		300,67	54.987,44C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
24/09/2020	15108 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		8279667	20004		466,01	55.453,45C
24/09/2020	08/2020 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		8279713	20004		311,76	55.765,21C
24/09/2020	58096 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		8279748	20004		3.308,81	59.074,02C
24/09/2020	1403 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		8279837	20004		104,00	59.178,02C
24/09/2020	2540 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		8279969	20004		588,00	59.766,02C
24/09/2020	2587 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		8279977	20004		588,00	60.354,02C
24/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437157	36641	60.354,02		0,00
25/09/2020	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA - LEILIANE R MACEDO	70220	8278458	36196		3.770,49	3.770,49C
25/09/2020	166 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		8279853	20004		71.409,88	75.180,37C
25/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436959	36221		45,00	75.225,37C
25/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437165	36641	75.225,37		0,00
28/09/2020	- VALE TRANSPORTE		8278571	10057		3.760,50	3.760,50C
28/09/2020	66852 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		8279241	20005		4.107,96	7.868,46C
28/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436967	36221		2,50	7.870,96C
28/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437181	36641	7.870,96		0,00
29/09/2020	10/2020 - FÉRIAS		8278369	10045		48.571,39	48.571,39C
29/09/2020	4471 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8279225	20005		874,73	49.446,12C
29/09/2020	2513 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8279268	20005		1.011,00	50.457,12C
29/09/2020	129121 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		8279306	20005		446,91	50.904,03C
29/09/2020	441 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		8279403	20005		9.243,40	60.147,43C
29/09/2020	9225 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8279551	20004		526,57	60.674,00C
29/09/2020	9226 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8279560	20004		268,07	60.942,07C
29/09/2020	9356 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8279578	20004		526,57	61.468,64C
29/09/2020	9357 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8279586	20004		268,07	61.736,71C
29/09/2020	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8279810	20004		2.064,00	63.800,71C
29/09/2020	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8279829	20004		2.473,96	66.274,67C
29/09/2020	71 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8279918	20004		16.775,68	83.050,35C
29/09/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8436819	10011	648.311,16		565.260,81D
29/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436975	36221		2,50	565.258,31D
29/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8437211	36641		565.258,31	0,00
30/09/2020	09/2020 - FOLHA DE PAGTO		8278393	20011		398.152,99	398.152,99C
30/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436991	36221		25,00	398.177,99C
30/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437190	36641	398.177,99		0,00
Total conta:					3.389.782,74	3.389.782,74	0,00

Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:	2.813.447,95D
01/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437009	36633	1.853,61	2.811.594,34D
02/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437017	36633	2.107,50	2.809.486,84D
03/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437025	36633	170.041,28	2.639.445,56D
04/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437033	36633	144.004,87	2.495.440,69D
08/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437041	36633	26.262,50	2.469.178,19D
09/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437050	36633	4.002,63	2.465.175,56D
10/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437068	36633	23.778,80	2.441.396,76D
11/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437076	36633	279.698,66	2.161.698,10D
14/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437084	36633	42,50	2.161.655,60D
15/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437092	36633	8.748,55	2.152.907,05D
16/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437106	36633	311.136,08	1.841.770,97D
17/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8437114	36633	1.096.198,71	2.937.969,68D
18/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437122	36633	7.315,00	2.930.654,68D
22/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437130	36633	49.534,27	2.881.120,41D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
23/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437149	36633		5,00	2.881.115,41D
24/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437157	36633		60.354,02	2.820.761,39D
25/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437165	36633		75.225,37	2.745.536,02D
28/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437181	36633		7.870,96	2.737.665,06D
29/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8437211	36633	565.258,31		3.302.923,37D
30/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8437190	36633		398.177,99	2.904.745,38D
30/09/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	8437254	35017	206,96		2.904.952,34D
30/09/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8437262	36208		57,55	2.904.894,79D
Total conta:					1.661.663,98	1.570.217,14	2.904.894,79D

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:	47.013,44D
29/09/2020	10/2020 - FÉRIAS		8278369	36633	48.571,39	95.584,83D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8443505	36233		24.402,65
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8443513	36233		10.964,84
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8443521	36233		4.601,97
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8443530	36233		2.470,37
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8443548	36233		2.407,18
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8443556	36233		2.166,43
Total conta:					48.571,39	47.013,44

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:	373.129,61D
01/09/2020	194 - TH COMMERCE EIRELI		8422583	20005	2.720,00	375.849,61D
03/09/2020	8256 - CEPHEID BRASIL IMPORT. EXPORT.		8422257	20005	142.663,01	518.512,62D
03/09/2020	307 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8422311	20005	301,99	518.814,61D
04/09/2020	66852 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HO		8422222	20005	4.107,96	522.922,57D
04/09/2020	8278 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.		8422265	20005	26.240,00	549.162,57D
04/09/2020	310 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8422320	20005	56,00	549.218,57D
04/09/2020	84380 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E		8422451	20005	12.570,00	561.788,57D
04/09/2020	78903 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO		8422508	20005	201,52	561.990,09D
08/09/2020	313 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8422338	20005	158,60	562.148,69D
08/09/2020	511 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO		8422486	20005	43,93	562.192,62D
08/09/2020	37355 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8422532	20005	599,00	562.791,62D
08/09/2020	63284 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES		8422540	20005	1.680,00	564.471,62D
09/09/2020	3078 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS E		8422168	20005	160,95	564.632,57D
09/09/2020	130932 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L		8422273	20005	875,28	565.507,85D
09/09/2020	6202 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MED		8422303	20005	103,88	565.611,73D
09/09/2020	2781 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES		8422478	20005	124,05	565.735,78D
09/09/2020	5959 - MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACA		8422567	20005	76,00	565.811,78D
10/09/2020	314 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8422346	20005	241,00	566.052,78D
10/09/2020	316 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8422354	20005	16,00	566.068,78D
11/09/2020	1514 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8422176	20005	874,73	566.943,51D
11/09/2020	1651 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8422184	20005	1.392,84	568.336,35D
11/09/2020	43789 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP		8422290	20005	31,14	568.367,49D
11/09/2020	317 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8422362	20005	40,00	568.407,49D
11/09/2020	655 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME		8422494	20005	1.625,50	570.032,99D
14/09/2020	319 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8422370	20005	20,00	570.052,99D
14/09/2020	320 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8422389	20005	60,00	570.112,99D
14/09/2020	9898 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI		8422435	20005	1.250,00	571.362,99D
14/09/2020	5341 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		8422443	20005	5.908,00	577.270,99D
14/09/2020	87795 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		8422605	20005	3.300,00	580.570,99D
15/09/2020	1343222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		8422281	20005	510,00	581.080,99D
15/09/2020	321 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8422397	20005	83,29	581.164,28D
16/09/2020	2628 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES		8422249	20005	797,50	581.961,78D
16/09/2020	215 - TH COMMERCE EIRELI		8422591	20005	1.499,00	583.460,78D
17/09/2020	1728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8422192	20005	898,21	584.358,99D
22/09/2020	329 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8422400	20005	210,00	584.568,99D
23/09/2020	1772 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8422206	20005	874,73	585.443,72D
23/09/2020	331 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8422419	20005	82,00	585.525,72D
24/09/2020	332 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8422427	20005	28,00	585.553,72D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
24/09/2020	9622 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO		8422460	20005	37.300,00		622.853,72D
24/09/2020	349634 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICA		8422516	20005	2.196,00		625.049,72D
24/09/2020	87848 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		8422613	20005	19.200,00		644.249,72D
28/09/2020	4174 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8422214	20005	1.322,41		645.572,13D
29/09/2020	2715 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT		8422230	20005	4.944,60		650.516,73D
29/09/2020	1023684 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD		8422524	20005	3.134,60		653.651,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - SETEMBRO/2020	70107	8421064	39349		46,49	653.604,84D
30/09/2020	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421080	36036		5.916,22	647.688,62D
30/09/2020	Medicamentos Controlados - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421102	36048		1.194,59	646.494,03D
30/09/2020	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421110	36051		1,01	646.493,02D
30/09/2020	Medicamentos - CS - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2020	70103	8421234	36035		73,69	646.419,33D
30/09/2020	Materiais Hospitalares - CS - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2020	70103	8421242	36036		616,99	645.802,34D
30/09/2020	EPI - CS - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2020	70103	8421269	36042		822,71	644.979,63D
30/09/2020	Materiais de Odontologia - CS - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2020	70103	8421285	36056		134,61	644.845,02D
30/09/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2020	70103	8421293	36039		1,35	644.843,67D
30/09/2020	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - SETEMBRO/2020	70107	8421307	36036		327,98	644.515,69D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - SETEMBRO/2020	70107	8421315	36045		14,52	644.501,17D
30/09/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - SETEMBRO/2020	70107	8421331	36039		64,31	644.436,86D
30/09/2020	EPI - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - SETEMBRO/2020	70105	8421340	36042		210,87	644.225,99D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - SETEMBRO/2020	70105	8421358	36045		45,09	644.180,90D
30/09/2020	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - SETEMBRO/2020	70104	8421366	36036		182,73	643.998,17D
30/09/2020	EPI - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - SETEMBRO/2020	70104	8421374	36042		200,00	643.798,17D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - SETEMBRO/2020	70104	8421382	36045		29,04	643.769,13D
30/09/2020	EPI - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - SETEMBRO/2020	70106	8421390	36042		50,00	643.719,13D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - SETEMBRO/2020	70106	8421404	36045		0,84	643.718,29D
30/09/2020	Materiais Hospitalares - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - SETEMBRO/2020	70233	8421420	36137		39,55	643.678,74D
30/09/2020	EPI - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - SETEMBRO/2020	70233	8421439	36143		250,00	643.428,74D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - SETEMBRO/2020	70233	8421447	36145		81,88	643.346,86D
30/09/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - SETEMBRO/2020	70233	8421455	36140		32,15	643.314,71D
30/09/2020	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - SETEMBRO/2020	70128	8421463	36036		360,67	642.954,04D
30/09/2020	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - SETEMBRO/2020	70128	8421471	36042		483,03	642.471,01D
30/09/2020	Materiais de Higienização e Zel - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - SETEMBRO/2020	70128	8421480	36043		1.393,81	641.077,20D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - SETEMBRO/2020	70128	8421498	36045		61,94	641.015,26D
30/09/2020	EPI - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - SETEMBRO/2020	70131	8421510	36042		200,00	640.815,26D
30/09/2020	INVESTIMENTO EQUI HOSPITALARES - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - SETEMBRO/2020	70125	8421544	38490		142.663,01	498.152,25D
30/09/2020	EPI - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - SETEMBRO/2020	70133	8421552	36042		200,00	497.952,25D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	EPI - CS - ASSESSORIA DE QUALIDADE (123300601E) - SETEMBRO/2020	70212	8421560	36042		150,00	497.802,25D
30/09/2020	EPI - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - SETEMBRO/2020	70121	8421587	36042		200,00	497.602,25D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - SETEMBRO/2020	70121	8421595	36045		26,66	497.575,59D
30/09/2020	EPI - CS-Serviço Social (122200801P) - SETEMBRO/2020	70118	8421617	36042		250,00	497.325,59D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - SETEMBRO/2020	70118	8421625	36045		46,36	497.279,23D
30/09/2020	EPI - CS - COMUNICAÇÃO (123300701E) - SETEMBRO/2020	70213	8421633	36143		150,00	497.129,23D
30/09/2020	EPI - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - SETEMBRO/2020	70214	8421641	36143		200,00	496.929,23D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - SETEMBRO/2020	70214	8421650	36145		30,96	496.898,27D
30/09/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - SETEMBRO/2020	70214	8421668	36140		8,57	496.889,70D
30/09/2020	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - SETEMBRO/2020	70220	8421676	36137		72,57	496.817,13D
30/09/2020	EPI - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - SETEMBRO/2020	70220	8421684	36143		410,87	496.406,26D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - SETEMBRO/2020	70220	8421692	36145		191,28	496.214,98D
30/09/2020	EPI - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - SETEMBRO/2020	70134	8421706	36042		200,00	496.014,98D
30/09/2020	EPI - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - SETEMBRO/2020	70215	8421722	36143		150,00	495.864,98D
30/09/2020	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421730	36035		274,37	495.590,61D
30/09/2020	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421749	36036		13.260,18	482.330,43D
30/09/2020	Materiais de Manutenção - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421757	36041		735,53	481.594,90D
30/09/2020	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421765	36042		7.538,13	474.056,77D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421773	36045		516,91	473.539,86D
30/09/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421781	36039		180,38	473.359,48D
30/09/2020	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - SETEMBRO/2020	70108	8421790	36038		5.362,92	467.996,56D
30/09/2020	Medicamentos - CS - FARMÁCIA (122200702P) - SETEMBRO/2020	70116	8421803	36035		36,38	467.960,18D
30/09/2020	EPI - CS - FARMÁCIA (122200702P) - SETEMBRO/2020	70116	8421811	36042		60,87	467.899,31D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - SETEMBRO/2020	70116	8421820	36045		726,86	467.172,45D
30/09/2020	EPI - CS-Patrimônio (123301201P) - SETEMBRO/2020	70226	8421846	36143		200,00	466.972,45D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS-Patrimônio (123301201P) - SETEMBRO/2020	70226	8421854	36145		29,04	466.943,41D
30/09/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS-Patrimônio (123301201P) - SETEMBRO/2020	70226	8421862	36140		10,72	466.932,69D
30/09/2020	EPI - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - SETEMBRO/2020	70219	8421870	36143		100,00	466.832,69D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - SETEMBRO/2020	70219	8421889	36145		67,59	466.765,10D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - FATURAMENTO (123301301P) - SETEMBRO/2020	70227	8421897	36145		1,73	466.763,37D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS-Núcle Interno de Regulação (122209916P) - SETEMBRO/2020	70143	8421900	36045		2,60	466.760,77D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - SETEMBRO/2020	70117	8421935	36045		442,98	466.317,79D
30/09/2020	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421943	36035		35.489,63	430.828,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421951	39349		3.096,94	427.731,22D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	MEDICAMENTOS DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421960	39349		1.143,12	426.588,10D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2020	70103	8421986	36045		29,04	426.559,06D
30/09/2020	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - SETEMBRO/2020	70107	8421994	36035		13,64	426.545,42D
30/09/2020	EPI - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - SETEMBRO/2020	70107	8422001	36042		10,87	426.534,55D
30/09/2020	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - SETEMBRO/2020	70105	8422010	36036		39,55	426.495,00D
30/09/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - SETEMBRO/2020	70104	8422028	36039		4,29	426.490,71D
30/09/2020	Materiais de Manutenção - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - SETEMBRO/2020	70233	8422036	36142		100,74	426.389,97D
30/09/2020	Materiais de Higienização e Zel - CS - HIGIENIE E LIMPEZA (122209905E) - SETEMBRO/2020	70132	8422044	36043		1.393,81	424.996,16D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - HIGIENIE E LIMPEZA (122209905E) - SETEMBRO/2020	70132	8422052	36045		12,52	424.983,64D
30/09/2020	INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - SETEMBRO/2020	70125	8422060	38504		1.499,00	423.484,64D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - SETEMBRO/2020	70125	8422079	36045		12,52	423.472,12D
30/09/2020	EPI - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - SETEMBRO/2020	70205	8422087	36143		50,00	423.422,12D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - SETEMBRO/2020	70215	8422095	36145		0,96	423.421,16D
30/09/2020	Materiais de Higienização e Zel - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8422109	36043		232,30	423.188,86D
30/09/2020	Materiais Laboratório - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8422117	36049		26.240,00	396.948,86D
30/09/2020	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8422125	39349		16,63	396.932,23D
30/09/2020	2341 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES		8422559	20005	491,10		397.423,33D
30/09/2020	45797 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MED		8422575	20005	514,68		397.938,01D
30/09/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO SETEMBRO/2020	70125	8422621	37796	5.374,74		403.312,75D
30/09/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO SETEMBRO/2020	70125	8422630	37796	9.317,10		412.629,85D
30/09/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO SETEMBRO/2020	70125	8422648	37796		13.757,64	398.872,21D
30/09/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO SETEMBRO/2020	70125	8422656	37796		1.741,75	397.130,46D
30/09/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS SETEMBRO/2020	70201	8422664	35010	1,05		397.131,51D
30/09/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 09/2020	70125	8422672	36057		303,06	396.828,45D
30/09/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - SETEMBRO/2020	70102	8422737	36035	8,29		396.836,74D
30/09/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - SETEMBRO/2020	70102	8422745	36048	3,98		396.840,72D
Total conta:					296.232,66	272.521,55	396.840,72D

Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar

Saldo anterior: 0,00

01/09/2020	40679 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8279594	36633	670,69		670,69D
01/09/2020	40981 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8279608	36633	670,69		1.341,38D
Total conta:					1.341,38	0,00	1.341,38D

Conta: 37796 - 1.1.05.11.0001 Estoque em Poder de Terceiros

Saldo anterior: 523.409,08D

30/09/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO SETEMBRO/2020	70125	8422621	10053		5.374,74	518.034,34D
30/09/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO SETEMBRO/2020	70125	8422630	10053		9.317,10	508.717,24D
30/09/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO SETEMBRO/2020	70125	8422648	10053	13.757,64		522.474,88D
30/09/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO SETEMBRO/2020	70125	8422656	10053	1.741,75		524.216,63D
Total conta:					15.499,39	14.691,84	524.216,63D

Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte

Saldo anterior: 3.098,30D

01/09/2020	VALE TRANSPORTE 09/2020	70217	8456488	36020		2.571,59	526,71D
01/09/2020	VALE TRANSPORTE 09/2020	70217	8456496	36113		526,71	0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/10/2020 11:49:47

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
28/09/2020	- VALE TRANSPORTE		8278571	36633	3.760,50		3.760,50D
Total conta:					3.760,50	3.098,30	3.760,50D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior:	213.467,85D
30/09/2020	INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - SETEMBRO/2020	70125	8508780	20107	1.499,00		214.966,85D
Total conta:					1.499,00	0,00	214.966,85D
Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares						Saldo anterior:	579.812,03D
30/09/2020	INVESTIMENTO EQUI HOSPITALARES - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - SETEMBRO/2020	70125	8508747	20109	142.663,01		722.475,04D
Total conta:					142.663,01	0,00	722.475,04D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços						Saldo anterior:	335.047,42C
01/09/2020	66 - PERFIL LOCAÇÕES AGOSTO/2020	70201	8204098	20068		19.447,90	354.495,32C
01/09/2020	10531 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2020	70205	8204110	20068		43.514,73	398.010,05C
01/09/2020	195657 - BIONEXO AGOSTO/2020	70215	8204152	20068		1.200,00	399.210,05C
01/09/2020	855 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70130	8204187	36167		3.675,39	402.885,44C
01/09/2020	855 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2020	70130	8204195	20068		22.759,71	425.645,15C
01/09/2020	589 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO/2020	70120	8204276	36170		40.580,78	466.225,93C
01/09/2020	166 - LPATSA ALIM E TERC - AGOSTO/2020	70123	8204403	20068		71.409,88	537.635,81C
01/09/2020	1001 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - AGOSTO/2020	70132	8204560	20068		1.264,21	538.900,02C
01/09/2020	2587 - TEKNA MASTER AGOSTO/2020	70226	8204853	20068		588,00	539.488,02C
01/09/2020	20134 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - AGOSTO/2020	70214	8204870	20068		1.000,00	540.488,02C
01/09/2020	10892 - TELEMEX - AGOSTO/2020	70133	8204888	20068		809,02	541.297,04C
01/09/2020	41138 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8279616	36633	509,73		540.787,31C
01/09/2020	589 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO/2020	70120	8461090	36170	0,01		540.787,30C
01/09/2020	1132023098-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	70219	8461260	36160		1.800,00	542.587,30C
02/09/2020	36954 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA AGOSTO/2020	70215	8204586	20068		4.450,00	547.037,30C
02/09/2020	174 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70225	8204667	36173		280,92	547.318,22C
02/09/2020	174 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2020	70225	8204675	20068		3.437,83	550.756,05C
02/09/2020	1128 - E. QUALITY SOLUCOES - AGOSTO/2020	70131	8204780	36065		109,97	550.866,02C
03/09/2020	796 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - AGOSTO/2020	70128	8204829	20068		7.717,48	558.583,50C
03/09/2020	164 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - AGOSTO/2020	70128	8204837	20068		3.182,76	561.766,26C
04/09/2020	266 - SERGIO GALVAO AGOSTO/2020	70131	8204519	20068		449,00	562.215,26C
04/09/2020	71 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70142	8204594	36071		1.771,00	563.986,26C
04/09/2020	71 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2020	70142	8204608	20068		15.004,68	578.990,94C
04/09/2020	42337 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8279624	36633	509,73		578.481,21C
04/09/2020	919 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISITICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL		8279780	36633	1.248,52		577.232,69C
04/09/2020	163 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		8279845	36633	61.521,72		515.710,97C
04/09/2020	171 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		8279870	36633	3.591,40		512.119,57C
04/09/2020	70 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8279900	36633	13.636,23		498.483,34C
04/09/2020	1822 - SYSDSING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		8279942	36633	1.595,45		496.887,89C
04/09/2020	10838 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		8280002	36633	809,02		496.078,87C
09/09/2020	16927 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70109	8204322	36076		264,97	496.343,84C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
09/09/2020	16927 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020	70109	8204330	20068		1.860,34	498.204,18C
09/09/2020	42495 - AIR LIQUIDE BRASIL - AGOSTO/2020	70131	8204934	20068		509,73	498.713,91C
09/09/2020	212299231 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - SETEMBRO/2020	70225	8205043	36159		8.437,90	507.151,81C
10/09/2020	1443 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70130	8204918	36198		65,00	507.216,81C
10/09/2020	1443 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2020	70130	8204926	20068		60,00	507.276,81C
10/09/2020	10148 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - AGOSTO/2020	70218	8204942	20068		3.000,00	510.276,81C
10/09/2020	2344 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		8279675	36633	3.458,00		506.818,81C
11/09/2020	182 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		8279632	36633	11.117,05		495.701,76C
11/09/2020	855 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		8279683	36633	26.435,10		469.266,66C
11/09/2020	298 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		8279691	36633	13.609,05		455.657,61C
11/09/2020	299 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		8279705	36633	10.498,62		445.158,99C
11/09/2020	57741 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		8279721	36633	2.605,77		442.553,22C
11/09/2020	57742 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		8279730	36633	298,00		442.255,22C
11/09/2020	1946238 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		8279756	36633	312,48		441.942,74C
11/09/2020	20117 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		8279764	36633	1.000,00		440.942,74C
11/09/2020	25 - DANILO GOMES DE BRITO		8279772	36633	3.440,00		437.502,74C
11/09/2020	31533 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8279861	36633	141.014,33		296.488,41C
11/09/2020	66 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		8279888	36633	19.447,90		277.040,51C
11/09/2020	10784 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		8279993	36633	80,90		276.959,61C
11/09/2020	10531 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8280010	36633	43.514,73		233.444,88C
12/09/2020	2225646 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - SETEMBRO/2020	70220	8204950	37060		311,76	233.756,64C
13/09/2020	15108 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70130	8204969	36173		37,29	233.793,93C
13/09/2020	15108 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2020	70130	8204977	20068		428,72	234.222,65C
14/09/2020	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	70132	8205000	20068		2.473,95	236.696,60C
14/09/2020	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	70132	8461287	20068		0,01	236.696,61C
15/09/2020	2498 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		8279950	36633	58,80		236.637,81C
16/09/2020	1132023098-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		8279985	36633	1.800,00		234.837,81C
18/09/2020	5552 - ENG COMERCIO JULHO/2020		8279799	36633	3.657,50		231.180,31C
18/09/2020	5608 - ENG COMERCIO AGOSTO/2020		8279802	36633	3.657,50		227.522,81C
22/09/2020	2122229231 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8279926	36633	8.437,90		219.084,91C
22/09/2020	589 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		8279934	36633	40.580,77		178.504,14C
24/09/2020	58574 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2020	70133	8205060	20068		2.735,83	181.239,97C
24/09/2020	14492 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		8279640	36633	32,58		181.207,39C
24/09/2020	14697 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		8279659	36633	300,67		180.906,72C
24/09/2020	15108 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		8279667	36633	466,01		180.440,71C
24/09/2020	08/2020 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		8279713	36633	311,76		180.128,95C
24/09/2020	58096 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		8279748	36633	3.308,81		176.820,14C
24/09/2020	1403 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		8279837	36633	104,00		176.716,14C
24/09/2020	2540 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		8279969	36633	588,00		176.128,14C
24/09/2020	2587 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		8279977	36633	588,00		175.540,14C
25/09/2020	166 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		8279853	36633	71.409,88		104.130,26C
28/09/2020	1975741 - CORREIOS	70214	8205124	36163		390,60	104.520,86C
29/09/2020	9225 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8279551	36633	526,57		103.994,29C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
29/09/2020	9226 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8279560	36633	268,07		103.726,22C
29/09/2020	9356 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8279578	36633	526,57		103.199,65C
29/09/2020	9357 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8279586	36633	268,07		102.931,58C
29/09/2020	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8279810	36633	2.064,00		100.867,58C
29/09/2020	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8279829	36633	2.473,96		98.393,62C
29/09/2020	71 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8279918	36633	16.775,68		81.617,94C
30/09/2020	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2020	70146	8205078	36061		141.014,33	222.632,27C
30/09/2020	184 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2020	70225	8205132	36176		11.117,05	233.749,32C
30/09/2020	2391 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	70133	8205159	36176		3.458,00	237.207,32C
30/09/2020	20149 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - SETEMBRO/2020	70214	8205175	36420		1.000,00	238.207,32C
30/09/2020	42657 - AIR LIQUIDE BRASIL - SETEMBRO/2020	70131	8501416	36307		509,73	238.717,05C
30/09/2020	13279 - EXTINTORES BANDEIRANTES	70131	8501424	36170		67,86	238.784,91C
30/09/2020	2627 - TEKNA MASTER SETEMBRO/2020	70226	8501440	36170		588,00	239.372,91C
30/09/2020	1856 - SYSDESIGN SETEMBRO/2020	70133	8501467	36179		1.595,45	240.968,36C
30/09/2020	5695 - ENG COMERCIO SETEMBRO/2020	70122	8501491	36170		3.657,50	244.625,86C
30/09/2020	15115 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2020	70130	8501513	36173		420,59	245.046,45C
30/09/2020	880 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2020	70130	8501530	36167		26.441,33	271.487,78C
30/09/2020	338 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020	70132	8501580	36061		13.585,33	285.073,11C
30/09/2020	339 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2020	70130	8501637	36167		10.498,62	295.571,73C
Total conta:					518.458,84	478.983,15	295.571,73C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias

							Saldo anterior:	66.862,88C
01/09/2020	194 - TH COMMERCE EIRELI		8422583	10053		2.720,00	69.582,88C	
03/09/2020	8256 - CEPHEID BRASIL IMPORT. EXPORT.		8279284	36633	142.663,00		73.080,12D	
03/09/2020	8256 - CEPHEID BRASIL IMPORT. EXPORT.		8422257	10053		142.663,01	69.582,89C	
03/09/2020	307 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8422311	10053		301,99	69.884,88C	
03/09/2020	307 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8442894	10004	301,99		69.582,89C	
03/09/2020	8256 - CEPHEID BRASIL IMPORT. EXPORT.	70219	8501670	35019	0,01		69.582,88C	
04/09/2020	1440/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT		8279250	36633	3.540,00		66.042,88C	
04/09/2020	84380 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO		8279373	36633	12.570,00		53.472,88C	
04/09/2020	87460 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8279497	36633	1.388,52		52.084,36C	
04/09/2020	66852 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HO		8422222	10053		4.107,96	56.192,32C	
04/09/2020	8278 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.		8422265	10053		26.240,00	82.432,32C	
04/09/2020	310 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8422320	10053		56,00	82.488,32C	
04/09/2020	84380 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E		8422451	10053		12.570,00	95.058,32C	
04/09/2020	78903 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO		8422508	10053		201,52	95.259,84C	
08/09/2020	8278 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. COM. PRO. DIAG		8279276	36633	26.240,00		69.019,84C	
08/09/2020	313 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8422338	10053		158,60	69.178,44C	
08/09/2020	511 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO		8422486	10053		43,93	69.222,37C	
08/09/2020	37355 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8422532	10053		599,00	69.821,37C	
08/09/2020	63284 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES		8422540	10053		1.680,00	71.501,37C	
08/09/2020	313 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8442908	10004	158,60		71.342,77C	
08/09/2020	511 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO		8442924	10004	43,93		71.298,84C	
09/09/2020	3078 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS E		8422168	10053		160,95	71.459,79C	
09/09/2020	130932 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L		8422273	10053		875,28	72.335,07C	
09/09/2020	6202 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MED		8422303	10053		103,88	72.438,95C	
09/09/2020	2781 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES		8422478	10053		124,05	72.563,00C	
09/09/2020	5959 - MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACA		8422567	10053		76,00	72.639,00C	
09/09/2020	310 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8442940	10004	56,00		72.583,00C	
09/09/2020	3078 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS E		8442959	10004	160,95		72.422,05C	

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/10/2020 11:49:47

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
09/09/2020	5959 - MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACA	8442967	10004		76,00		72.346,05C
10/09/2020	314 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8422346	10053			241,00	72.587,05C
10/09/2020	316 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8422354	10053			16,00	72.603,05C
10/09/2020	314 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8442975	10004		241,00		72.362,05C
10/09/2020	316 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8442983	10004		16,00		72.346,05C
11/09/2020	8538 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA	8279195	36633		1.302,00		71.044,05C
11/09/2020	3969 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8279209	36633		874,73		70.169,32C
11/09/2020	21785 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	8279349	36633		1.143,00		69.026,32C
11/09/2020	455345 - MEDCOMERCE COML E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8279462	36633		3.000,00		66.026,32C
11/09/2020	1514 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8422176	10053			874,73	66.901,05C
11/09/2020	1651 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8422184	10053			1.392,84	68.293,89C
11/09/2020	43789 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP	8422290	10053			31,14	68.325,03C
11/09/2020	317 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8422362	10053			40,00	68.365,03C
11/09/2020	655 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAME	8422494	10053			1.625,50	69.990,53C
11/09/2020	43789 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP	8442991	10004		31,14		69.959,39C
11/09/2020	317 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8443009	10004		40,00		69.919,39C
14/09/2020	319 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8422370	10053			20,00	69.939,39C
14/09/2020	320 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8422389	10053			60,00	69.999,39C
14/09/2020	9898 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI	8422435	10053			1.250,00	71.249,39C
14/09/2020	5341 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	8422443	10053			5.908,00	77.157,39C
14/09/2020	87795 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	8422605	10053			3.300,00	80.457,39C
14/09/2020	319 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8443017	10004		20,00		80.437,39C
14/09/2020	320 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8443025	10004		60,00		80.377,39C
15/09/2020	4019 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8279217	36633		801,83		79.575,56C
15/09/2020	13401 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	8279233	36633		1.080,00		78.495,56C
15/09/2020	127497 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	8279292	36633		303,02		78.192,54C
15/09/2020	66288 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8279314	36633		2.380,00		75.812,54C
15/09/2020	21983 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	8279357	36633		700,00		75.112,54C
15/09/2020	2448 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8279411	36633		1.524,00		73.588,54C
15/09/2020	87673 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8279500	36633		1.900,90		71.687,64C
15/09/2020	1343222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	8422281	10053			510,00	72.197,64C
15/09/2020	321 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8422397	10053			83,29	72.280,93C
15/09/2020	321 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8443033	10004		83,29		72.197,64C
16/09/2020	9898 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI	8279330	36633		1.250,00		70.947,64C
16/09/2020	655 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	8279438	36633		1.625,50		69.322,14C
16/09/2020	78903 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8279454	36633		201,52		69.120,62C
16/09/2020	2628 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES	8422249	10053			797,50	69.918,12C
16/09/2020	215 - TH COMMERCE EIRELI	8422591	10053			1.499,00	71.417,12C
17/09/2020	1728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8422192	10053			898,21	72.315,33C
22/09/2020	1316 - HB BORGES	8279390	36633		515,60		71.799,73C
22/09/2020	329 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8422400	10053			210,00	72.009,73C
22/09/2020	329 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8443041	10004		210,00		71.799,73C
23/09/2020	1772 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8422206	10053			874,73	72.674,46C
23/09/2020	331 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8422419	10053			82,00	72.756,46C
23/09/2020	331 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8443050	10004		82,00		72.674,46C
24/09/2020	11387 - ABSOLUTA COMERCIO PRODS. MEDICOS E HOSP. LTDA	8279187	36633		1.566,25		71.108,21C
24/09/2020	67036 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8279322	36633		2.529,61		68.578,60C
24/09/2020	9622 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8279381	36633		37.300,00		31.278,60C
24/09/2020	2572 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	8279420	36633		1.225,65		30.052,95C
24/09/2020	76791 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8279446	36633		64,22		29.988,73C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
24/09/2020	5424 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	8279470	36633		268,80		29.719,93C
24/09/2020	47636 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES	8279489	36633		584,60		29.135,33C
24/09/2020	87683 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8279519	36633		2.733,00		26.402,33C
24/09/2020	87688 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8279527	36633		309,00		26.093,33C
24/09/2020	87707 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8279535	36633		1.330,00		24.763,33C
24/09/2020	22877 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	8279543	36633		3.924,00		20.839,33C
24/09/2020	332 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8422427	10053			28,00	20.867,33C
24/09/2020	9622 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO	8422460	10053			37.300,00	58.167,33C
24/09/2020	349634 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICA	8422516	10053			2.196,00	60.363,33C
24/09/2020	87848 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	8422613	10053			19.200,00	79.563,33C
24/09/2020	332 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8443068	10004		28,00		79.535,33C
28/09/2020	66852 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8279241	36633		4.107,96		75.427,37C
28/09/2020	4174 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8422214	10053			1.322,41	76.749,78C
29/09/2020	4471 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8279225	36633		874,73		75.875,05C
29/09/2020	2513 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8279268	36633		1.011,00		74.864,05C
29/09/2020	129121 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	8279306	36633		446,91		74.417,14C
29/09/2020	441 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	8279403	36633		9.243,40		65.173,74C
29/09/2020	2715 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT	8422230	10053			4.944,60	70.118,34C
29/09/2020	1023684 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	8422524	10053			3.134,60	73.252,94C
30/09/2020	2341 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES	8422559	10053			491,10	73.744,04C
30/09/2020	45797 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MED	8422575	10053			514,68	74.258,72C
30/09/2020	2341 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES	8443076	10004		491,10		73.767,62C
Total conta:					274.622,76	281.527,50	73.767,62C

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

30/09/2020	09/2020 - FOLHA DE PAGTO	8278393	36633		398.152,99		398.152,99D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443564	36233			2.231,87	395.921,12D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443572	36233			1.828,96	394.092,16D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443580	36233			1.816,82	392.275,34D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443599	36233			1.741,81	390.533,53D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443602	36233			1.722,66	388.810,87D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443610	36233			1.560,81	387.250,06D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443629	36233			4.318,65	382.931,41D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443637	36233			4.264,35	378.667,06D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443645	36233			3.986,16	374.680,90D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443653	36233			3.858,30	370.822,60D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443661	36233			3.789,78	367.032,82D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443670	36233			3.200,83	363.831,99D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443688	36233			8.622,68	355.209,31D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443696	36233			8.125,49	347.083,82D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443700	36233			7.393,15	339.690,67D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443718	36233			7.317,59	332.373,08D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443726	36233			6.115,95	326.257,13D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443734	36233			6.001,45	320.255,68D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443742	36233			11.463,57	308.792,11D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443750	36233			11.221,58	297.570,53D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443769	36233			5.282,55	292.287,98D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443777	36233			10.526,69	281.761,29D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443785	36233			10.416,01	271.345,28D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443793	36233			10.362,40	260.982,88D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443807	36233			27.462,61	233.520,27D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443815	36233			14.761,36	218.758,91D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443823	36233			181.600,86	37.158,05D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443831	36233			37.158,05	0,00

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS					Total conta:	398.152,99	398.152,99	0,00
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior:		0,00	
09/09/2020	- TRCT HERCIO TAVARES SANTOS	8278547	36633		2.403,83		2.403,83D	
17/09/2020	- TRCT DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE	8278539	36633		18.181,28		20.585,11D	
17/09/2020	- TRCT HUGO SANTOS ANDRADE	8278555	36633		20.353,90		40.939,01D	
17/09/2020	- TRCT JORDANA RABELO DOS SANTOS	8278563	36633		10.077,31		51.016,32D	
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8443840	36233			34.596,07	16.420,25D	
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8443858	36233			22.757,73	6.337,48C	
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8443866	36233			18.618,73	24.956,21C	
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8443874	36233			18.181,28	43.137,49C	
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8443882	36233			10.077,31	53.214,80C	
Total conta:					51.016,32	104.231,12	53.214,80C	
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia					Saldo anterior:		1.225,33C	
09/09/2020	08/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA	8278342	36633		793,28		432,05C	
09/09/2020	08/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA	8278350	36633		432,05		0,00	
30/09/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8443890	36233			1.966,95	1.966,95C	
30/09/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8443904	36233			922,23	2.889,18C	
Total conta:					1.225,33	2.889,18	2.889,18C	
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		205.506,51C	
16/09/2020	08/2020 - INSS FOLHA	8278440	36633		205.394,62		111,89C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8443912	36233			857,84	969,73C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8443920	36233			765,38	1.735,11C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8443939	36233			713,08	2.448,19C	
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8443947	36233			713,08	3.161,27C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8443955	36233			707,34	3.868,61C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8443963	36233			661,62	4.530,23C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8443971	36233			622,68	5.152,91C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8443980	36233			994,20	6.147,11C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8443998	36233			556,57	6.703,68C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8444005	36233			529,30	7.232,98C	
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8444013	36233			478,57	7.711,55C	
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8444021	36233			475,38	8.186,93C	
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8444030	36233			473,58	8.660,51C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8444048	36233			433,44	9.093,95C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8444056	36233			430,42	9.524,37C	
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8444064	36233			414,48	9.938,85C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8444072	36233			370,33	10.309,18C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8444080	36233			361,30	10.670,48C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8444099	36233			353,65	11.024,13C	
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8444102	36233			351,45	11.375,58C	
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8444110	36233			342,37	11.717,95C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8444129	36233			322,46	12.040,41C	
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8444137	36233			254,07	12.294,48C	
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8444145	36233			240,56	12.535,04C	
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8444153	36233			2.023,87	14.558,91C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8444161	36233			1.137,63	15.696,54C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8444170	36233			1.460,64	17.157,18C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8444188	36233			1.378,78	18.535,96C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8444196	36233			1.306,91	19.842,87C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8444200	36233			1.667,18	21.510,05C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8444218	36233			5.464,47	26.974,52C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8444226	36233			2.621,50	29.596,02C	
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8444234	36233			218,91	29.814,93C	
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8444242	36233			206,36	30.021,29C	

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8444250	36233		175,23	30.196,52C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8444269	36233		163,60	30.360,12C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8444277	36233		162,55	30.522,67C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8444285	36233		144,76	30.667,43C
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8444293	36233		104,57	30.772,00C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444307	36233		84.420,49	115.192,49C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444315	36233		18.536,79	133.729,28C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444323	36233		11.873,52	145.602,80C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444331	36233		6.595,26	152.198,06C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444340	36233		5.073,29	157.271,35C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444358	36233		4.553,53	161.824,88C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444366	36233		4.479,22	166.304,10C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444374	36233		4.478,73	170.782,83C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444382	36233		4.219,76	175.002,59C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444390	36233		4.069,81	179.072,40C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444404	36233		3.744,21	182.816,61C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444412	36233		3.454,71	186.271,32C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444420	36233		3.357,86	189.629,18C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444439	36233		3.032,82	192.662,00C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444447	36233		2.701,52	195.363,52C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444455	36233		2.465,93	197.829,45C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444463	36233		2.391,72	200.221,17C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444471	36233		2.243,20	202.464,37C
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º		8444480	36233		2.119,03	204.583,40C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444498	36233		2.011,58	206.594,98C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444501	36233		1.771,95	208.366,93C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444510	36233		1.659,44	210.026,37C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444528	36233		1.388,67	211.415,04C
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º		8444536	36233		1.342,84	212.757,88C
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º		8444544	36233		1.265,35	214.023,23C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444552	36233		1.236,13	215.259,36C
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º		8444560	36233		1.190,49	216.449,85C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8444579	36233		14.608,87	231.058,72C
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8444587	36233	95,04		230.963,68C
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8444595	36233	13.456,20		217.507,48C
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8444609	36233	3.008,63		214.498,85C
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8444617	36233	2.900,87		211.597,98C
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8444625	36233	2.328,47		209.269,51C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444633	36233		937,49	210.207,00C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444641	36233		854,15	211.061,15C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444650	36233		838,34	211.899,49C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444668	36233		804,53	212.704,02C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444676	36233		802,95	213.506,97C
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º		8444684	36233		715,18	214.222,15C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444692	36233		674,11	214.896,26C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444706	36233		670,16	215.566,42C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444714	36233		603,27	216.169,69C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70220	8456372	36023		18,15	216.187,84C
Total conta:					227.183,83	237.865,16	216.187,84C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher

					Saldo anterior:	43.591,78C
04/09/2020	08/2020 - FGTS FOLHA		8278377	36633	43.529,88	61,90C
04/09/2020	08/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		8278385	36633	61,90	0,00
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444722	36233		638,66
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444730	36233		582,96
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444749	36233		565,42
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444757	36233		475,55
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444765	36233		418,90
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444773	36233		392,30

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/10/2020 11:49:47

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444781	36233		716,98	3.790,77C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444790	36233		793,83	4.584,60C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444803	36233		816,72	5.401,32C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444811	36233		843,93	6.245,25C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444820	36233		934,99	7.180,24C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444838	36233		885,14	8.065,38C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444846	36233		375,51	8.440,89C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444854	36233		292,23	8.733,12C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444862	36233		221,63	8.954,75C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444870	36233		201,93	9.156,68C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444889	36233		198,19	9.354,87C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444897	36233		190,20	9.545,07C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444900	36233		189,82	9.734,89C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444919	36233		159,36	9.894,25C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444927	36233		158,43	10.052,68C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444935	36233		142,62	10.195,30C
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8444943	36233		30,95	10.226,25C
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8444951	36233		30,95	10.257,20C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444960	36233		1.199,36	11.456,56C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444978	36233		1.076,48	12.533,04C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444986	36233		997,57	13.530,61C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8444994	36233		962,14	14.492,75C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8445001	36233		1.559,16	16.051,91C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8445010	36233		2.806,97	18.858,88C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8445028	36233		3.611,14	22.470,02C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8445036	36233		19.833,68	42.303,70C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70215	8456402	36119		0,06	42.303,76C
Total conta:					43.591,78	42.303,76	42.303,76C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher							Saldo anterior: 25.451,35C
01/09/2020	855 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2020	70130	8204209	20068		3.479,28	28.930,63C
01/09/2020	589 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO/2020	70120	8204284	36170		2.383,17	31.313,80C
01/09/2020	10892 - TELEMEX - AGOSTO/2020	70133	8204896	20068		104,50	31.418,30C
04/09/2020	71 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2020	70142	8204616	20068		1.087,41	32.505,71C
16/09/2020	298-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8278750	36633	1.759,15		30.746,56C
16/09/2020	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8278768	36633	19.797,80		10.948,76C
16/09/2020	70 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8278776	36633	883,91		10.064,85C
16/09/2020	571 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		8278784	36633	2.104,71		7.960,14C
16/09/2020	10838 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		8278792	36633	104,50		7.855,64C
30/09/2020	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2020	70146	8205086	36061		19.797,80	27.653,44C
30/09/2020	880 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2020	70130	8501548	36167		3.473,05	31.126,49C
30/09/2020	338 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020	70132	8501599	36061		1.782,87	32.909,36C
Total conta:					24.650,07	32.108,08	32.909,36C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher							Saldo anterior: 486,06C
16/09/2020	08/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - STS		8278504	36633	68,00		418,06C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8445044	36233		51,00	469,06C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8445052	36233		17,00	486,06C
Total conta:					68,00	68,00	486,06C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário							Saldo anterior: 322.570,23C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445060	36233		20.516,81	343.087,04C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445079	36233		5.409,78	348.496,82C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445087	36233		2.922,16	351.418,98C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445095	36233		1.622,86	353.041,84C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/10/2020 11:49:47

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445109	36233		1.454,16	354.496,00C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445117	36233		1.249,33	355.745,33C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445125	36233		1.002,20	356.747,53C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445133	36233		1.217,94	357.965,47C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445141	36233		1.121,35	359.086,82C
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		8445150	36233	3.035,69		356.051,13C
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		8445168	36233	2.814,40		353.236,73C
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		8445176	36233	3.400,91		349.835,82C
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		8445184	36233	4.447,10		345.388,72C
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		8445192	36233	1.607,18		343.781,54C
30/09/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		8445206	36233	838,23		342.943,31C
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		8445214	36233	703,60		342.239,71C
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		8445222	36233	626,19		341.613,52C
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		8445230	36233	623,58		340.989,94C
30/09/2020	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		8445249	36233	104,71		340.885,23C
30/09/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		8445257	36233	177,51		340.707,72C
30/09/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		8445265	36233	144,03		340.563,69C
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		8445273	36233	422,69		340.141,00C
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		8445281	36233	396,82		339.744,18C
30/09/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		8445290	36233	3,15		339.741,03C
30/09/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		8445303	36233	17,62		339.723,41C
30/09/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		8445311	36233	3,64		339.719,77C
30/09/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		8445320	36233	1,75		339.718,02C
30/09/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		8445338	36233	68,18		339.649,84C
30/09/2020	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		8445346	36233	59,18		339.590,66C
30/09/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		8445354	36233	48,99		339.541,67C
30/09/2020	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		8445362	36233	32,82		339.508,85C
30/09/2020	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		8445370	36233	22,80		339.486,05C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445389	36233		148,57	339.634,62C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445397	36233		146,18	339.780,80C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445400	36233		168,22	339.949,02C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445419	36233		166,01	340.115,03C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445427	36233		165,03	340.280,06C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445435	36233		198,13	340.478,19C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445443	36233		210,33	340.688,52C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445451	36233		206,45	340.894,97C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445460	36233	221,97		340.673,00C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445478	36233		304,40	340.977,40C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445486	36233		893,67	341.871,07C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445494	36233		907,67	342.778,74C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445508	36233		850,69	343.629,43C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445516	36233		826,89	344.456,32C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445524	36233		856,90	345.313,22C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445532	36233		709,49	346.022,71C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445540	36233		660,02	346.682,73C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445559	36233		404,17	347.086,90C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445567	36233		486,12	347.573,02C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445575	36233		436,36	348.009,38C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445583	36233		587,24	348.596,62C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445591	36233		656,58	349.253,20C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445605	36233		605,45	349.858,65C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445613	36233	8,82		349.849,83C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	8456461	36105		3.631,02	353.480,85C
Total conta:					19.831,56	50.742,18	353.480,85C

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

Saldo anterior:

109.093,21C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445621	36233	2,98		109.090,23C
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8445630	36233	715,18		108.375,05C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445648	36233		549,18	108.924,23C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445656	36233		492,09	109.416,32C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445664	36233		422,77	109.839,09C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445672	36233		412,15	110.251,24C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445680	36233		302,42	110.553,66C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445699	36233		307,16	110.860,82C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445702	36233		379,46	111.240,28C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445710	36233		339,14	111.579,42C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445729	36233		222,19	111.801,61C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445737	36233		240,10	112.041,71C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445745	36233		223,35	112.265,06C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445753	36233		289,97	112.555,03C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445761	36233		287,87	112.842,90C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445770	36233		279,82	113.122,72C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445788	36233		198,72	113.321,44C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445796	36233		204,89	113.526,33C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445800	36233		164,50	113.690,83C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445818	36233		147,66	113.838,49C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445826	36233		136,77	113.975,26C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445834	36233		103,01	114.078,27C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445842	36233	75,11		114.003,16C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445850	36233		71,18	114.074,34C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445869	36233		69,86	114.144,20C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445877	36233		67,05	114.211,25C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445885	36233		56,93	114.268,18C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445893	36233		56,18	114.324,36C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445907	36233		55,85	114.380,21C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445915	36233		50,28	114.430,49C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445923	36233		49,47	114.479,96C
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8445931	36233	1.265,35		113.214,61C
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8445940	36233	1.190,49		112.024,12C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445958	36233		988,87	113.012,99C
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8445966	36233	1.342,84		111.670,15C
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8445974	36233	2.119,03		109.551,12C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445982	36233		1.830,66	111.381,78C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445990	36233		6.942,89	118.324,67C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	8456380	36118		1.222,53	119.547,20C
Total conta:					6.710,98	17.164,97	119.547,20C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 25.805,58C**

30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446008	36233		1.641,34	27.446,92C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446016	36233		48,43	27.495,35C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446024	36233		46,98	27.542,33C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446032	36233		56,76	27.599,09C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446040	36233		52,80	27.651,89C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446059	36233		52,54	27.704,43C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446067	36233		32,33	27.736,76C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446075	36233		38,89	27.775,65C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446083	36233		34,91	27.810,56C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446091	36233		24,35	27.834,91C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446105	36233	17,76		27.817,15C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446113	36233		16,83	27.833,98C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446121	36233		16,52	27.850,50C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446130	36233		15,85	27.866,35C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446148	36233		13,46	27.879,81C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446156	36233		62,30	27.942,11C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446164	36233		66,16	28.008,27C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446172	36233		68,06	28.076,33C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446180	36233		68,54	28.144,87C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446199	36233		71,49	28.216,36C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446202	36233		80,18	28.296,54C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446210	36233		106,01	28.402,55C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446229	36233		99,95	28.502,50C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446237	36233		97,43	28.599,93C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446245	36233		89,71	28.689,64C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446253	36233		129,83	28.819,47C
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8446261	36233	169,07		28.650,40C
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8446270	36233	281,44		28.368,96C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446288	36233		233,76	28.602,72C
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8446296	36233	317,46		28.285,26C
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8446300	36233	299,14		27.986,12C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446318	36233		432,76	28.418,88C
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8446326	36233	500,95		27.917,93C
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8446334	36233		2,58	27.920,51C
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8446342	36233		2,58	27.923,09C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446350	36233	0,71		27.922,38C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446369	36233		13,28	27.935,66C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446377	36233		13,20	27.948,86C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446385	36233		11,89	27.960,75C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446393	36233		11,69	27.972,44C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	8456410	36121		306,00	28.278,44C
Total conta:					1.586,53	4.059,39	28.278,44C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Sálario

Saldo anterior: 3.225,71C

30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446407	36233		12,49	3.238,20C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446415	36233		12,18	3.250,38C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446423	36233		11,22	3.261,60C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446431	36233		10,03	3.271,63C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446440	36233		9,08	3.280,71C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446458	36233		8,57	3.289,28C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446466	36233		8,94	3.298,22C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446474	36233		8,51	3.306,73C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446482	36233		8,27	3.315,00C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446490	36233		7,10	3.322,10C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446504	36233		6,60	3.328,70C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446512	36233		6,57	3.335,27C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446520	36233		6,06	3.341,33C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446539	36233		5,87	3.347,20C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446547	36233		1,66	3.348,86C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446555	36233		1,65	3.350,51C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446563	36233		1,49	3.352,00C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446571	36233		1,46	3.353,46C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446580	36233		2,10	3.355,56C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446598	36233		2,06	3.357,62C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446601	36233		1,98	3.359,60C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446610	36233		1,68	3.361,28C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446628	36233	2,22		3.359,06C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446636	36233		3,04	3.362,10C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446644	36233		4,86	3.366,96C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446652	36233		4,36	3.371,32C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446660	36233		4,04	3.375,36C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446679	36233	0,09		3.375,27C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446687	36233		205,13	3.580,40C
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8446695	36233	62,62		3.517,78C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446709	36233		14,54	3.532,32C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446717	36233		16,23	3.548,55C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8446725	36233	21,13		3.527,42C
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8446733	36233	35,18		3.492,24C
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8446741	36233	37,39		3.454,85C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446750	36233		29,21	3.484,06C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8446768	36233		54,11	3.538,17C
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8446776	36233	39,68		3.498,49C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	8456445	36124		36,38	3.534,87C
Total conta:					198,31	507,47	3.534,87C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias**Saldo anterior:****722.542,65C**

30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446784	36233	27,50		722.515,15C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446792	36233		198,92	722.714,07C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446806	36233		220,59	722.934,66C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446814	36233		219,60	723.154,26C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446822	36233		212,94	723.367,20C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446830	36233		197,75	723.564,95C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446849	36233	387,34		723.177,61C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446857	36233		246,10	723.423,71C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446865	36233		275,26	723.698,97C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446873	36233		263,45	723.962,42C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446881	36233		405,87	724.368,29C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446890	36233		538,91	724.907,20C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446903	36233		584,98	725.492,18C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446911	36233		653,25	726.145,43C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446920	36233		806,83	726.952,26C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446938	36233		791,41	727.743,67C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446946	36233		857,57	728.601,24C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446954	36233		944,45	729.545,69C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446962	36233		889,14	730.434,83C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446970	36233		1.684,03	732.118,86C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446989	36233		1.665,78	733.784,64C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446997	36233		1.516,05	735.300,69C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447004	36233		1.338,08	736.638,77C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447012	36233		958,91	737.597,68C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447020	36233		1.101,54	738.699,22C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447039	36233		1.154,77	739.853,99C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447047	36233		1.164,64	741.018,63C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447055	36233		1.755,19	742.773,82C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447063	36233		1.970,25	744.744,07C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447071	36233		2.164,41	746.908,48C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447080	36233		3.894,29	750.802,77C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447098	36233		8.153,26	758.956,03C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447101	36233		28.048,02	787.004,05C
30/09/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8447110	36233	1,97		787.002,08C
30/09/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		8447128	36233	22,80		786.979,28C
30/09/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8447136	36233	15,71		786.963,57C
30/09/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8447144	36233	14,40		786.949,17C
30/09/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		8447152	36233	14,20		786.934,97C
30/09/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8447160	36233	30,17		786.904,80C
30/09/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8447179	36233	29,79		786.875,01C
30/09/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		8447187	36233	36,92		786.838,09C
30/09/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		8447195	36233	56,80		786.781,29C
30/09/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		8447209	36233	52,50		786.728,79C
30/09/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8447217	36233	49,56		786.679,23C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/10/2020 11:49:47

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		8447225	36233	66,57		786.612,66C
30/09/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		8447233	36233	66,57		786.546,09C
30/09/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		8447241	36233	0,80		786.545,29C
30/09/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8447250	36233	0,61		786.544,68C
30/09/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8447268	36233	0,16		786.544,52C
30/09/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8447276	36233	3,60		786.540,92C
30/09/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8447284	36233	3,55		786.537,37C
30/09/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8447292	36233	3,55		786.533,82C
30/09/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		8447306	36233	3,21		786.530,61C
30/09/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		8447314	36233	12,17		786.518,44C
30/09/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8447322	36233	6,49		786.511,95C
30/09/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		8447330	36233	3,80		786.508,15C
30/09/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8447349	36233	3,65		786.504,50C
30/09/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		8447357	36233	3,08		786.501,42C
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8447365	36233	430,91		786.070,51C
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8447373	36233	358,00		785.712,51C
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8447381	36233	334,05		785.378,46C
30/09/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		8447390	36233	314,97		785.063,49C
30/09/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8447403	36233	297,37		784.766,12C
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8447411	36233	263,45		784.502,67C
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8447420	36233	200,90		784.301,77C
30/09/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		8447438	36233	186,72		784.115,05C
30/09/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS		8447446	36233	185,27		783.929,78C
30/09/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		8447454	36233	180,99		783.748,79C
30/09/2020	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		8447462	36233	111,57		783.637,22C
30/09/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		8447470	36233	94,23		783.542,99C
30/09/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		8447489	36233	77,93		783.465,06C
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8447497	36233	70,21		783.394,85C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8447500	36233	692,59		782.702,26C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8447519	36233	664,45		782.037,81C
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8447527	36233	755,76		781.282,05C
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8447535	36233	842,53		780.439,52C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8447543	36233	593,20		779.846,32C
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8447551	36233	1.580,66		778.265,66C
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8447560	36233	1.450,52		776.815,14C
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8447578	36233	1.432,00		775.383,14C
30/09/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		8447586	36233	1.120,29		774.262,85C
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8447594	36233	1.106,51		773.156,34C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8447608	36233	1.097,59		772.058,75C
30/09/2020	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		8447616	36233	1.060,00		770.998,75C
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8447624	36233	1.055,40		769.943,35C
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8447632	36233	1.243,40		768.699,95C
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8447640	36233	1.002,15		767.697,80C
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8447659	36233	988,24		766.709,56C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8447667	36233	4.534,54		762.175,02C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8447675	36233	6.553,80		755.621,22C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8447683	36233	6.359,99		749.261,23C
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8447691	36233	5.929,46		743.331,77C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8447705	36233	19.661,39		723.670,38C
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8447713	36233	4.251,66		719.418,72C
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8447721	36233	4.221,60		715.197,12C
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8447730	36233	3.647,91		711.549,21C
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8447748	36233	3.319,53		708.229,68C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8447756	36233	3.292,78		704.936,90C
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8447764	36233	2.585,44		702.351,46C
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8447772	36233	2.410,77		699.940,69C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8447780	36233	2.120,00		697.820,69C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8447799	36233	2.077,77		695.742,92C
30/09/2020	EVT 0039 - Abono de Férias		8447802	36233	3.068,43		692.674,49C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8447810	36233	1.993,34		690.681,15C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8447829	36233	1.779,59		688.901,56C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447837	36233	11,76		688.889,80C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	8456470	36012		9.077,55	697.967,35C
Total conta:					98.529,09	73.953,79	697.967,35C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias

							Saldo anterior:	244.363,91C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8447845	36233	9,31			244.354,60C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8447853	36233	3,98			244.350,62C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8447861	36233		9.491,47		253.842,09C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8447870	36233	12.791,94			241.050,15C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8447888	36233	4.304,44			236.745,71C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8447896	36233		2.759,07		239.504,78C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8447900	36233	4.145,63			235.359,15C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8447918	36233	3.646,49			231.712,66C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8447926	36233	2.496,18			229.216,48C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8447934	36233	1.235,48			227.981,00C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8447942	36233	1.937,87			226.043,13C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8447950	36233		1.317,83		227.360,96C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8447969	36233	937,49			226.423,47C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8447977	36233	899,40			225.524,07C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8447985	36233		732,45		226.256,52C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8447993	36233	802,95			225.453,57C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448000	36233		666,74		226.120,31C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448019	36233		593,96		226.714,27C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448027	36233		569,87		227.284,14C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448035	36233		563,70		227.847,84C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448043	36233		394,11		228.241,95C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448051	36233		390,78		228.632,73C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448060	36233		452,80		229.085,53C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448078	36233		513,03		229.598,56C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448086	36233		267,81		229.866,37C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448094	36233		273,03		230.139,40C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448108	36233		372,76		230.512,16C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448116	36233		324,49		230.836,65C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448124	36233		319,60		231.156,25C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448132	36233		300,89		231.457,14C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448140	36233		290,21		231.747,35C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448159	36233		182,37		231.929,72C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448167	36233		221,06		232.150,78C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448175	36233		197,96		232.348,74C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448183	36233		67,31		232.416,05C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448191	36233		66,92		232.482,97C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448205	36233		83,28	232.566,25C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448213	36233		72,06	232.638,31C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448221	36233		74,65	232.712,96C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448230	36233		74,31	232.787,27C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448248	36233	131,08		232.656,19C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448256	36233		137,35	232.793,54C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448264	36233		89,15	232.882,69C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8448272	36233		93,15	232.975,84C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	8456399	36117		3.076,72	236.052,56C
Total conta:					33.342,24	25.030,89	236.052,56C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias					Saldo anterior:	57.803,43C	
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448280	36233		92,38	57.895,81C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448299	36233		107,04	58.002,85C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448302	36233		121,28	58.124,13C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448310	36233		140,42	58.264,55C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448329	36233		143,86	58.408,41C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448337	36233		134,72	58.543,13C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448345	36233		133,26	58.676,39C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448353	36233		71,13	58.747,52C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448361	36233		88,13	58.835,65C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448370	36233		79,41	58.915,06C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448388	36233		76,71	58.991,77C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448396	36233		75,55	59.067,32C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448400	36233		68,61	59.135,93C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448418	36233		64,54	59.200,47C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448426	36233		63,31	59.263,78C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448434	36233	30,99		59.232,79C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448442	36233		22,02	59.254,81C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448450	36233		21,08	59.275,89C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448469	36233		19,69	59.295,58C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448477	36233		15,91	59.311,49C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448485	36233		15,82	59.327,31C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448493	36233		17,65	59.344,96C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448507	36233		17,57	59.362,53C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448515	36233		17,04	59.379,57C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448523	36233		43,11	59.422,68C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448531	36233		46,79	59.469,47C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448540	36233		52,26	59.521,73C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448558	36233		32,47	59.554,20C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8448566	36233	221,63		59.332,57C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8448574	36233	212,62		59.119,95C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8448582	36233	189,82		58.930,13C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448590	36233		173,15	59.103,28C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448604	36233		311,55	59.414,83C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8448612	36233	292,08		59.122,75C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8448620	36233	458,13		58.664,62C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8448639	36233	590,11		58.074,51C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448647	36233		652,27	58.726,78C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8448655	36233	862,06		57.864,72C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8448663	36233	1.017,60		56.847,12C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8448671	36233	980,05		55.867,07C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448680	36233		2.243,87	58.110,94C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8448698	36233	3.024,09		55.086,85C
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8448701	36233		3,44	55.090,29C
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8448710	36233		3,44	55.093,73C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448728	36233	2,20		55.091,53C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8448736	36233	0,94		55.090,59C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	8456429	36120		746,81	55.837,40C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Total conta:					7.882,32	5.916,29	55.837,40C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias**Saldo anterior: 7.225,39C**

30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448744	36233	0,28		7.225,11C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448752	36233	0,12		7.224,99C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448760	36233		2,20	7.227,19C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448779	36233		2,13	7.229,32C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448787	36233		1,98	7.231,30C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448795	36233		1,99	7.233,29C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448809	36233	3,87		7.229,42C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448817	36233		4,06	7.233,48C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448825	36233		2,75	7.236,23C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448833	36233		2,63	7.238,86C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448841	36233		2,21	7.241,07C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448850	36233		2,46	7.243,53C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448868	36233		9,59	7.253,12C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448876	36233		9,44	7.262,56C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448884	36233		11,02	7.273,58C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448892	36233		11,55	7.285,13C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448906	36233		11,65	7.296,78C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448914	36233		5,85	7.302,63C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448922	36233		5,39	7.308,02C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448930	36233		6,53	7.314,55C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448949	36233		8,07	7.322,62C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448957	36233		7,92	7.330,54C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448965	36233		8,89	7.339,43C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448973	36233		8,58	7.348,01C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8448981	36233		280,50	7.628,51C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8448990	36233	378,02		7.250,49C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8449007	36233	27,70		7.222,79C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8449015	36233		38,94	7.261,73C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8449023	36233	36,51		7.225,22C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8449031	36233		17,55	7.242,77C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8449040	36233		16,66	7.259,43C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8449058	36233		16,84	7.276,27C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8449066	36233		15,16	7.291,43C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8449074	36233		13,37	7.304,80C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8449082	36233		19,70	7.324,50C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8449090	36233		21,64	7.346,14C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8449104	36233	23,73		7.322,41C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8449112	36233	26,58		7.295,83C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8449120	36233	57,27		7.238,56C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8449139	36233		81,54	7.320,10C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8449147	36233	73,76		7.246,34C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8449155	36233	127,20		7.119,14C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8449163	36233	122,51		6.996,63C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8449171	36233	107,75		6.888,88C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	8456453	36123		90,79	6.979,67C
Total conta:					985,30	739,58	6.979,67C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários**Saldo anterior: 87.098,11C**

16/09/2020	08/2020 - IRRF FÉRIAS		8278466	36633	4.574,47		82.523,64C
16/09/2020	08/2020 - IRRF FÉRIAS		8278474	36633	43,92		82.479,72C
16/09/2020	08/2020 - IRRF FOLHA		8278482	36633	44.176,59		38.303,13C
16/09/2020	08/2020 - IRRF RESCISÃO		8278490	36633	29,27		38.273,86C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8449180	36233		45,92	38.319,78C
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8449198	36233		120,18	38.439,96C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449201	36233		26,58	38.466,54C
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8449210	36233		68,85	38.535,39C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/10/2020 11:49:47

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449228	36233		65,70	38.601,09C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8449236	36233		10,05	38.611,14C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449244	36233		104,25	38.715,39C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449252	36233		80,70	38.796,09C
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8449260	36233		178,25	38.974,34C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449279	36233		209,22	39.183,56C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449287	36233		3.057,34	42.240,90C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8449295	36233		3.736,14	45.977,04C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449309	36233		5.252,31	51.229,35C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449317	36233		4.763,58	55.992,93C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449325	36233		2.134,77	58.127,70C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8449333	36233		1.279,77	59.407,47C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449341	36233		1.147,48	60.554,95C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449350	36233		1.106,56	61.661,51C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449368	36233		234,71	61.896,22C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449376	36233		244,46	62.140,68C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449384	36233		304,86	62.445,54C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449392	36233		299,62	62.745,16C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449406	36233		364,19	63.109,35C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8449414	36233		546,45	63.655,80C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449422	36233		538,14	64.193,94C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449430	36233		530,86	64.724,80C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449449	36233		561,96	65.286,76C
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8449457	36233		656,57	65.943,33C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449465	36233		654,11	66.597,44C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449473	36233		653,80	67.251,24C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449481	36233		694,11	67.945,35C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449490	36233		25.047,38	92.992,73C
Total conta:					48.824,25	54.718,87	92.992,73C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ							Saldo anterior:	4.000,22C
01/09/2020	10531 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2020	70205	8204128	20068		734,63	4.734,85C	
01/09/2020	855 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2020	70130	8204225	20068		334,80	5.069,65C	
01/09/2020	589 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO/2020	70120	8204292	36170		480,85	5.550,50C	
01/09/2020	22949 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2020	70225	8461384	36176		0,01	5.550,51C	
02/09/2020	174 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2020	70225	8204683	20068		59,44	5.609,95C	
04/09/2020	71 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2020	70142	8204624	20068		296,57	5.906,52C	
14/09/2020	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	70132	8205027	20068		27,69	5.934,21C	
16/09/2020	298-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8278806	36633	172,00		5.762,21C	
16/09/2020	299-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8278814	36633	117,50		5.644,71C	
16/09/2020	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8278822	36633	23,10		5.621,61C	
16/09/2020	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8278830	36633	1.799,80		3.821,81C	
16/09/2020	171 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8278849	36633	57,40		3.764,41C	
16/09/2020	22949 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8278857	36633	91,61		3.672,80C	
16/09/2020	70 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8278865	36633	241,07		3.431,73C	
16/09/2020	571 - SANTININI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		8278873	36633	410,58		3.021,15C	
16/09/2020	1838 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8278881	36633	25,50		2.995,65C	
16/09/2020	10493 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		8278890	36633	734,63		2.261,02C	
30/09/2020	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2020	70146	8205108	36061		1.799,80	4.060,82C	
30/09/2020	1856 - SYSDESIGN SETEMBRO/2020	70133	8501475	36179		25,50	4.086,32C	
30/09/2020	880 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2020	70130	8501564	36167		334,80	4.421,12C	

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	338 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020	70132	8501610	36061		172,00	4.593,12C
30/09/2020	339 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2020	70130	8501653	36167		117,50	4.710,62C
Total conta:					3.673,19	4.383,59	4.710,62C

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		5.485,81C
16/09/2020	08/2020 - PIS FOLHA		8278512	36633	5.485,81		0,00
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449503	36233		2.638,24	2.638,24C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449511	36233		108,85	2.747,09C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449520	36233		120,27	2.867,36C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449538	36233		102,99	2.970,35C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449546	36233		99,23	3.069,58C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449554	36233		102,09	3.171,67C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449562	36233		122,61	3.294,28C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449570	36233		134,55	3.428,83C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449589	36233		149,92	3.578,75C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449597	36233		72,07	3.650,82C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449600	36233		79,83	3.730,65C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449619	36233		59,44	3.790,09C
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8449627	36233		62,62	3.852,71C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449635	36233		70,68	3.923,39C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449643	36233		25,24	3.948,63C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449651	36233		24,77	3.973,40C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449660	36233		23,73	3.997,13C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449678	36233		23,77	4.020,90C
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8449686	36233		21,13	4.042,03C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449694	36233		19,92	4.061,95C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449708	36233		19,80	4.081,75C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449716	36233		17,83	4.099,58C
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8449724	36233		37,39	4.136,97C
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8449732	36233		35,18	4.172,15C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449740	36233		36,53	4.208,68C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449759	36233		27,70	4.236,38C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449767	36233		52,37	4.288,75C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449775	36233		46,88	4.335,63C
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8449783	36233		39,68	4.375,31C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449791	36233		350,03	4.725,34C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449805	36233		174,75	4.900,09C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449813	36233		187,58	5.087,67C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449821	36233		194,90	5.282,57C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449830	36233		156,84	5.439,41C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449848	36233		211,65	5.651,06C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449856	36233		732,39	6.383,45C
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70220	8456437	36029	196,01		6.187,44C
Total conta:					5.681,82	6.383,45	6.187,44C

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:		68.404,88C
01/09/2020	66 - PERFIL LOCAÇÕES AGOSTO/2020	70201	8204101	20068		472,10	68.876,98C
01/09/2020	10531 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2020	70205	8204136	20068		2.448,78	71.325,76C
01/09/2020	855 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2020	70130	8204217	20068		1.674,00	72.999,76C
01/09/2020	589 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO/2020	70120	8204314	36170		2.404,25	75.404,01C
01/09/2020	1001 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO - AGOSTO/2020	70132	8204578	20068		44,63	75.448,64C
01/09/2020	2587 - TEKNA MASTER AGOSTO/2020	70226	8204861	20068		12,00	75.460,64C
01/09/2020	10892 - TELEMAR - AGOSTO/2020	70133	8204900	20068		36,48	75.497,12C
02/09/2020	1128 - E. QUALITY SOLUÇÕES - AGOSTO/2020	70131	8204799	36065		5,03	75.502,15C
04/09/2020	71 - SAFE DIAGNÓSTICOS - AGOSTO/2020	70142	8204632	20068		691,99	76.194,14C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/10/2020 11:49:47

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
09/09/2020	16927 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020	70109	8204349	20068		111,86	76.306,00C
10/09/2020	9107 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8278903	10011	2,34		76.303,66C
10/09/2020	178 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		8278911	10011	38,41		76.265,25C
10/09/2020	180 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		8278920	10011	384,10		75.881,15C
10/09/2020	14491 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		8278938	10011	31,57		75.849,58C
10/09/2020	2260 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		8278946	10011	18,20		75.831,38C
10/09/2020	2276 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		8278954	10011	182,00		75.649,38C
10/09/2020	230 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8278962	10011	58,75		75.590,63C
10/09/2020	267 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8278970	10011	86,00		75.504,63C
10/09/2020	270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8278989	10011	860,00		74.644,63C
10/09/2020	271 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8278997	10011	587,50		74.057,13C
10/09/2020	832 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		8279004	10011	167,40		73.889,73C
10/09/2020	834 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		8279012	10011	1.674,00		72.215,73C
10/09/2020	836 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS		8279020	10011	34,30		72.181,43C
10/09/2020	837 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS		8279039	10011	4,10		72.177,33C
10/09/2020	5522 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		8279047	10011	19,25		72.158,08C
10/09/2020	131288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8279055	10011	138,19		72.019,89C
10/09/2020	131293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8279063	10011	13,03		72.006,86C
10/09/2020	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8279071	10011	899,90		71.106,96C
10/09/2020	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8279080	10011	8.999,00		62.107,96C
10/09/2020	63 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		8279098	10011	48,41		62.059,55C
10/09/2020	65 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		8279101	10011	484,06		61.575,49C
10/09/2020	65 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		8279110	10011	599,59		60.975,90C
10/09/2020	66 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		8279128	10011	40,18		60.935,72C
10/09/2020	571 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S		8279136	10011	2.052,92		58.882,80C
10/09/2020	16412 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		8279144	10011	85,20		58.797,60C
10/09/2020	16567 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		8279152	10011	113,74		58.683,86C
10/09/2020	10411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		8279160	10011	244,88		58.438,98C
10/09/2020	10493 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		8279179	10011	2.448,78		55.990,20C
13/09/2020	15108 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2020	70130	8204985	20068		24,53	56.014,73C
14/09/2020	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	70132	8205019	20068		138,44	56.153,17C
30/09/2020	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2020	70146	8205094	36061		8.999,00	65.152,17C
30/09/2020	184 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2020	70225	8205140	36176		382,95	65.535,12C
30/09/2020	2391 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - SETEMBRO/2020	70133	8205167	36176		182,00	65.717,12C
30/09/2020	13279 - EXTINTORES BANDEIRANTES	70131	8501432	36170		2,14	65.719,26C
30/09/2020	2627 - TEKNA MASTER SETEMBRO/2020	70226	8501459	36170		12,00	65.731,26C
30/09/2020	5695 - ENG COMERCIO SETEMBRO/2020	70122	8501505	36170		192,50	65.923,76C
30/09/2020	15115 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2020	70130	8501521	36173		22,14	65.945,90C
30/09/2020	880 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2020	70130	8501556	36167		1.674,00	67.619,90C
30/09/2020	338 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020	70132	8501602	36061		860,00	68.479,90C
30/09/2020	339 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2020	70130	8501645	36167		587,50	69.067,40C
Total conta:					20.315,80	20.978,32	69.067,40C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher**Saldo anterior: 29.724,53C**

01/09/2020	10531 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2020	70205	8204144	20068		2.277,36	32.001,89C
01/09/2020	855 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2020	70130	8204241	20068		1.556,82	33.558,71C
01/09/2020	589 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO/2020	70120	8204306	36170		2.235,95	35.794,66C
01/09/2020	571 - SANTINI JULHO/2020	70120	8461449	36170		0,01	35.794,67C
02/09/2020	174 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2020	70225	8204691	20068		184,25	35.978,92C
04/09/2020	71 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2020	70142	8204640	20068		919,35	36.898,27C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/10/2020 11:49:47

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
14/09/2020	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	70132	8205035	20068		128,76	37.027,03C
16/09/2020	230-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8278580	36633	54,64		36.972,39C
16/09/2020	271-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8278598	36633	546,38		36.426,01C
16/09/2020	267-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8278601	36633	79,98		36.346,03C
16/09/2020	270-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8278610	36633	799,80		35.546,23C
16/09/2020	832 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8278628	36633	155,68		35.390,55C
16/09/2020	834 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8278636	36633	1.556,82		33.833,73C
16/09/2020	131288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8278644	36633	128,51		33.705,22C
16/09/2020	131293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8278652	36633	12,12		33.693,10C
16/09/2020	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8278660	36633	836,91		32.856,19C
16/09/2020	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8278679	36633	8.369,07		24.487,12C
16/09/2020	13895 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8278687	36633	267,78		24.219,34C
16/09/2020	65 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8278695	36633	796,59		23.422,75C
16/09/2020	66 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8278709	36633	53,38		23.369,37C
16/09/2020	571 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		8278717	36633	1.909,21		21.460,16C
16/09/2020	1803 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8278725	36633	71,15		21.389,01C
16/09/2020	10411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		8278733	36633	227,74		21.161,27C
16/09/2020	10493 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		8278741	36633	2.277,36		18.883,91C
30/09/2020	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2020	70146	8205116	36061		8.369,07	27.252,98C
30/09/2020	1856 - SYSDESIGN SETEMBRO/2020	70133	8501483	36179		79,05	27.332,03C
30/09/2020	880 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2020	70130	8501572	36167		1.556,82	28.888,85C
30/09/2020	338 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020	70132	8501629	36061		799,80	29.688,65C
30/09/2020	339 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2020	70130	8501661	36167		546,38	30.235,03C
Total conta:					18.143,12	18.653,62	30.235,03C

Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar

						Saldo anterior:	27.378,28C
03/09/2020	08/2020 - RATEIO MATRIZ		8279896	36633	27.378,28		0,00
30/09/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2020	70217	8358001	36404		24.967,76	24.967,76C
Total conta:					27.378,28	24.967,76	24.967,76C

Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados

						Saldo anterior:	335.159,91C
01/09/2020	66 - PERFIL LOCAÇÕES AGOSTO/2020	70201	8204098	20004	19.447,90		315.712,01C
01/09/2020	66 - PERFIL LOCAÇÕES AGOSTO/2020	70201	8204101	20051	472,10		315.239,91C
01/09/2020	10531 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2020	70205	8204110	20004	43.514,73		271.725,18C
01/09/2020	10531 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2020	70205	8204128	20043	734,63		270.990,55C
01/09/2020	10531 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2020	70205	8204136	20051	2.448,78		268.541,77C
01/09/2020	10531 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2020	70205	8204144	20056	2.277,36		266.264,41C
01/09/2020	195657 - BIONEXO AGOSTO/2020	70215	8204152	20004	1.200,00		265.064,41C
01/09/2020	855 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2020	70130	8204195	20004	22.759,71		242.304,70C
01/09/2020	855 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2020	70130	8204209	20022	3.479,28		238.825,42C
01/09/2020	855 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2020	70130	8204217	20051	1.674,00		237.151,42C
01/09/2020	855 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2020	70130	8204225	20043	334,80		236.816,62C
01/09/2020	855 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2020	70130	8204241	20056	1.556,82		235.259,80C
01/09/2020	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO AGOSTO/2020	70120	8204268	36170	64.933,07		170.326,73C
01/09/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70123	8204390	36165	24.664,85		145.661,88C
01/09/2020	166 - LPATSA ALIM E TERC - AGOSTO/2020	70123	8204403	20004	71.409,88		74.252,00C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/09/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	8204551	36169	298,59		73.953,41C
01/09/2020	1001 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - AGOSTO/2020	70132	8204560	20004	1.264,21		72.689,20C
01/09/2020	1001 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - AGOSTO/2020	70132	8204578	20051	44,63		72.644,57C
01/09/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70128	8204845	36168	1.522,04		71.122,53C
01/09/2020	2587 - TEKNA MASTER AGOSTO/2020	70226	8204853	20004	588,00		70.534,53C
01/09/2020	2587 - TEKNA MASTER AGOSTO/2020	70226	8204861	20051	12,00		70.522,53C
01/09/2020	20134 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - AGOSTO/2020	70214	8204870	20004	1.000,00		69.522,53C
01/09/2020	10892 - TELEMEX - AGOSTO/2020	70133	8204888	20004	809,02		68.713,51C
01/09/2020	10892 - TELEMEX - AGOSTO/2020	70133	8204896	20022	104,50		68.609,01C
01/09/2020	10892 - TELEMEX - AGOSTO/2020	70133	8204900	20051	36,48		68.572,53C
01/09/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	70132	8461465	36064		0,01	68.572,54C
02/09/2020	36954 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA AGOSTO/2020	70215	8204586	20004	4.450,00		64.122,54C
02/09/2020	174 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2020	70225	8204675	20004	3.437,83		60.684,71C
02/09/2020	174 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2020	70225	8204683	20043	59,44		60.625,27C
02/09/2020	174 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2020	70225	8204691	20056	184,25		60.441,02C
03/09/2020	796 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - AGOSTO/2020	70128	8204829	20004	7.717,48		52.723,54C
03/09/2020	164 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - AGOSTO/2020	70128	8204837	20004	3.182,76		49.540,78C
04/09/2020	266 - SERGIO GALVAO AGOSTO/2020	70131	8204519	20004	449,00		49.091,78C
04/09/2020	71 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2020	70142	8204608	20004	15.004,68		34.087,10C
04/09/2020	71 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2020	70142	8204616	20022	1.087,41		32.999,69C
04/09/2020	71 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2020	70142	8204624	20043	296,57		32.703,12C
04/09/2020	71 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2020	70142	8204632	20051	691,99		32.011,13C
04/09/2020	71 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2020	70142	8204640	20056	919,35		31.091,78C
09/09/2020	16927 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020	70109	8204330	20004	1.860,34		29.231,44C
09/09/2020	16927 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020	70109	8204349	20051	111,86		29.119,58C
09/09/2020	42495 - AIR LIQUIDE BRASIL - AGOSTO/2020	70131	8204934	20004	509,73		28.609,85C
10/09/2020	1443 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2020	70130	8204926	20004	60,00		28.549,85C
10/09/2020	10148 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - AGOSTO/2020	70218	8204942	20004	3.000,00		25.549,85C
13/09/2020	15108 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2020	70130	8204977	20004	428,72		25.121,13C
13/09/2020	15108 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2020	70130	8204985	20051	24,53		25.096,60C
14/09/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	8204993	36064	131,16		24.965,44C
14/09/2020	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	70132	8205000	20004	2.473,95		22.491,49C
14/09/2020	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	70132	8205019	20051	138,44		22.353,05C
14/09/2020	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	70132	8205027	20043	27,69		22.325,36C
14/09/2020	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	70132	8205035	20056	128,76		22.196,60C
14/09/2020	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	70132	8461287	20004	0,01		22.196,59C
24/09/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70133	8205051	36179	23,60		22.172,99C
24/09/2020	58574 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2020	70133	8205060	20004	2.735,83		19.437,16C
30/09/2020	PROVISÃO - AGIMED SETEMBRO/2020	70122	8508950	36307		3.000,00	22.437,16C
30/09/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	70220	8508968	36170		550,00	22.987,16C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	70220	8509018	36170		280,00	23.267,16C
30/09/2020	PROVISÃO BIONEXO SETEMBRO/2020	70215	8509069	36179		1.200,00	24.467,16C
30/09/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA SETEMBRO/2020	70215	8509085	36179		4.450,00	28.917,16C
30/09/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2020	70133	8509093	36179		2.759,43	31.676,59C
30/09/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - SETEMBRO/2020	70132	8509107	36169		1.607,43	33.284,02C
30/09/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	70132	8509123	36064		2.903,32	36.187,34C
30/09/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2020	70130	8509166	36198		60,00	36.247,34C
30/09/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - SETEMBRO/2020	70128	8509190	36168		12.422,28	48.669,62C
30/09/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2020	70123	8509204	36165		96.074,73	144.744,35C
30/09/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2020	70225	8509220	36173		3.681,52	148.425,87C
30/09/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA SETEMBRO/2020	70133	8509263	36179		6.398,65	154.824,52C
30/09/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES SETEMBRO/2020	70201	8509271	36174		19.920,00	174.744,52C
30/09/2020	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020	70225	8509280	36176		6.107,00	180.851,52C
30/09/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - SETEMBRO/2020	70218	8509298	36178		3.000,00	183.851,52C
30/09/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020	70142	8509301	36071		27.595,16	211.446,68C
30/09/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO SETEMBRO/2020	70131	8509328	36170		449,00	211.895,68C
30/09/2020	PROVISÃO - SANTINI SETEMBRO/2020	70120	8509344	36170		48.085,00	259.980,68C
30/09/2020	PROVISÃO TELEMEX - SETEMBRO/2020	70133	8509387	36170		950,00	260.930,68C
30/09/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2020	70205	8509395	36174		48.975,50	309.906,18C
Total conta:					315.722,76	290.469,03	309.906,18C
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais						Saldo anterior:	6.331.235,49C
15/09/2020	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020		8436789	10011		36.767,47	6.368.002,96C
15/09/2020	REPASSE SES/GO - HDT 09/2020		8436797	10011		1.134.544,52	7.502.547,48C
25/09/2020	REPASSE SES/GO - CS 10/2020		8436827	10011		648.311,16	8.150.858,64C
30/09/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2020	70101	8509549	35004	1.703.113,66		6.447.744,98C
30/09/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 09/2020	70101	8511667	38458	144.162,01		6.303.582,97C
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 09/2020	70217	8511675	36160		1.072,57	6.304.655,54C
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2020	70217	8511683	36158		7.602,66	6.312.258,20C
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2020	70217	8511691	36004		109.382,65	6.421.640,85C
Total conta:					1.847.275,67	1.937.681,03	6.421.640,85C
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior:	213.467,85C
30/09/2020	INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - SETEMBRO/2020	70125	8508780	10108		1.499,00	214.966,85C
Total conta:					0,00	1.499,00	214.966,85C
Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares						Saldo anterior:	579.812,03C
30/09/2020	INVESTIMENTO EQUI HOSPITALARES - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - SETEMBRO/2020	70125	8508747	10110		142.663,01	722.475,04C
Total conta:					0,00	142.663,01	722.475,04C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde						Saldo anterior:	13.144.184,98C
30/09/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2020	70101	8509549	20071	1.703.113,66		14.847.298,64C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Total conta:					0,00	1.703.113,66	
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações					Saldo anterior:		1.640,81C
30/09/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS SETEMBRO/2020	70201	8422664	10053		1,05	1.641,86C
Total conta:					0,00	1,05	1.641,86C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		1.958,33C
30/09/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	8437254	36641		206,96	2.165,29C
Total conta:					0,00	206,96	2.165,29C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:		210,54C
03/09/2020	8256 - CEPHEID BRASIL IMPORT. EXPORT.	70219	8501670	20005		0,01	210,55C
Total conta:					0,00	0,01	210,55C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		966.518,45D
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2020	70217	8511691	20071	109.382,65		1.075.901,10D
Total conta:					109.382,65	0,00	1.075.901,10D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		2.550.773,75D
30/09/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	70121	8449864	36233	17,00		2.550.790,75D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70113	8449872	36233	62,81		2.550.853,56D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	8449880	36233	42,82		2.550.896,38D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	8449899	36233	36,80		2.550.933,18D
30/09/2020	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	70102	8449902	36233	34,65		2.550.967,83D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70128	8449910	36233	26,25		2.550.994,08D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	8449929	36233	85,65		2.551.079,73D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	8449937	36233	84,21		2.551.163,94D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	8449945	36233	76,14		2.551.240,08D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	8449953	36233	91,99		2.551.332,07D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70226	8449961	36233	95,17		2.551.427,24D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	8449970	36233	109,92		2.551.537,16D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70149	8449988	36233	106,75		2.551.643,91D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	8449996	36233	114,20		2.551.758,11D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	8450005	36233	151,31		2.551.909,42D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70103	8450013	36233	237,91		2.552.147,33D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70221	8450021	36233	363,36		2.552.510,69D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	8450030	36233	362,52		2.552.873,21D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	8450048	36233	2.379,10		2.555.252,31D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70226	8450056	36233	3.172,14		2.558.424,45D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70149	8450064	36233	3.095,71		2.561.520,16D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	8450072	36233	3.412,82		2.564.932,98D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	8450080	36233	5.984,78		2.570.917,76D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	8450099	36233	160.193,01		2.731.110,77D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	8450102	36233	34.823,54		2.765.934,31D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	8450110	36233	31.877,81		2.797.812,12D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	8450129	36233	6.763,73		2.804.575,85D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	8450137	36233	11.419,68		2.815.995,53D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	8450145	36233	10.679,56		2.826.675,09D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	8450153	36233	9.263,10		2.835.938,19D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	8450161	36233	8.535,52		2.844.473,71D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	8450170	36233	7.947,46		2.852.421,17D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	8450188	36233	5.346,32		2.857.767,49D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	8450196	36233	5.075,44		2.862.842,93D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	8450200	36233	6.343,78		2.869.186,71D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70116	8450218	36233	4.447,78		2.873.634,49D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	8450226	36233	4.139,46		2.877.773,95D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70113	8450234	36233	1.177,86		2.878.951,81D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70122	8450242	36233	1.431,75		2.880.383,56D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70102	8450250	36233	1.323,35		2.881.706,91D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	8450269	36233	1.268,86		2.882.975,77D
30/09/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70116	8450277	36233	475,49		2.883.451,26D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	8450285	36233	747,91		2.884.199,17D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70114	8450293	36233	706,12		2.884.905,29D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	8450307	36233	655,50		2.885.560,79D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70122	8450315	36233	613,61		2.886.174,40D
Total conta:					335.400,65	0,00	2.886.174,40D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		1.927,12D
30/09/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70116	8450323	36233	446,69		2.373,81D
30/09/2020	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70116	8450331	36233	1.256,51		3.630,32D
30/09/2020	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70226	8450340	36233	273,62		3.903,94D
30/09/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70102	8450358	36233	90,88		3.994,82D
30/09/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70226	8450366	36233	29,64		4.024,46D
Total conta:					2.097,34	0,00	4.024,46D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		43.479,14D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	8450374	36233	63,44		43.542,58D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	8450382	36233	63,44		43.606,02D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	8450390	36233	71,37		43.677,39D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	8450404	36233	158,61		43.836,00D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	8450412	36233	153,32		43.989,32D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	8450420	36233	142,75		44.132,07D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	8450439	36233	126,88		44.258,95D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	8450447	36233	118,96		44.377,91D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	8450455	36233	253,76		44.631,67D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	8450463	36233	253,76		44.885,43D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	8450471	36233	211,73		45.097,16D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	8450480	36233	183,20		45.280,36D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	8450498	36233	209,36		45.489,72D
30/09/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	8450501	36233	276,30		45.766,02D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	8450510	36233	299,24		46.065,26D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	8450528	36233	1.605,03		47.670,29D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	8450536	36233	570,99		48.241,28D
30/09/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	8450544	36233	556,57		48.797,85D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70102	8450552	36233	3.025,50		51.823,35D
Total conta:					8.344,21	0,00	51.823,35D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		334.547,72D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	8450560	36233	2.233,60		336.781,32D
30/09/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	8450579	36233	1.866,60		338.647,92D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	8450587	36233	1.801,60		340.449,52D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	8450595	36233	4.183,46		344.632,98D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	8450609	36233	16.010,06		360.643,04D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	8450617	36233	450,40		361.093,44D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70149	8450625	36233	450,40		361.543,84D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	8450633	36233	450,40		361.994,24D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	8450641	36233	450,40		362.444,64D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	8450650	36233	450,40		362.895,04D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	8450668	36233	1.254,00		364.149,04D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	8450676	36233	1.351,20		365.500,24D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	8450684	36233	1.336,19		366.836,43D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	8450692	36233	1.336,19		368.172,62D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	8450706	36233	1.318,80		369.491,42D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	8450714	36233	1.318,40		370.809,82D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	8450722	36233	1.314,40		372.124,22D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	8450730	36233	1.005,89		373.130,11D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	8450749	36233	885,79		374.015,90D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	8450757	36233	882,40		374.898,30D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	8450765	36233	868,40		375.766,70D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	8450773	36233	864,00		376.630,70D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	8450781	36233	360,32		376.991,02D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70122	8450790	36233	432,00		377.423,02D
30/09/2020	EVT 9076 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	70146	8450803	36233	63,44		377.486,46D
Total conta:					42.938,74	0,00	377.486,46D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais							Saldo anterior: 118.559,29D
30/09/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	70102	8450811	36233	5,14		118.564,43D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	8450820	36233	375,57		118.940,00D
30/09/2020	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	70116	8450838	36233	1.156,03		120.096,03D
30/09/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	70116	8450846	36233	1.588,77		121.684,80D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	8450854	36233	594,03		122.278,83D
30/09/2020	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70102	8450862	36233	700,63		122.979,46D
30/09/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	8450870	36233	1.732,39		124.711,85D
30/09/2020	EVT 9089 - AD. NOTURNO	70102	8450889	36233	4.349,22		129.061,07D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	8450897	36233	3.367,57		132.428,64D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	8450900	36233	2.775,88		135.204,52D
Total conta:					16.645,23	0,00	135.204,52D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias							Saldo anterior: 408.967,74D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70226	8450919	36233	1.755,19		410.722,93D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70103	8450927	36233	3.894,29		414.617,22D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70205	8450935	36233	958,91		415.576,13D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70221	8450943	36233	1.101,54		416.677,67D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70107	8450951	36233	1.154,77		417.832,44D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70113	8450960	36233	1.338,08		419.170,52D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	8450978	36233	1.516,05		420.686,57D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	8450986	36233	28.048,02		448.734,59D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70116	8450994	36233	8.153,26		456.887,85D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	8451001	36233	806,83		457.694,68D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70114	8451010	36233	791,41		458.486,09D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70128	8451028	36233	857,57		459.343,66D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70146	8451036	36233	889,14		460.232,80D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	8451044	36233	944,45		461.177,25D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70227	8451052	36233	653,25		461.830,50D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70131	8451060	36233	584,98		462.415,48D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70149	8451079	36233	405,87		462.821,35D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70125	8451087	36233	198,92		463.020,27D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70121	8451095	36233	197,75		463.218,02D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	8451109	36233		387,34	462.830,68D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70122	8451117	36233	275,26		463.105,94D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	8451125	36233		27,50	463.078,44D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	8456470	20034	9.077,55		472.155,99D
Total conta:					63.603,09	414,84	472.155,99D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário

							Saldo anterior:	282.178,85D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	8451133	36233	148,57			282.327,42D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	8451141	36233	146,18			282.473,60D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	8451150	36233		221,97		282.251,63D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70149	8451168	36233	304,40			282.556,03D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70122	8451176	36233	206,45			282.762,48D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	8451184	36233	436,36			283.198,84D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	8451192	36233	486,12			283.684,96D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	8451206	36233	587,24			284.272,20D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	8451214	36233	656,58			284.928,78D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	8451222	36233	605,45			285.534,23D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	8451230	36233	893,67			286.427,90D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	8451249	36233	856,90			287.284,80D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	8451257	36233	826,89			288.111,69D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	8451265	36233	850,69			288.962,38D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	8451273	36233	709,49			289.671,87D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	8451281	36233	660,02			290.331,89D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	8451290	36233	5.409,78			295.741,67D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	8451303	36233	20.516,81			316.258,48D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	8451311	36233	1.121,35			317.379,83D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	8451320	36233	1.002,20			318.382,03D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	8451338	36233	2.922,16			321.304,19D
Total conta:					39.347,31	221,97	321.304,19D	

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio

							Saldo anterior:	24.647,21D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70226	8451346	36233	5.894,90			30.542,11D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70102	8451354	36233	6.754,56			37.296,67D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70116	8451362	36233	7.708,30			45.004,97D
30/09/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70116	8451370	36233	421,72			45.426,69D
30/09/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70226	8451389	36233	235,29			45.661,98D
30/09/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70116	8451397	36233	133,64			45.795,62D
30/09/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70226	8451400	36233	4,75			45.800,37D
30/09/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70102	8451419	36233	23,04			45.823,41D
Total conta:					21.176,20	0,00	45.823,41D	

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.

							Saldo anterior:	20.952,47D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70226	8451427	36233	43,78			20.996,25D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	8451435	36233	118,80			21.115,05D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	8451443	36233	75,11			21.190,16D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	8451451	36233	2.029,96			23.220,12D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	8451460	36233	925,16			24.145,28D
Total conta:					3.192,81	0,00	24.145,28D	

Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxílio Educação

							Saldo anterior:	2.087,00D
30/09/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	8451478	36233	522,50			2.609,50D
30/09/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70116	8451486	36233	522,50			3.132,00D
Total conta:					1.045,00	0,00	3.132,00D	

Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal

							Saldo anterior:	2.470,56D
12/09/2020	2225646 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - SETEMBRO/2020	70220	8204950	20004	311,76			2.782,32D
Total conta:					311,76	0,00	2.782,32D	

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior:	11.844,45D
01/09/2020	VALE TRANSPORTE 09/2020	70217	8456488	10057	2.571,59		14.416,04D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	8451494	36233		154,16	14.261,88D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	8451508	36233		152,26	14.109,62D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	8451516	36233		76,13	14.033,49D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	8451524	36233		76,13	13.957,36D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	8451532	36233		76,13	13.881,23D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	8451540	36233		73,59	13.807,64D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	8451559	36233		125,62	13.682,02D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	8451567	36233		575,75	13.106,27D
Total conta:					2.571,59	1.309,77	13.106,27D

Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS						Saldo anterior:	1.057.698,27D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70102	8451575	36233	84.420,49		1.142.118,76D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70103	8451583	36233	11.873,52		1.153.992,28D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70116	8451591	36233	18.536,79		1.172.529,07D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	8451605	36233		12.791,94	1.159.737,13D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70128	8451613	36233	3.032,82		1.162.769,95D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70221	8451621	36233	3.357,86		1.166.127,81D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70205	8451630	36233	3.454,71		1.169.582,52D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70107	8451648	36233	3.744,21		1.173.326,73D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70113	8451656	36233	4.069,81		1.177.396,54D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70106	8451664	36233	4.219,76		1.181.616,30D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	8451672	36233		4.145,63	1.177.470,67D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70118	8451680	36233	4.553,53		1.182.024,20D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70131	8451699	36233	1.771,95		1.183.796,15D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70128	8451702	36233		1.937,87	1.181.858,28D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70116	8451710	36233		2.119,03	1.179.739,25D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	70116	8451729	36233	2.119,03		1.181.858,28D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70227	8451737	36233	2.011,58		1.183.869,86D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70146	8451745	36233	2.701,52		1.186.571,38D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70226	8451753	36233		2.496,18	1.184.075,20D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70233	8451761	36233	2.465,93		1.186.541,13D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70114	8451770	36233	2.391,72		1.188.932,85D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	70102	8451788	36233	1.190,49		1.190.123,34D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	8451796	36233		1.190,49	1.188.932,85D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	70226	8451800	36233	1.342,84		1.190.275,69D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70226	8451818	36233	1.388,67		1.191.664,36D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70226	8451826	36233		1.342,84	1.190.321,52D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70149	8451834	36233	1.236,13		1.191.557,65D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70121	8451842	36233	802,95		1.192.360,60D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70121	8451850	36233		802,95	1.191.557,65D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70122	8451869	36233	838,34		1.192.395,99D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70107	8451877	36233		899,40	1.191.496,59D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70125	8451885	36233	603,27		1.192.099,86D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70220	8456372	20017	18,15		1.192.118,01D
Total conta:					162.146,07	27.726,33	1.192.118,01D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	138.708,83D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	8451893	36233	593,96		139.302,79D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	8451907	36233	513,03		139.815,82D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	8451915	36233	452,80		140.268,62D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	8451923	36233	390,78		140.659,40D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	8451931	36233	221,06		140.880,46D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	8451940	36233	197,96		141.078,42D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	8451958	36233	300,89		141.379,31D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	8451966	36233	290,21		141.669,52D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	8451974	36233	372,76		142.042,28D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	8451982	36233	319,60		142.361,88D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	8451990	36233	324,49		142.686,37D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	8452008	36233	273,03		142.959,40D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	8452016	36233	267,81		143.227,21D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70149	8452024	36233	137,35		143.364,56D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	8452032	36233		131,08	143.233,48D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70122	8452040	36233	93,15		143.326,63D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	8452059	36233	66,92		143.393,55D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	8452067	36233	67,31		143.460,86D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	8452075	36233	1.317,83		144.778,69D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	8452083	36233	2.759,07		147.537,76D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	8452091	36233	9.491,47		157.029,23D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	8452105	36233		9,31	157.019,92D
Total conta:					18.451,48	140,39	157.019,92D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário							Saldo anterior: 96.116,66D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	8452113	36233	6.942,89		103.059,55D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	8452121	36233	1.830,66		104.890,21D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	8452130	36233	988,87		105.879,08D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70122	8452148	36233	69,86		105.948,94D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	8452156	36233		75,11	105.873,83D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70149	8452164	36233	103,01		105.976,84D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	8452172	36233	147,66		106.124,50D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	8452180	36233	49,47		106.173,97D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	8452199	36233	50,28		106.224,25D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	8452202	36233	279,82		106.504,07D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	8452210	36233	287,87		106.791,94D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	8452229	36233	289,97		107.081,91D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	8452237	36233	222,19		107.304,10D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	8452245	36233	240,10		107.544,20D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	8452253	36233	223,35		107.767,55D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	8452261	36233	339,14		108.106,69D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	8452270	36233	379,46		108.486,15D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	8452288	36233	302,42		108.788,57D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	8452296	36233	198,72		108.987,29D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	8452300	36233	204,89		109.192,18D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	8452318	36233	164,50		109.356,68D
Total conta:					13.315,13	75,11	109.356,68D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS							Saldo anterior: 303.373,29D
09/09/2020	- GRRF HERCIO TAVARES SANTOS		8278415	36633	373,47		303.746,76D
17/09/2020	- GRRF DELMA DOS SANTOS ASSIS MERCADANTE		8278407	36633	12.216,11		315.962,87D
17/09/2020	- GRRF HUGO SANTOS ANDRADE		8278423	36633	9.575,87		325.538,74D
17/09/2020	- GRRF JORDANA RABELO DOS SANTOS		8278431	36633	4.703,81		330.242,55D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70121	8452326	36233	189,82		330.432,37D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70121	8452334	36233		189,82	330.242,55D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70122	8452342	36233	198,19		330.440,74D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70107	8452350	36233		212,62	330.228,12D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70149	8452369	36233	292,23		330.520,35D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70226	8452377	36233		317,46	330.202,89D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70102	8452385	36233		281,44	329.921,45D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70131	8452393	36233	418,90		330.340,35D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70116	8452407	36233		500,95	329.839,40D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70227	8452415	36233	475,55		330.314,95D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70128	8452423	36233		458,13	329.856,82D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70226	8452431	36233		590,11	329.266,71D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70146	8452440	36233	638,66		329.905,37D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70233	8452458	36233	582,96		330.488,33D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70114	8452466	36233	565,42		331.053,75D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70107	8452474	36233	885,14		331.938,89D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70205	8452482	36233	816,72		332.755,61D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70221	8452490	36233	793,83		333.549,44D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70128	8452504	36233	716,98		334.266,42D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70125	8452512	36233	142,62		334.409,04D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	8452520	36233		980,05	333.428,99D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70113	8452539	36233	962,14		334.391,13D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70106	8452547	36233	997,57		335.388,70D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70118	8452555	36233	1.076,48		336.465,18D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70103	8452563	36233	2.806,97		339.272,15D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	8452571	36233		3.024,09	336.248,06D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70116	8452580	36233	3.611,14		339.859,20D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70102	8452598	36233	19.833,68		359.692,88D
Total conta:					62.874,26	6.554,67	359.692,88D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	32.721,44D	
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	8452601	36233	2.243,87		34.965,31D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	8452610	36233	140,42		35.105,73D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	8452628	36233	107,04		35.212,77D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	8452636	36233	121,28		35.334,05D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	8452644	36233	92,38		35.426,43D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	8452652	36233	71,13		35.497,56D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	8452660	36233	75,55		35.573,11D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	8452679	36233	76,71		35.649,82D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	8452687	36233	88,13		35.737,95D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	8452695	36233	68,61		35.806,56D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	8452709	36233	63,31		35.869,87D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	8452717	36233	64,54		35.934,41D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	8452725	36233	46,79		35.981,20D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	8452733	36233	52,26		36.033,46D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70149	8452741	36233	32,47		36.065,93D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	8452750	36233		30,99	36.034,94D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70122	8452768	36233	22,02		36.056,96D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	8452776	36233	15,82		36.072,78D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	8452784	36233	15,91		36.088,69D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	8452792	36233	652,27		36.740,96D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	8452806	36233	311,55		37.052,51D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	8452814	36233		2,20	37.050,31D
Total conta:					4.362,06	33,19	37.050,31D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	22.679,74D	
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	8452822	36233	11,69		22.691,43D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	8452830	36233		17,76	22.673,67D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	8452849	36233	11,89		22.685,56D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	8452857	36233	233,76		22.919,32D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	8452865	36233	432,76		23.352,08D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70122	8452873	36233	16,52		23.368,60D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70149	8452881	36233	24,35		23.392,95D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	8452890	36233	38,89		23.431,84D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	8452903	36233	34,91		23.466,75D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	8452911	36233	52,54		23.519,29D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	8452920	36233	52,80		23.572,09D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	8452938	36233	56,76		23.628,85D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	8452946	36233	46,98		23.675,83D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	8452954	36233	48,43		23.724,26D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	8452962	36233	66,16		23.790,42D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	8452970	36233	68,54		23.858,96D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	8452989	36233	68,06		23.927,02D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	8452997	36233	80,18		24.007,20D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	8453004	36233	71,49		24.078,69D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	8453012	36233	89,71		24.168,40D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	8453020	36233	1.641,34		25.809,74D
Total conta:					3.147,76	17,76	25.809,74D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS**Saldo anterior:****32.722,21D**

30/09/2020	ENC 009 - PIS	70102	8453039	36233	2.638,24		35.360,45D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70205	8453047	36233	102,09		35.462,54D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70221	8453055	36233	99,23		35.561,77D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70113	8453063	36233	120,27		35.682,04D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70107	8453071	36233	108,85		35.790,89D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70128	8453080	36233	102,99		35.893,88D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70106	8453098	36233	122,61		36.016,49D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	8453101	36233		122,51	35.893,98D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70118	8453110	36233	134,55		36.028,53D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70226	8453128	36233		73,76	35.954,77D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70233	8453136	36233	72,07		36.026,84D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70146	8453144	36233	79,83		36.106,67D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70114	8453152	36233	70,68		36.177,35D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70116	8453160	36233	62,62		36.239,97D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70116	8453179	36233		62,62	36.177,35D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70227	8453187	36233	59,44		36.236,79D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70128	8453195	36233		57,27	36.179,52D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70226	8453209	36233	39,68		36.219,20D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70131	8453217	36233	52,37		36.271,57D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70102	8453225	36233	35,18		36.306,75D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	8453233	36233		35,18	36.271,57D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70149	8453241	36233	36,53		36.308,10D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70226	8453250	36233		39,68	36.268,42D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70122	8453268	36233	24,77		36.293,19D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70107	8453276	36233		26,58	36.266,61D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70121	8453284	36233	23,73		36.290,34D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70121	8453292	36233		23,73	36.266,61D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70125	8453306	36233	17,83		36.284,44D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70116	8453314	36233	732,39		37.016,83D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70103	8453322	36233	350,03		37.366,86D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	8453330	36233		378,02	36.988,84D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70226	8453349	36233	156,84		37.145,68D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70220	8456437	20046		196,01	36.949,67D
Total conta:					5.242,82	1.015,36	36.949,67D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****4.087,54D**

30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	8453357	36233	280,50		4.368,04D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	8453365	36233	17,55		4.385,59D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	8453373	36233	13,37		4.398,96D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	8453381	36233	15,16		4.414,12D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	8453390	36233	38,94		4.453,06D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	8453403	36233	81,54		4.534,60D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	8453411	36233	9,44		4.544,04D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	8453420	36233	9,59		4.553,63D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	8453438	36233	11,55		4.565,18D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	8453446	36233	11,02		4.576,20D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	8453454	36233	8,58		4.584,78D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	8453462	36233	8,89		4.593,67D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	8453470	36233	7,92		4.601,59D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	8453489	36233	8,07		4.609,66D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	8453497	36233	6,53		4.616,19D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	8453500	36233	5,85		4.622,04D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70122	8453519	36233	2,75		4.624,79D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70149	8453527	36233	4,06		4.628,85D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	8453535	36233		3,87	4.624,98D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	8453543	36233	1,99		4.626,97D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	8453551	36233	1,98		4.628,95D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	8453560	36233		0,28	4.628,67D
Total conta:					545,28	4,15	4.628,67D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	2.833,02D	
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	8453578	36233	1,46	2.834,48D	
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	8453586	36233	1,49	2.835,97D	
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70122	8453594	36233	2,06	2.838,03D	
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	8453608	36233	4,36	2.842,39D	
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	8453616	36233	4,86	2.847,25D	
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70149	8453624	36233	3,04	2.850,29D	
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	8453632	36233		2,22	2.848,07D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	8453640	36233	5,87	2.853,94D	
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	8453659	36233	6,06	2.860,00D	
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	8453667	36233	6,57	2.866,57D	
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	8453675	36233	6,60	2.873,17D	
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	8453683	36233	7,10	2.880,27D	
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	8453691	36233	8,27	2.888,54D	
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	8453705	36233	8,51	2.897,05D	
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	8453713	36233	8,94	2.905,99D	
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	8453721	36233	8,57	2.914,56D	
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	8453730	36233	10,03	2.924,59D	
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	8453748	36233	11,22	2.935,81D	
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	8453756	36233	29,21	2.965,02D	
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	8453764	36233	54,11	3.019,13D	
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	8453772	36233	205,13	3.224,26D	
Total conta:					393,46	2,22	3.224,26D

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:	190.565,57D	
30/09/2020	Medicamentos - CS - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2020	70103	8421234	10053	73,69	190.639,26D	
30/09/2020	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421730	10053	274,37	190.913,63D	
30/09/2020	Medicamentos - CS - FARMÁCIA (122200702P) - SETEMBRO/2020	70116	8421803	10053	36,38	190.950,01D	
30/09/2020	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421943	10053	35.489,63	226.439,64D	
30/09/2020	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - SETEMBRO/2020	70107	8421994	10053	13,64	226.453,28D	
30/09/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - SETEMBRO/2020	70102	8422737	10053		8,29	226.444,99D
Total conta:					35.887,71	8,29	226.444,99D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:	135.293,52D
30/09/2020	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421080	10053	5.916,22	141.209,74D
30/09/2020	Materiais Hospitalares - CS - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2020	70103	8421242	10053	616,99	141.826,73D
30/09/2020	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - SETEMBRO/2020	70107	8421307	10053	327,98	142.154,71D
30/09/2020	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - SETEMBRO/2020	70104	8421366	10053	182,73	142.337,44D
30/09/2020	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - SETEMBRO/2020	70128	8421463	10053	360,67	142.698,11D
30/09/2020	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421749	10053	13.260,18	155.958,29D
30/09/2020	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - SETEMBRO/2020	70105	8422010	10053	39,55	155.997,84D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS					Total conta:	20.704,32	0,00	155.997,84D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases					Saldo anterior:		53.354,43D	
30/09/2020	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - SETEMBRO/2020	70108	8421790	10053	5.362,92		58.717,35D	
					Total conta:	5.362,92	0,00	58.717,35D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		1.482,53D	
30/09/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2020	70103	8421293	10053	1,35		1.483,88D	
30/09/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - SETEMBRO/2020	70107	8421331	10053	64,31		1.548,19D	
30/09/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421781	10053	180,38		1.728,57D	
30/09/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - SETEMBRO/2020	70104	8422028	10053	4,29		1.732,86D	
					Total conta:	250,33	0,00	1.732,86D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		34.027,93D	
30/09/2020	Materiais de Manutenção - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421757	10053	735,53		34.763,46D	
					Total conta:	735,53	0,00	34.763,46D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		48.828,43D	
30/09/2020	EPI - CS - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2020	70103	8421269	10053	822,71		49.651,14D	
30/09/2020	EPI - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - SETEMBRO/2020	70105	8421340	10053	210,87		49.862,01D	
30/09/2020	EPI - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - SETEMBRO/2020	70104	8421374	10053	200,00		50.062,01D	
30/09/2020	EPI - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - SETEMBRO/2020	70106	8421390	10053	50,00		50.112,01D	
30/09/2020	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - SETEMBRO/2020	70128	8421471	10053	483,03		50.595,04D	
30/09/2020	EPI - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - SETEMBRO/2020	70131	8421510	10053	200,00		50.795,04D	
30/09/2020	EPI - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - SETEMBRO/2020	70133	8421552	10053	200,00		50.995,04D	
30/09/2020	EPI - CS - ASSESSORIA DE QUALIDADE (123300601E) - SETEMBRO/2020	70212	8421560	10053	150,00		51.145,04D	
30/09/2020	EPI - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - SETEMBRO/2020	70121	8421587	10053	200,00		51.345,04D	
30/09/2020	EPI - CS-Serviço Social (122200801P) - SETEMBRO/2020	70118	8421617	10053	250,00		51.595,04D	
30/09/2020	EPI - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - SETEMBRO/2020	70134	8421706	10053	200,00		51.795,04D	
30/09/2020	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421765	10053	7.538,13		59.333,17D	
30/09/2020	EPI - CS - FARMÁCIA (122200702P) - SETEMBRO/2020	70116	8421811	10053	60,87		59.394,04D	
30/09/2020	EPI - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - SETEMBRO/2020	70107	8422001	10053	10,87		59.404,91D	
					Total conta:	10.576,48	0,00	59.404,91D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		20.488,18D	
30/09/2020	Materiais de Higienização e Zel - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - SETEMBRO/2020	70128	8421480	10053	1.393,81		21.881,99D	
30/09/2020	Materiais de Higienização e Zel - CS - HIGIENIE E LIMPEZA (122209905E) - SETEMBRO/2020	70132	8422044	10053	1.393,81		23.275,80D	
30/09/2020	Materiais de Higienização e Zel - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8422109	10053	232,30		23.508,10D	
					Total conta:	3.019,92	0,00	23.508,10D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		18.277,93D	
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - SETEMBRO/2020	70107	8421315	10053	14,52		18.292,45D	

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - SETEMBRO/2020	70105	8421358	10053	45,09		18.337,54D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - SETEMBRO/2020	70104	8421382	10053	29,04		18.366,58D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - SETEMBRO/2020	70106	8421404	10053	0,84		18.367,42D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - SETEMBRO/2020	70128	8421498	10053	61,94		18.429,36D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - SETEMBRO/2020	70121	8421595	10053	26,66		18.456,02D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - SETEMBRO/2020	70118	8421625	10053	46,36		18.502,38D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421773	10053	516,91		19.019,29D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - SETEMBRO/2020	70116	8421820	10053	726,86		19.746,15D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS-Núcleo Interno de Regulação (122209916P) - SETEMBRO/2020	70143	8421900	10053	2,60		19.748,75D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - SETEMBRO/2020	70117	8421935	10053	442,98		20.191,73D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2020	70103	8421986	10053	29,04		20.220,77D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - HIGIENIE E LIMPEZA (122209905E) - SETEMBRO/2020	70132	8422052	10053	12,52		20.233,29D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - SETEMBRO/2020	70125	8422079	10053	12,52		20.245,81D
Total conta:					1.967,88	0,00	20.245,81D
Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados					Saldo anterior:		3.364,67D
30/09/2020	Medicamentos Controlados - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421102	10053	1.194,59		4.559,26D
30/09/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - SETEMBRO/2020	70102	8422745	10053		3,98	4.555,28D
Total conta:					1.194,59	3,98	4.555,28D
Conta: 36049 - 3.6.1.03.01.0022 Materiais Laboratório					Saldo anterior:		0,00
30/09/2020	Materiais Laboratório - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8422117	10053	26.240,00		26.240,00D
Total conta:					26.240,00	0,00	26.240,00D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		4,75D
30/09/2020	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421110	10053	1,01		5,76D
Total conta:					1,01	0,00	5,76D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia					Saldo anterior:		3.957,82D
30/09/2020	Materiais de Odontologia - CS - ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2020	70103	8421285	10053	134,61		4.092,43D
Total conta:					134,61	0,00	4.092,43D
Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos					Saldo anterior:		0,00
30/09/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - SETEMBRO/2020	70107	8421064	10053	46,49		46,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421951	10053	3.096,94		3.143,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8421960	10053	1.143,12		4.286,55D
30/09/2020	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL- CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - SETEMBRO/2020	70102	8422125	10053	16,63		4.303,18D
Total conta:					4.303,18	0,00	4.303,18D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		9.599,63D
30/09/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 09/2020	70125	8422672	10053	303,06		9.902,69D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS					Total conta:	303,06	0,00	9.902,69D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		1.496.350,01D	
30/09/2020	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2020	70146	8205078	20004	141.014,33		1.637.364,34D	
30/09/2020	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2020	70146	8205086	20022	19.797,80		1.657.162,14D	
30/09/2020	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2020	70146	8205094	20051	8.999,00		1.666.161,14D	
30/09/2020	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2020	70146	8205108	20043	1.799,80		1.667.960,94D	
30/09/2020	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2020	70146	8205116	20056	8.369,07		1.676.330,01D	
30/09/2020	338 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020	70132	8501580	20004	13.585,33		1.689.915,34D	
30/09/2020	338 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020	70132	8501599	20022	1.782,87		1.691.698,21D	
30/09/2020	338 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020	70132	8501602	20051	860,00		1.692.558,21D	
30/09/2020	338 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020	70132	8501610	20043	172,00		1.692.730,21D	
30/09/2020	338 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020	70132	8501629	20056	799,80		1.693.530,01D	
					Total conta:	197.180,00	0,00	1.693.530,01D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		24.729,64D	
01/09/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	70132	8461465	20068	0,01		24.729,65D	
14/09/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	8204993	20068		131,16	24.598,49D	
30/09/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	70132	8509123	20068	2.903,32		27.501,81D	
					Total conta:	2.903,33	131,16	27.501,81D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		3.420,00D	
02/09/2020	1128 - E. QUALITY SOLUCOES - AGOSTO/2020	70131	8204780	20004	109,97		3.529,97D	
02/09/2020	1128 - E. QUALITY SOLUCOES - AGOSTO/2020	70131	8204799	20051	5,03		3.535,00D	
					Total conta:	115,00	0,00	3.535,00D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		29.277,79D	
30/09/2020	42657 - AIR LIQUIDE BRASIL - SETEMBRO/2020	70131	8501416	20004	509,73		29.787,52D	
30/09/2020	PROVISÃO - AGIMED SETEMBRO/2020	70122	8508950	20068	3.000,00		32.787,52D	
					Total conta:	3.509,73	0,00	32.787,52D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		190.424,70D	
04/09/2020	71 - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70142	8204594	20004	1.771,00		192.195,70D	
30/09/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020	70142	8509301	20068	27.595,16		219.790,86D	
					Total conta:	29.366,16	0,00	219.790,86D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		18.130,70D	
09/09/2020	16927 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70109	8204322	20004	264,97		18.395,67D	
					Total conta:	264,97	0,00	18.395,67D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		592.428,22D	
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70220	8453780	36233	444,10		592.872,32D	
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70123	8453799	36233	917,81		593.790,13D	
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70133	8453802	36233	999,23		594.789,36D	
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	8453810	36233	1.457,11		596.246,47D	
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	8453829	36233	1.427,47		597.673,94D	
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	8453837	36233	1.920,07		599.594,01D	
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	8453845	36233	1.751,88		601.345,89D	

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70220	8453853	36233	2.052,26		603.398,15D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	8453861	36233	7.557,53		610.955,68D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	8453870	36233	15.646,66		626.602,34D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	8453888	36233	14.574,00		641.176,34D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	8453896	36233	4.067,25		645.243,59D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	8453900	36233	3.824,33		649.067,92D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	8453918	36233	3.716,19		652.784,11D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	8453926	36233	87,59		652.871,70D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	8453934	36233	141,82		653.013,52D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	8453942	36233	138,97		653.152,49D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	8453950	36233	209,76		653.362,25D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	8453969	36233	203,37		653.565,62D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	8453977	36233	428,24		653.993,86D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70215	8453985	36233	42,82		654.036,68D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70209	8453993	36233	57,60		654.094,28D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	8454000	36233	13,32		654.107,60D
Total conta:					61.679,38	0,00	654.107,60D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		0,00
30/09/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70220	8454019	36233	51,69		51,69D
30/09/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70123	8454027	36233	113,17		164,86D
30/09/2020	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70220	8454035	36233	442,98		607,84D
30/09/2020	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70123	8454043	36233	798,89		1.406,73D
Total conta:					1.406,73	0,00	1.406,73D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		21.953,39D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	8454051	36233	832,29		22.785,68D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	8454060	36233	480,49		23.266,17D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	8454078	36233	96,00		23.362,17D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	8454086	36233	87,59		23.449,76D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	8454094	36233	72,86		23.522,62D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	8454108	36233	71,37		23.593,99D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	8454116	36233	191,22		23.785,21D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	8454124	36233	185,81		23.971,02D
Total conta:					2.017,63	0,00	23.971,02D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		62.516,88D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	8454132	36233	418,00		62.934,88D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	8454140	36233	417,60		63.352,48D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	8454159	36233	450,40		63.802,88D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	8454167	36233	450,40		64.253,28D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	8454175	36233	450,40		64.703,68D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	8454183	36233	450,40		65.154,08D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	8454191	36233	825,73		65.979,81D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	8454205	36233	600,53		66.580,34D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	8454213	36233	1.441,28		68.021,62D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	8454221	36233	1.801,60		69.823,22D
Total conta:					7.306,34	0,00	69.823,22D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		75.810,36D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	8454230	36233	2.164,41		77.974,77D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70220	8454248	36233	1.970,25		79.945,02D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70206	8454256	36233	1.665,78		81.610,80D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	8454264	36233	1.684,03		83.294,83D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70214	8454272	36233	1.164,64		84.459,47D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70215	8454280	36233	220,59		84.680,06D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70203	8454299	36233	212,94		84.893,00D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70134	8454302	36233	219,60		85.112,60D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70209	8454310	36233	263,45		85.376,05D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70219	8454329	36233	246,10		85.622,15D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70212	8454337	36233	538,91		86.161,06D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	8454345	36233		11,76	86.149,30D
Total conta:					10.350,70	11,76	86.149,30D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário							Saldo anterior: 49.105,31D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	8454353	36233		8,82	49.096,49D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	8454361	36233	404,17		49.500,66D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	8454370	36233	907,67		50.408,33D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	8454388	36233	210,33		50.618,66D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	8454396	36233	198,13		50.816,79D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	8454400	36233	168,22		50.985,01D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	8454418	36233	165,03		51.150,04D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	8454426	36233	166,01		51.316,05D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	8454434	36233	1.217,94		52.533,99D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	8454442	36233	1.454,16		53.988,15D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	8454450	36233	1.622,86		55.611,01D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	8454469	36233	1.249,33		56.860,34D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	8456461	20029	3.631,02		60.491,36D
Total conta:					11.394,87	8,82	60.491,36D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio							Saldo anterior: 7.717,91D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70220	8454477	36233	3.375,08		11.092,99D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70123	8454485	36233	6.201,45		17.294,44D
30/09/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70220	8454493	36233	109,10		17.403,54D
30/09/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70123	8454507	36233	20,69		17.424,23D
30/09/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70123	8454515	36233	6,04		17.430,27D
30/09/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70220	8454523	36233	2,76		17.433,03D
Total conta:					9.715,12	0,00	17.433,03D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.							Saldo anterior: 666,78C
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70220	8454531	36233	23,63		643,15C
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70123	8454540	36233	42,61		600,54C
Total conta:					66,24	0,00	600,54C
Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações							Saldo anterior: 16.738,04D
30/09/2020	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	70123	8454558	36233	905,63		17.643,67D
Total conta:					905,63	0,00	17.643,67D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação							Saldo anterior: 0,00
30/09/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70220	8454566	36233	522,50		522,50D
Total conta:					522,50	0,00	522,50D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte							Saldo anterior: 2.747,91D
01/09/2020	VALE TRANSPORTE 09/2020	70217	8456496	10057	526,71		3.274,62D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	8454574	36233		62,70	3.211,92D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	8454582	36233		58,52	3.153,40D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	8454590	36233		85,65	3.067,75D
Total conta:					526,71	206,87	3.067,75D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS							Saldo anterior: 224.868,30D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70133	8454604	36233	6.595,26		231.463,56D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70206	8454612	36233	5.073,29		236.536,85D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70220	8454620	36233		1.235,48	235.301,37D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	70123	8454639	36233	1.265,35		236.566,72D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70123	8454647	36233		1.265,35	235.301,37D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70212	8454655	36233	1.659,44		236.960,81D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70123	8454663	36233	2.243,20		239.204,01D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70220	8454671	36233	4.479,22		243.683,23D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70214	8454680	36233	4.478,73		248.161,96D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70214	8454698	36233		4.304,44	243.857,52D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70123	8454701	36233		3.646,49	240.211,03D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70203	8454710	36233		937,49	239.273,54D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70203	8454728	36233	937,49		240.211,03D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70209	8454736	36233	854,15		241.065,18D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70220	8454744	36233		715,18	240.350,00D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	70220	8454752	36233	715,18		241.065,18D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70134	8454760	36233	670,16		241.735,34D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70215	8454779	36233	674,11		242.409,45D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70219	8454787	36233	804,53		243.213,98D
Total conta:					30.450,11	12.104,43	243.213,98D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****25.725,23D**

30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	8454795	36233	732,45		26.457,68D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	8454809	36233	666,74		27.124,42D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	8454817	36233	394,11		27.518,53D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	8454825	36233	563,70		28.082,23D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	8454833	36233	569,87		28.652,10D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	8454841	36233	182,37		28.834,47D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	8454850	36233	83,28		28.917,75D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	8454868	36233	74,31		28.992,06D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	8454876	36233	74,65		29.066,71D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	8454884	36233	72,06		29.138,77D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	8454892	36233	89,15		29.227,92D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	8454906	36233		3,98	29.223,94D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	8456399	20035	3.076,72		32.300,66D
Total conta:					6.579,41	3,98	32.300,66D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****16.892,23D**

30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	8454914	36233		2,98	16.889,25D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	8454922	36233	136,77		17.026,02D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	8454930	36233	71,18		17.097,20D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	8454949	36233	56,93		17.154,13D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	8454957	36233	67,05		17.221,18D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	8454965	36233	55,85		17.277,03D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	8454973	36233	56,18		17.333,21D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	8454981	36233	307,16		17.640,37D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	8454990	36233	549,18		18.189,55D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	8455007	36233	422,77		18.612,32D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	8455015	36233	412,15		19.024,47D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	8455023	36233	492,09		19.516,56D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	8456380	20030	1.222,53		20.739,09D
Total conta:					3.849,84	2,98	20.739,09D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS**Saldo anterior:****46.609,70D**

30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70212	8455031	36233	392,30		47.002,00D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70220	8455040	36233	843,93		47.845,93D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70214	8455058	36233	934,99		48.780,92D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70123	8455066	36233		862,06	47.918,86D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70220	8455074	36233		292,08	47.626,78D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70123	8455082	36233		299,14	47.327,64D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70123	8455090	36233	375,51		47.703,15D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70203	8455104	36233		221,63	47.481,52D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70203	8455112	36233	221,63		47.703,15D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70219	8455120	36233	190,20		47.893,35D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70220	8455139	36233		169,07	47.724,28D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70134	8455147	36233	158,43		47.882,71D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70215	8455155	36233	159,36		48.042,07D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70209	8455163	36233	201,93		48.244,00D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	8455171	36233	30,95		48.274,95D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	8455180	36233	30,95		48.305,90D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70133	8455198	36233	1.559,16		49.865,06D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70206	8455201	36233	1.199,36		51.064,42D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70214	8455210	36233		1.017,60	50.046,82D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70215	8456402	20020	0,06		50.046,88D
Total conta:					6.298,76	2.861,58	50.046,88D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	6.039,44D	
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	8455228	36233	43,11	6.082,55D	
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	8455236	36233	17,04	6.099,59D	
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	8455244	36233	17,57	6.117,16D	
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	8455252	36233	17,65	6.134,81D	
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	8455260	36233	19,69	6.154,50D	
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	8455279	36233	21,08	6.175,58D	
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	8455287	36233	79,41	6.254,99D	
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	8455295	36233	134,72	6.389,71D	
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	8455309	36233	133,26	6.522,97D	
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	8455317	36233	143,86	6.666,83D	
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	8455325	36233	173,15	6.839,98D	
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	8455333	36233	3,44	6.843,42D	
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	8455341	36233	3,44	6.846,86D	
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	8455350	36233		0,94	6.845,92D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	8456429	20036	746,81	7.592,73D	
Total conta:					1.554,23	0,94	7.592,73D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	4.048,61D	
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	8455368	36233		0,71	4.047,90D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	8455376	36233	2,58		4.050,48D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	8455384	36233	2,58		4.053,06D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	8455392	36233	13,20		4.066,26D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	8455406	36233	13,28		4.079,54D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	8455414	36233	129,83		4.209,37D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	8455422	36233	97,43		4.306,80D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	8455430	36233	99,95		4.406,75D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	8455449	36233	106,01		4.512,76D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	8455457	36233	62,30		4.575,06D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	8455465	36233	16,83		4.591,89D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	8455473	36233	13,46		4.605,35D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	8455481	36233	15,85		4.621,20D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	8455490	36233	32,33		4.653,53D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	8456410	20031	306,00		4.959,53D
Total conta:					911,63	0,71	4.959,53D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:	6.910,16D	
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70203	8455503	36233	27,70		6.937,86D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70203	8455511	36233		27,70	6.910,16D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70220	8455520	36233		36,51	6.873,65D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70123	8455538	36233	37,39		6.911,04D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70123	8455546	36233		37,39	6.873,65D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70212	8455554	36233	46,88		6.920,53D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70215	8455562	36233	19,92		6.940,45D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70220	8455570	36233	21,13		6.961,58D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70220	8455589	36233		21,13	6.940,45D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70134	8455597	36233	19,80		6.960,25D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70219	8455600	36233	23,77		6.984,02D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70209	8455619	36233	25,24		7.009,26D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70123	8455627	36233		107,75	6.901,51D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70214	8455635	36233		127,20	6.774,31D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70206	8455643	36233	149,92		6.924,23D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70214	8455651	36233	174,75		7.098,98D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70220	8455660	36233	187,58		7.286,56D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70133	8455678	36233	194,90		7.481,46D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70123	8455686	36233	211,65		7.693,11D
Total conta:					1.140,63	357,68	7.693,11D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	757,56D	
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	8455694	36233	19,70		777,26D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	8455708	36233	21,64		798,90D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	8455716	36233	16,84		815,74D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	8455724	36233	16,66		832,40D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	8455732	36233	11,65		844,05D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	8455740	36233	5,39		849,44D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	8455759	36233	2,46		851,90D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	8455767	36233	2,21		854,11D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	8455775	36233	2,63		856,74D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	8455783	36233		0,12	856,62D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	8455791	36233	2,13		858,75D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	8455805	36233	2,20		860,95D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	8456453	20037	90,79		951,74D
Total conta:					194,30	0,12	951,74D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	508,06D	
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	8455813	36233	2,10		510,16D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	8455821	36233	1,68		511,84D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	8455830	36233	1,98		513,82D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	8455848	36233		0,09	513,73D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	8455856	36233	1,65		515,38D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	8455864	36233	1,66		517,04D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	8455872	36233	4,04		521,08D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	8455880	36233	12,18		533,26D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	8455899	36233	12,49		545,75D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	8455902	36233	9,08		554,83D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	8455910	36233	16,23		571,06D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	8455929	36233	14,54		585,60D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	8456445	20032	36,38		621,98D
Total conta:					114,01	0,09	621,98D

Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:	376,67D	
30/09/2020	Materiais Hospitalares - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - SETEMBRO/2020	70233	8421420	10053	39,55		416,22D
30/09/2020	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - SETEMBRO/2020	70220	8421676	10053	72,57		488,79D
Total conta:					112,12	0,00	488,79D

Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:	247,77D
--	--	--	--	--	------------------------	----------------

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - SETEMBRO/2020	70233	8421455	10053	32,15		279,92D
30/09/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - SETEMBRO/2020	70214	8421668	10053	8,57		288,49D
30/09/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS-Patrimônio (123301201P) - SETEMBRO/2020	70226	8421862	10053	10,72		299,21D
Total conta:					51,44	0,00	299,21D
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior:	8.438,27D
30/09/2020	Materiais de Manutenção - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - SETEMBRO/2020	70233	8422036	10053	100,74		8.539,01D
Total conta:					100,74	0,00	8.539,01D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior:	1.129,91D
30/09/2020	EPI - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - SETEMBRO/2020	70233	8421439	10053	250,00		1.379,91D
30/09/2020	EPI - CS - COMUNICAÇÃO (123300701E) - SETEMBRO/2020	70213	8421633	10053	150,00		1.529,91D
30/09/2020	EPI - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - SETEMBRO/2020	70214	8421641	10053	200,00		1.729,91D
30/09/2020	EPI - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - SETEMBRO/2020	70220	8421684	10053	410,87		2.140,78D
30/09/2020	EPI - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - SETEMBRO/2020	70215	8421722	10053	150,00		2.290,78D
30/09/2020	EPI - CS-Patrimônio (123301201P) - SETEMBRO/2020	70226	8421846	10053	200,00		2.490,78D
30/09/2020	EPI - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - SETEMBRO/2020	70219	8421870	10053	100,00		2.590,78D
30/09/2020	EPI - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - SETEMBRO/2020	70205	8422087	10053	50,00		2.640,78D
Total conta:					1.510,87	0,00	2.640,78D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente						Saldo anterior:	4.229,88D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - SETEMBRO/2020	70233	8421447	10053	81,88		4.311,76D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - SETEMBRO/2020	70214	8421650	10053	30,96		4.342,72D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - SETEMBRO/2020	70220	8421692	10053	191,28		4.534,00D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS-Patrimônio (123301201P) - SETEMBRO/2020	70226	8421854	10053	29,04		4.563,04D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - SETEMBRO/2020	70219	8421889	10053	67,59		4.630,63D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - FATURAMENTO (123301301P) - SETEMBRO/2020	70227	8421897	10053	1,73		4.632,36D
30/09/2020	Materiais de Expediente - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - SETEMBRO/2020	70215	8422095	10053	0,96		4.633,32D
Total conta:					403,44	0,00	4.633,32D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica						Saldo anterior:	71.297,92D
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2020	70217	8511683	20071	7.602,66		78.900,58D
Total conta:					7.602,66	0,00	78.900,58D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água						Saldo anterior:	47.287,20D
09/09/2020	212299231 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - SETEMBRO/2020	70225	8205043	20004	8.437,90		55.725,10D
Total conta:					8.437,90	0,00	55.725,10D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia						Saldo anterior:	18.270,52D
01/09/2020	1132023098-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	70219	8461260	20004	1.800,00		20.070,52D
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 09/2020	70217	8511675	20071	1.072,57		21.143,09D
Total conta:					2.872,57	0,00	21.143,09D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes						Saldo anterior:	967,14D
28/09/2020	1975741 - CORREIOS	70214	8205124	20004	390,60		1.357,74D
Total conta:					390,60	0,00	1.357,74D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior:	720.259,55D
01/09/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70123	8204390	20068		24.664,85	695.594,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	8455937	36233		44,00	695.550,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	8455945	36233		10,00	695.540,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	8455953	36233		4,00	695.536,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	8455961	36233		4,00	695.532,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	8455970	36233		3,00	695.529,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	8455988	36233		3,00	695.526,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	8455996	36233		3,00	695.523,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	8456003	36233		2,00	695.521,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	8456011	36233		2,00	695.519,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	8456020	36233		2,00	695.517,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	8456038	36233		2,00	695.515,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	8456046	36233		2,00	695.513,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	8456054	36233		1,00	695.512,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70149	8456062	36233		1,00	695.511,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	8456070	36233		1,00	695.510,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	8456089	36233		1,00	695.509,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	8456097	36233		1,00	695.508,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	8456100	36233		1,00	695.507,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	8456119	36233		1,00	695.506,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	8456127	36233		1,00	695.505,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	8456135	36233		1,00	695.504,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	8456143	36233		1,00	695.503,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	8456151	36233		1,00	695.502,70D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	8456160	36233		1,00	695.501,70D
30/09/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2020	70123	8509204	20068	96.074,73		791.576,43D
Total conta:					96.074,73	24.757,85	791.576,43D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior:	415.867,84D
01/09/2020	855 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70130	8204187	20004	3.675,39		419.543,23D
30/09/2020	880 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2020	70130	8501530	20004	26.441,33		445.984,56D
30/09/2020	880 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2020	70130	8501548	20022	3.473,05		449.457,61D
30/09/2020	880 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2020	70130	8501556	20051	1.674,00		451.131,61D
30/09/2020	880 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2020	70130	8501564	20043	334,80		451.466,41D
30/09/2020	880 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - SETEMBRO/2020	70130	8501572	20056	1.556,82		453.023,23D
30/09/2020	339 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2020	70130	8501637	20004	10.498,62		463.521,85D
30/09/2020	339 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2020	70130	8501645	20051	587,50		464.109,35D
30/09/2020	339 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2020	70130	8501653	20043	117,50		464.226,85D
30/09/2020	339 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - SETEMBRO/2020	70130	8501661	20056	546,38		464.773,23D
Total conta:					48.905,39	0,00	464.773,23D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar						Saldo anterior:	109.906,94D
01/09/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70128	8204845	20068		1.522,04	108.384,90D
30/09/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - SETEMBRO/2020	70128	8509190	20068	12.422,28		120.807,18D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS					Total conta:	12.422,28	1.522,04	120.807,18D
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		13.171,32D	
01/09/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	8204551	20068		298,59	12.872,73D	
30/09/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - SETEMBRO/2020	70132	8509107	20068	1.607,43		14.480,16D	
Total conta:					1.607,43	298,59	14.480,16D	
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		565.823,49D	
01/09/2020	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO AGOSTO/2020	70120	8204268	20068		64.933,07	500.890,42D	
01/09/2020	589 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO/2020	70120	8204276	20004	40.580,78		541.471,20D	
01/09/2020	589 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO/2020	70120	8204284	20022	2.383,17		543.854,37D	
01/09/2020	589 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO/2020	70120	8204292	20043	480,85		544.335,22D	
01/09/2020	589 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO/2020	70120	8204306	20056	2.235,95		546.571,17D	
01/09/2020	589 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO/2020	70120	8204314	20051	2.404,25		548.975,42D	
01/09/2020	589 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO/2020	70120	8461090	20004		0,01	548.975,41D	
01/09/2020	571 - SANTINI JULHO/2020	70120	8461449	20056	0,01		548.975,42D	
30/09/2020	13279 - EXTINTORES BANDEIRANTES	70131	8501424	20004	67,86		549.043,28D	
30/09/2020	13279 - EXTINTORES BANDEIRANTES	70131	8501432	20051	2,14		549.045,42D	
30/09/2020	2627 - TEKNA MASTER SETEMBRO/2020	70226	8501440	20004	588,00		549.633,42D	
30/09/2020	2627 - TEKNA MASTER SETEMBRO/2020	70226	8501459	20051	12,00		549.645,42D	
30/09/2020	5695 - ENG COMERCIO SETEMBRO/2020	70122	8501491	20004	3.657,50		553.302,92D	
30/09/2020	5695 - ENG COMERCIO SETEMBRO/2020	70122	8501505	20051	192,50		553.495,42D	
30/09/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	70220	8508968	20068	550,00		554.045,42D	
30/09/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	70220	8509018	20068	280,00		554.325,42D	
30/09/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO SETEMBRO/2020	70131	8509328	20068	449,00		554.774,42D	
30/09/2020	PROVISÃO - SANTINI SETEMBRO/2020	70120	8509344	20068	48.085,00		602.859,42D	
30/09/2020	PROVISÃO TELEMEX - SETEMBRO/2020	70133	8509387	20068	950,00		603.809,42D	
Total conta:					102.919,01	64.933,08	603.809,42D	
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		37.930,38D	
02/09/2020	174 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70225	8204667	20004	280,92		38.211,30D	
13/09/2020	15108 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70130	8204969	20004	37,29		38.248,59D	
30/09/2020	15115 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2020	70130	8501513	20004	420,59		38.669,18D	
30/09/2020	15115 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2020	70130	8501521	20051	22,14		38.691,32D	
30/09/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2020	70225	8509220	20068	3.681,52		42.372,84D	
Total conta:					4.442,46	0,00	42.372,84D	
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		551.164,00D	
30/09/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES SETEMBRO/2020	70201	8509271	20068	19.920,00		571.084,00D	
30/09/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2020	70205	8509395	20068	48.975,50		620.059,50D	
Total conta:					68.895,50	0,00	620.059,50D	
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		169.150,01D	
01/09/2020	22949 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2020	70225	8461384	20043	0,01		169.150,02D	
30/09/2020	184 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2020	70225	8205132	20004	11.117,05		180.267,07D	
30/09/2020	184 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2020	70225	8205140	20051	382,95		180.650,02D	

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	2391 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	70133	8205159	20004	3.458,00		184.108,02D
30/09/2020	2391 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	70133	8205167	20051	182,00		184.290,02D
30/09/2020	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020	70225	8509280	20068	6.107,00		190.397,02D
Total conta:					21.247,01	0,00	190.397,02D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		26.500,00D
30/09/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - SETEMBRO/2020	70218	8509298	20068	3.000,00		29.500,00D
Total conta:					3.000,00	0,00	29.500,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		135.480,29D
24/09/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70133	8205051	20068		23,60	135.456,69D
30/09/2020	1856 - SYSDESIGN SETEMBRO/2020	70133	8501467	20004	1.595,45		137.052,14D
30/09/2020	1856 - SYSDESIGN SETEMBRO/2020	70133	8501475	20043	25,50		137.077,64D
30/09/2020	1856 - SYSDESIGN SETEMBRO/2020	70133	8501483	20056	79,05		137.156,69D
30/09/2020	PROVISÃO BIONEXO SETEMBRO/2020	70215	8509069	20068	1.200,00		138.356,69D
30/09/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA SETEMBRO/2020	70215	8509085	20068	4.450,00		142.806,69D
30/09/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2020	70133	8509093	20068	2.759,43		145.566,12D
30/09/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA SETEMBRO/2020	70133	8509263	20068	6.398,65		151.964,77D
Total conta:					16.508,08	23,60	151.964,77D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas					Saldo anterior:		216.310,45D
30/09/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2020	70217	8358001	20064	24.967,76		241.278,21D
Total conta:					24.967,76	0,00	241.278,21D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		8.000,00D
30/09/2020	20149 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - SETEMBRO/2020	70214	8205175	20004	1.000,00		9.000,00D
Total conta:					1.000,00	0,00	9.000,00D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais					Saldo anterior:		0,00
24/09/2020	- RECLAMATÓRIA TRABALHISTA LEILIANE RIBEIRO MACEDO	70220	8278520	36633	2.819,06		2.819,06D
25/09/2020	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA - LEILIANE R MACEDO	70220	8278458	36633	3.770,49		6.589,55D
Total conta:					6.589,55	0,00	6.589,55D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:		518,00D
10/09/2020	1443 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70130	8204918	20004	65,00		583,00D
30/09/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2020	70130	8509166	20068	60,00		643,00D
Total conta:					125,00	0,00	643,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		388,93D
30/09/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8437262	36641	57,55		446,48D
Total conta:					57,55	0,00	446,48D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		2.239,25D
01/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436835	36633	2,50		2.241,75D
02/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436843	36633	7,50		2.249,25D
04/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436851	36633	2,50		2.251,75D
08/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436860	36633	22,50		2.274,25D
10/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436878	36633	5,00		2.279,25D
11/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436886	36633	5,00		2.284,25D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/10/2020 11:49:47

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
14/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436894	36633	42,50		2.326,75D
16/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436908	36633	20,00		2.346,75D
17/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436916	36633	5,00		2.351,75D
21/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436762	10011	99,00		2.450,75D
23/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436932	36633	5,00		2.455,75D
25/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436959	36633	45,00		2.500,75D
28/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436967	36633	2,50		2.503,25D
29/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436975	36633	2,50		2.505,75D
30/09/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8436991	36633	25,00		2.530,75D
Total conta:					291,50	0,00	2.530,75D

Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória					Saldo anterior:	0,00
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8443505	10045	24.402,65		24.402,65D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8443513	10045	10.964,84		35.367,49D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8443521	10045	4.601,97		39.969,46D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8443530	10045	2.470,37		42.439,83D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8443548	10045	2.407,18		44.847,01D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8443556	10045	2.166,43		47.013,44D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443564	20011	2.231,87		49.245,31D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443572	20011	1.828,96		51.074,27D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443580	20011	1.816,82		52.891,09D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443599	20011	1.741,81		54.632,90D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443602	20011	1.722,66		56.355,56D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443610	20011	1.560,81		57.916,37D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443629	20011	4.318,65		62.235,02D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443637	20011	4.264,35		66.499,37D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443645	20011	3.986,16		70.485,53D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443653	20011	3.858,30		74.343,83D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443661	20011	3.789,78		78.133,61D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443670	20011	3.200,83		81.334,44D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443688	20011	8.622,68		89.957,12D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443696	20011	8.125,49		98.082,61D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443700	20011	7.393,15		105.475,76D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443718	20011	7.317,59		112.793,35D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443726	20011	6.115,95		118.909,30D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443734	20011	6.001,45		124.910,75D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443742	20011	11.463,57		136.374,32D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443750	20011	11.221,58		147.595,90D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443769	20011	5.282,55		152.878,45D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443777	20011	10.526,69		163.405,14D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443785	20011	10.416,01		173.821,15D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443793	20011	10.362,40		184.183,55D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443807	20011	27.462,61		211.646,16D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443815	20011	14.761,36		226.407,52D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443823	20011	181.600,86		408.008,38D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8443831	20011	37.158,05		445.166,43D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8443840	20012	34.596,07		479.762,50D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8443858	20012	22.757,73		502.520,23D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8443866	20012	18.618,73		521.138,96D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8443874	20012	18.181,28		539.320,24D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8443882	20012	10.077,31		549.397,55D
30/09/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8443890	20013	1.966,95		551.364,50D
30/09/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8443904	20013	922,23		552.286,73D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8443912	20017	857,84		553.144,57D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8443920	20017	765,38		553.909,95D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8443939	20017	713,08		554.623,03D
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8443947	20017	713,08		555.336,11D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8443955	20017	707,34		556.043,45D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8443963	20017	661,62		556.705,07D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8443971	20017	622,68		557.327,75D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8443980	20017	994,20		558.321,95D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8443998	20017	556,57		558.878,52D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8444005	20017	529,30		559.407,82D
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8444013	20017	478,57		559.886,39D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8444021	20017	475,38		560.361,77D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8444030	20017	473,58		560.835,35D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8444048	20017	433,44		561.268,79D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8444056	20017	430,42		561.699,21D
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8444064	20017	414,48		562.113,69D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8444072	20017	370,33		562.484,02D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8444080	20017	361,30		562.845,32D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8444099	20017	353,65		563.198,97D
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8444102	20017	351,45		563.550,42D
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8444110	20017	342,37		563.892,79D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8444129	20017	322,46		564.215,25D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8444137	20017	254,07		564.469,32D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8444145	20017	240,56		564.709,88D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8444153	20017	2.023,87		566.733,75D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8444161	20017	1.137,63		567.871,38D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8444170	20017	1.460,64		569.332,02D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8444188	20017	1.378,78		570.710,80D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8444196	20017	1.306,91		572.017,71D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8444200	20017	1.667,18		573.684,89D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8444218	20017	5.464,47		579.149,36D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8444226	20017	2.621,50		581.770,86D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8444234	20017	218,91		581.989,77D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8444242	20017	206,36		582.196,13D
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8444250	20017	175,23		582.371,36D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8444269	20017	163,60		582.534,96D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8444277	20017	162,55		582.697,51D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8444285	20017	144,76		582.842,27D
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8444293	20017	104,57		582.946,84D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444307	20017	84.420,49		667.367,33D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444315	20017	18.536,79		685.904,12D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444323	20017	11.873,52		697.777,64D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444331	20017	6.595,26		704.372,90D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444340	20017	5.073,29		709.446,19D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444358	20017	4.553,53		713.999,72D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444366	20017	4.479,22		718.478,94D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444374	20017	4.478,73		722.957,67D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444382	20017	4.219,76		727.177,43D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444390	20017	4.069,81		731.247,24D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444404	20017	3.744,21		734.991,45D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444412	20017	3.454,71		738.446,16D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444420	20017	3.357,86		741.804,02D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444439	20017	3.032,82		744.836,84D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444447	20017	2.701,52		747.538,36D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444455	20017	2.465,93		750.004,29D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444463	20017	2.391,72		752.396,01D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444471	20017	2.243,20		754.639,21D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º		8444480	20017	2.119,03		756.758,24D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444498	20017	2.011,58		758.769,82D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444501	20017	1.771,95		760.541,77D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444510	20017	1.659,44		762.201,21D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444528	20017	1.388,67		763.589,88D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º		8444536	20017	1.342,84		764.932,72D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º		8444544	20017	1.265,35		766.198,07D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8444552	20017	1.236,13		767.434,20D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	8444560	20017		1.190,49		768.624,69D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8444579	20017		14.608,87		783.233,56D
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8444587	20017			95,04	783.138,52D
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8444595	20017			13.456,20	769.682,32D
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8444609	20017			3.008,63	766.673,69D
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8444617	20017			2.900,87	763.772,82D
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8444625	20017			2.328,47	761.444,35D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8444633	20017		937,49		762.381,84D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8444641	20017		854,15		763.235,99D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8444650	20017		838,34		764.074,33D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8444668	20017		804,53		764.878,86D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8444676	20017		802,95		765.681,81D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	8444684	20017		715,18		766.396,99D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8444692	20017		674,11		767.071,10D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8444706	20017		670,16		767.741,26D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8444714	20017		603,27		768.344,53D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444722	20020		638,66		768.983,19D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444730	20020		582,96		769.566,15D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444749	20020		565,42		770.131,57D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444757	20020		475,55		770.607,12D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444765	20020		418,90		771.026,02D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444773	20020		392,30		771.418,32D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444781	20020		716,98		772.135,30D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444790	20020		793,83		772.929,13D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444803	20020		816,72		773.745,85D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444811	20020		843,93		774.589,78D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444820	20020		934,99		775.524,77D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444838	20020		885,14		776.409,91D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444846	20020		375,51		776.785,42D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444854	20020		292,23		777.077,65D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444862	20020		221,63		777.299,28D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444870	20020		201,93		777.501,21D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444889	20020		198,19		777.699,40D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444897	20020		190,20		777.889,60D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444900	20020		189,82		778.079,42D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444919	20020		159,36		778.238,78D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444927	20020		158,43		778.397,21D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444935	20020		142,62		778.539,83D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8444943	20020		30,95		778.570,78D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8444951	20020		30,95		778.601,73D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444960	20020		1.199,36		779.801,09D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444978	20020		1.076,48		780.877,57D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444986	20020		997,57		781.875,14D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8444994	20020		962,14		782.837,28D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8445001	20020		1.559,16		784.396,44D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8445010	20020		2.806,97		787.203,41D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8445028	20020		3.611,14		790.814,55D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8445036	20020		19.833,68		810.648,23D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8445044	20024		51,00		810.699,23D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8445052	20024		17,00		810.716,23D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8445060	20029		20.516,81		831.233,04D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8445079	20029		5.409,78		836.642,82D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8445087	20029		2.922,16		839.564,98D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8445095	20029		1.622,86		841.187,84D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8445109	20029		1.454,16		842.642,00D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8445117	20029		1.249,33		843.891,33D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8445125	20029		1.002,20		844.893,53D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8445133	20029		1.217,94		846.111,47D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8445141	20029		1.121,35		847.232,82D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		8445150	20029		3.035,69	844.197,13D
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		8445168	20029		2.814,40	841.382,73D
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		8445176	20029		3.400,91	837.981,82D
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		8445184	20029		4.447,10	833.534,72D
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		8445192	20029		1.607,18	831.927,54D
30/09/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		8445206	20029		838,23	831.089,31D
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		8445214	20029		703,60	830.385,71D
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		8445222	20029		626,19	829.759,52D
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		8445230	20029		623,58	829.135,94D
30/09/2020	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		8445249	20029		104,71	829.031,23D
30/09/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		8445257	20029		177,51	828.853,72D
30/09/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		8445265	20029		144,03	828.709,69D
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		8445273	20029		422,69	828.287,00D
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		8445281	20029		396,82	827.890,18D
30/09/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		8445290	20029		3,15	827.887,03D
30/09/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		8445303	20029		17,62	827.869,41D
30/09/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		8445311	20029		3,64	827.865,77D
30/09/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		8445320	20029		1,75	827.864,02D
30/09/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		8445338	20029		68,18	827.795,84D
30/09/2020	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		8445346	20029		59,18	827.736,66D
30/09/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		8445354	20029		48,99	827.687,67D
30/09/2020	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		8445362	20029		32,82	827.654,85D
30/09/2020	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		8445370	20029		22,80	827.632,05D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445389	20029	148,57		827.780,62D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445397	20029	146,18		827.926,80D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445400	20029	168,22		828.095,02D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445419	20029	166,01		828.261,03D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445427	20029	165,03		828.426,06D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445435	20029	198,13		828.624,19D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445443	20029	210,33		828.834,52D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445451	20029	206,45		829.040,97D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445460	20029		221,97	828.819,00D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445478	20029	304,40		829.123,40D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445486	20029	893,67		830.017,07D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445494	20029	907,67		830.924,74D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445508	20029	850,69		831.775,43D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445516	20029	826,89		832.602,32D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445524	20029	856,90		833.459,22D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445532	20029	709,49		834.168,71D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445540	20029	660,02		834.828,73D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445559	20029	404,17		835.232,90D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445567	20029	486,12		835.719,02D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445575	20029	436,36		836.155,38D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445583	20029	587,24		836.742,62D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445591	20029	656,58		837.399,20D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445605	20029	605,45		838.004,65D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8445613	20029		8,82	837.995,83D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445621	20030		2,98	837.992,85D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8445630	20030		715,18	837.277,67D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445648	20030	549,18		837.826,85D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445656	20030	492,09		838.318,94D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445664	20030	422,77		838.741,71D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445672	20030	412,15		839.153,86D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445680	20030	302,42		839.456,28D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445699	20030	307,16		839.763,44D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445702	20030	379,46		840.142,90D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445710	20030	339,14		840.482,04D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445729	20030	222,19		840.704,23D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445737	20030	240,10		840.944,33D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445745	20030	223,35		841.167,68D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445753	20030	289,97		841.457,65D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445761	20030	287,87		841.745,52D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445770	20030	279,82		842.025,34D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445788	20030	198,72		842.224,06D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445796	20030	204,89		842.428,95D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445800	20030	164,50		842.593,45D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445818	20030	147,66		842.741,11D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445826	20030	136,77		842.877,88D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445834	20030	103,01		842.980,89D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445842	20030		75,11	842.905,78D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445850	20030	71,18		842.976,96D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445869	20030	69,86		843.046,82D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445877	20030	67,05		843.113,87D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445885	20030	56,93		843.170,80D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445893	20030	56,18		843.226,98D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445907	20030	55,85		843.282,83D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445915	20030	50,28		843.333,11D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445923	20030	49,47		843.382,58D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8445931	20030		1.265,35	842.117,23D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8445940	20030		1.190,49	840.926,74D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445958	20030	988,87		841.915,61D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8445966	20030		1.342,84	840.572,77D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8445974	20030		2.119,03	838.453,74D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445982	20030	1.830,66		840.284,40D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8445990	20030	6.942,89		847.227,29D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446008	20031	1.641,34		848.868,63D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446016	20031	48,43		848.917,06D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446024	20031	46,98		848.964,04D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446032	20031	56,76		849.020,80D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446040	20031	52,80		849.073,60D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446059	20031	52,54		849.126,14D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446067	20031	32,33		849.158,47D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446075	20031	38,89		849.197,36D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446083	20031	34,91		849.232,27D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446091	20031	24,35		849.256,62D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446105	20031		17,76	849.238,86D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446113	20031	16,83		849.255,69D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446121	20031	16,52		849.272,21D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446130	20031	15,85		849.288,06D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446148	20031	13,46		849.301,52D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446156	20031	62,30		849.363,82D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446164	20031	66,16		849.429,98D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446172	20031	68,06		849.498,04D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446180	20031	68,54		849.566,58D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446199	20031	71,49		849.638,07D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446202	20031	80,18		849.718,25D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446210	20031	106,01		849.824,26D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446229	20031	99,95		849.924,21D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446237	20031	97,43		850.021,64D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446245	20031	89,71		850.111,35D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446253	20031	129,83		850.241,18D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8446261	20031		169,07	850.072,11D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8446270	20031		281,44	849.790,67D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8446288	20031	233,76		850.024,43D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8446296	20031		317,46	849.706,97D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8446300		20031		299,14	849.407,83D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8446318		20031	432,76		849.840,59D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8446326		20031		500,95	849.339,64D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	8446334		20031	2,58		849.342,22D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	8446342		20031	2,58		849.344,80D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8446350		20031		0,71	849.344,09D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8446369		20031	13,28		849.357,37D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8446377		20031	13,20		849.370,57D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8446385		20031	11,89		849.382,46D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8446393		20031	11,69		849.394,15D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446407		20032	12,49		849.406,64D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446415		20032	12,18		849.418,82D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446423		20032	11,22		849.430,04D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446431		20032	10,03		849.440,07D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446440		20032	9,08		849.449,15D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446458		20032	8,57		849.457,72D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446466		20032	8,94		849.466,66D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446474		20032	8,51		849.475,17D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446482		20032	8,27		849.483,44D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446490		20032	7,10		849.490,54D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446504		20032	6,60		849.497,14D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446512		20032	6,57		849.503,71D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446520		20032	6,06		849.509,77D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446539		20032	5,87		849.515,64D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446547		20032	1,66		849.517,30D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446555		20032	1,65		849.518,95D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446563		20032	1,49		849.520,44D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446571		20032	1,46		849.521,90D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446580		20032	2,10		849.524,00D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446598		20032	2,06		849.526,06D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446601		20032	1,98		849.528,04D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446610		20032	1,68		849.529,72D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446628		20032		2,22	849.527,50D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446636		20032	3,04		849.530,54D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446644		20032	4,86		849.535,40D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446652		20032	4,36		849.539,76D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446660		20032	4,04		849.543,80D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446679		20032		0,09	849.543,71D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446687		20032	205,13		849.748,84D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8446695		20032		62,62	849.686,22D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446709		20032	14,54		849.700,76D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446717		20032	16,23		849.716,99D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8446725		20032		21,13	849.695,86D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8446733		20032		35,18	849.660,68D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8446741		20032		37,39	849.623,29D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446750		20032	29,21		849.652,50D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8446768		20032	54,11		849.706,61D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8446776		20032		39,68	849.666,93D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8446784		20034		27,50	849.639,43D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8446792		20034	198,92		849.838,35D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8446806		20034	220,59		850.058,94D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8446814		20034	219,60		850.278,54D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8446822		20034	212,94		850.491,48D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8446830		20034	197,75		850.689,23D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8446849		20034		387,34	850.301,89D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8446857		20034	246,10		850.547,99D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8446865		20034	275,26		850.823,25D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8446873		20034	263,45		851.086,70D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8446881		20034	405,87		851.492,57D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446890	20034	538,91		852.031,48D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446903	20034	584,98		852.616,46D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446911	20034	653,25		853.269,71D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446920	20034	806,83		854.076,54D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446938	20034	791,41		854.867,95D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446946	20034	857,57		855.725,52D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446954	20034	944,45		856.669,97D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446962	20034	889,14		857.559,11D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446970	20034	1.684,03		859.243,14D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446989	20034	1.665,78		860.908,92D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8446997	20034	1.516,05		862.424,97D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447004	20034	1.338,08		863.763,05D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447012	20034	958,91		864.721,96D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447020	20034	1.101,54		865.823,50D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447039	20034	1.154,77		866.978,27D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447047	20034	1.164,64		868.142,91D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447055	20034	1.755,19		869.898,10D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447063	20034	1.970,25		871.868,35D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447071	20034	2.164,41		874.032,76D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447080	20034	3.894,29		877.927,05D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447098	20034	8.153,26		886.080,31D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447101	20034	28.048,02		914.128,33D
30/09/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8447110	20034		1,97	914.126,36D
30/09/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		8447128	20034		22,80	914.103,56D
30/09/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8447136	20034		15,71	914.087,85D
30/09/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8447144	20034		14,40	914.073,45D
30/09/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		8447152	20034		14,20	914.059,25D
30/09/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8447160	20034		30,17	914.029,08D
30/09/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8447179	20034		29,79	913.999,29D
30/09/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		8447187	20034		36,92	913.962,37D
30/09/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		8447195	20034		56,80	913.905,57D
30/09/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		8447209	20034		52,50	913.853,07D
30/09/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8447217	20034		49,56	913.803,51D
30/09/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		8447225	20034		66,57	913.736,94D
30/09/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		8447233	20034		66,57	913.670,37D
30/09/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		8447241	20034		0,80	913.669,57D
30/09/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8447250	20034		0,61	913.668,96D
30/09/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8447268	20034		0,16	913.668,80D
30/09/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8447276	20034		3,60	913.665,20D
30/09/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8447284	20034		3,55	913.661,65D
30/09/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8447292	20034		3,55	913.658,10D
30/09/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		8447306	20034		3,21	913.654,89D
30/09/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		8447314	20034		12,17	913.642,72D
30/09/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8447322	20034		6,49	913.636,23D
30/09/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		8447330	20034		3,80	913.632,43D
30/09/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8447349	20034		3,65	913.628,78D
30/09/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		8447357	20034		3,08	913.625,70D
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8447365	20034		430,91	913.194,79D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8447373	20034		358,00	912.836,79D
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8447381	20034		334,05	912.502,74D
30/09/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		8447390	20034		314,97	912.187,77D
30/09/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8447403	20034		297,37	911.890,40D
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8447411	20034		263,45	911.626,95D
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8447420	20034		200,90	911.426,05D
30/09/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		8447438	20034		186,72	911.239,33D
30/09/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS		8447446	20034		185,27	911.054,06D
30/09/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		8447454	20034		180,99	910.873,07D
30/09/2020	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		8447462	20034		111,57	910.761,50D
30/09/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		8447470	20034		94,23	910.667,27D
30/09/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		8447489	20034		77,93	910.589,34D
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8447497	20034		70,21	910.519,13D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8447500	20034		692,59	909.826,54D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8447519	20034		664,45	909.162,09D
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8447527	20034		755,76	908.406,33D
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8447535	20034		842,53	907.563,80D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8447543	20034		593,20	906.970,60D
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8447551	20034		1.580,66	905.389,94D
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8447560	20034		1.450,52	903.939,42D
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8447578	20034		1.432,00	902.507,42D
30/09/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		8447586	20034		1.120,29	901.387,13D
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8447594	20034		1.106,51	900.280,62D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8447608	20034		1.097,59	899.183,03D
30/09/2020	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		8447616	20034		1.060,00	898.123,03D
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8447624	20034		1.055,40	897.067,63D
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8447632	20034		1.243,40	895.824,23D
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8447640	20034		1.002,15	894.822,08D
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8447659	20034		988,24	893.833,84D
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8447667	20034		4.534,54	889.299,30D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8447675	20034		6.553,80	882.745,50D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8447683	20034		6.359,99	876.385,51D
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8447691	20034		5.929,46	870.456,05D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8447705	20034		19.661,39	850.794,66D
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8447713	20034		4.251,66	846.543,00D
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8447721	20034		4.221,60	842.321,40D
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8447730	20034		3.647,91	838.673,49D
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8447748	20034		3.319,53	835.353,96D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8447756	20034		3.292,78	832.061,18D
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8447764	20034		2.585,44	829.475,74D
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8447772	20034		2.410,77	827.064,97D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8447780	20034		2.120,00	824.944,97D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8447799	20034		2.077,77	822.867,20D
30/09/2020	EVT 0039 - Abono de Férias		8447802	20034		3.068,43	819.798,77D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8447810	20034		1.993,34	817.805,43D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8447829	20034		1.779,59	816.025,84D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8447837	20034		11,76	816.014,08D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8447845	20035		9,31	816.004,77D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8447853	20035		3,98	816.000,79D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8447861	20035		9.491,47		825.492,26D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8447870	20035			12.791,94	812.700,32D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8447888	20035			4.304,44	808.395,88D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8447896	20035		2.759,07		811.154,95D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8447900	20035			4.145,63	807.009,32D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8447918	20035			3.646,49	803.362,83D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8447926	20035			2.496,18	800.866,65D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8447934	20035			1.235,48	799.631,17D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8447942	20035			1.937,87	797.693,30D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8447950	20035		1.317,83		799.011,13D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8447969	20035			937,49	798.073,64D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8447977	20035			899,40	797.174,24D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8447985	20035		732,45		797.906,69D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8447993	20035			802,95	797.103,74D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448000	20035		666,74		797.770,48D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448019	20035		593,96		798.364,44D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448027	20035		569,87		798.934,31D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448035	20035		563,70		799.498,01D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448043	20035		394,11		799.892,12D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448051	20035		390,78		800.282,90D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448060	20035		452,80		800.735,70D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448078	20035		513,03		801.248,73D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448086	20035		267,81		801.516,54D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448094	20035		273,03		801.789,57D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448108	20035		372,76		802.162,33D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448116	20035		324,49		802.486,82D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448124	20035		319,60		802.806,42D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448132	20035		300,89		803.107,31D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448140	20035		290,21		803.397,52D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448159	20035		182,37		803.579,89D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448167	20035		221,06		803.800,95D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448175	20035		197,96		803.998,91D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448183	20035		67,31		804.066,22D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448191	20035		66,92		804.133,14D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448205	20035		83,28		804.216,42D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448213	20035		72,06		804.288,48D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448221	20035		74,65		804.363,13D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448230	20035		74,31		804.437,44D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448248	20035			131,08	804.306,36D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448256	20035		137,35		804.443,71D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448264	20035		89,15		804.532,86D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8448272	20035		93,15		804.626,01D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448280	20036		92,38		804.718,39D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448299	20036		107,04		804.825,43D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448302	20036		121,28		804.946,71D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448310	20036		140,42		805.087,13D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448329	20036		143,86		805.230,99D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448337	20036		134,72		805.365,71D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448345	20036		133,26		805.498,97D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448353	20036		71,13		805.570,10D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448361	20036		88,13		805.658,23D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448370	20036		79,41		805.737,64D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448388	20036		76,71		805.814,35D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448396	20036		75,55		805.889,90D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448400	20036		68,61		805.958,51D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448418	20036		64,54		806.023,05D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448426	20036		63,31		806.086,36D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448434	20036			30,99	806.055,37D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448442	20036		22,02		806.077,39D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448450		20036	21,08		806.098,47D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448469		20036	19,69		806.118,16D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448477		20036	15,91		806.134,07D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448485		20036	15,82		806.149,89D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448493		20036	17,65		806.167,54D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448507		20036	17,57		806.185,11D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448515		20036	17,04		806.202,15D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448523		20036	43,11		806.245,26D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448531		20036	46,79		806.292,05D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448540		20036	52,26		806.344,31D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448558		20036	32,47		806.376,78D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8448566		20036		221,63	806.155,15D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8448574		20036		212,62	805.942,53D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8448582		20036		189,82	805.752,71D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448590		20036	173,15		805.925,86D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448604		20036	311,55		806.237,41D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8448612		20036		292,08	805.945,33D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8448620		20036		458,13	805.487,20D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8448639		20036		590,11	804.897,09D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448647		20036	652,27		805.549,36D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8448655		20036		862,06	804.687,30D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8448663		20036		1.017,60	803.669,70D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8448671		20036		980,05	802.689,65D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448680		20036	2.243,87		804.933,52D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8448698		20036		3.024,09	801.909,43D
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8448701		20036	3,44		801.912,87D
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8448710		20036	3,44		801.916,31D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448728		20036		2,20	801.914,11D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8448736		20036		0,94	801.913,17D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448744		20037		0,28	801.912,89D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448752		20037		0,12	801.912,77D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448760		20037	2,20		801.914,97D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448779		20037	2,13		801.917,10D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448787		20037	1,98		801.919,08D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448795		20037	1,99		801.921,07D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448809		20037		3,87	801.917,20D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448817		20037	4,06		801.921,26D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448825		20037	2,75		801.924,01D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448833		20037	2,63		801.926,64D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448841		20037	2,21		801.928,85D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448850		20037	2,46		801.931,31D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448868		20037	9,59		801.940,90D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448876		20037	9,44		801.950,34D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448884		20037	11,02		801.961,36D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448892		20037	11,55		801.972,91D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448906		20037	11,65		801.984,56D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448914		20037	5,85		801.990,41D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448922		20037	5,39		801.995,80D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448930		20037	6,53		802.002,33D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448949		20037	8,07		802.010,40D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448957		20037	7,92		802.018,32D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448965		20037	8,89		802.027,21D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448973		20037	8,58		802.035,79D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8448981		20037	280,50		802.316,29D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8448990		20037		378,02	801.938,27D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8449007		20037		27,70	801.910,57D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8449015		20037	38,94		801.949,51D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8449023		20037		36,51	801.913,00D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8449031		20037	17,55		801.930,55D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8449040	20037	16,66		801.947,21D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8449058	20037	16,84		801.964,05D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8449066	20037	15,16		801.979,21D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8449074	20037	13,37		801.992,58D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8449082	20037	19,70		802.012,28D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8449090	20037	21,64		802.033,92D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8449104	20037		23,73	802.010,19D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8449112	20037		26,58	801.983,61D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8449120	20037		57,27	801.926,34D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8449139	20037	81,54		802.007,88D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8449147	20037		73,76	801.934,12D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8449155	20037		127,20	801.806,92D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8449163	20037		122,51	801.684,41D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8449171	20037		107,75	801.576,66D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8449180	20042	45,92		801.622,58D
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8449198	20042	120,18		801.742,76D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449201	20042	26,58		801.769,34D
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8449210	20042	68,85		801.838,19D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449228	20042	65,70		801.903,89D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8449236	20042	10,05		801.913,94D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449244	20042	104,25		802.018,19D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449252	20042	80,70		802.098,89D
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8449260	20042	178,25		802.277,14D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449279	20042	209,22		802.486,36D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449287	20042	3.057,34		805.543,70D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8449295	20042	3.736,14		809.279,84D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449309	20042	5.252,31		814.532,15D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449317	20042	4.763,58		819.295,73D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449325	20042	2.134,77		821.430,50D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8449333	20042	1.279,77		822.710,27D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449341	20042	1.147,48		823.857,75D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449350	20042	1.106,56		824.964,31D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449368	20042	234,71		825.199,02D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449376	20042	244,46		825.443,48D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449384	20042	304,86		825.748,34D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449392	20042	299,62		826.047,96D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449406	20042	364,19		826.412,15D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8449414	20042	546,45		826.958,60D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449422	20042	538,14		827.496,74D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449430	20042	530,86		828.027,60D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449449	20042	561,96		828.589,56D
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8449457	20042	656,57		829.246,13D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449465	20042	654,11		829.900,24D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449473	20042	653,80		830.554,04D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449481	20042	694,11		831.248,15D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8449490	20042	25.047,38		856.295,53D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449503	20046	2.638,24		858.933,77D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449511	20046	108,85		859.042,62D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449520	20046	120,27		859.162,89D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449538	20046	102,99		859.265,88D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449546	20046	99,23		859.365,11D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449554	20046	102,09		859.467,20D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449562	20046	122,61		859.589,81D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449570	20046	134,55		859.724,36D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449589	20046	149,92		859.874,28D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449597	20046	72,07		859.946,35D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449600	20046	79,83		860.026,18D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449619	20046	59,44		860.085,62D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8449627	20046	62,62		860.148,24D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449635	20046	70,68		860.218,92D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449643	20046	25,24		860.244,16D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449651	20046	24,77		860.268,93D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449660	20046	23,73		860.292,66D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449678	20046	23,77		860.316,43D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8449686	20046	21,13		860.337,56D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449694	20046	19,92		860.357,48D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449708	20046	19,80		860.377,28D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449716	20046	17,83		860.395,11D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8449724	20046	37,39		860.432,50D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8449732	20046	35,18		860.467,68D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449740	20046	36,53		860.504,21D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449759	20046	27,70		860.531,91D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449767	20046	52,37		860.584,28D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449775	20046	46,88		860.631,16D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8449783	20046	39,68		860.670,84D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449791	20046	350,03		861.020,87D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449805	20046	174,75		861.195,62D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449813	20046	187,58		861.383,20D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449821	20046	194,90		861.578,10D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449830	20046	156,84		861.734,94D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449848	20046	211,65		861.946,59D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8449856	20046	732,39		862.678,98D
30/09/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	70121	8449864	36007		17,00	862.661,98D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70113	8449872	36007		62,81	862.599,17D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	8449880	36007		42,82	862.556,35D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	8449899	36007		36,80	862.519,55D
30/09/2020	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	70102	8449902	36007		34,65	862.484,90D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70128	8449910	36007		26,25	862.458,65D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	8449929	36007		85,65	862.373,00D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	8449937	36007		84,21	862.288,79D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	8449945	36007		76,14	862.212,65D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	8449953	36007		91,99	862.120,66D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70226	8449961	36007		95,17	862.025,49D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	8449970	36007		109,92	861.915,57D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70149	8449988	36007		106,75	861.808,82D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	8449996	36007		114,20	861.694,62D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	8450005	36007		151,31	861.543,31D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70103	8450013	36007		237,91	861.305,40D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70221	8450021	36007		363,36	860.942,04D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	8450030	36007		362,52	860.579,52D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	8450048	36007		2.379,10	858.200,42D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70226	8450056	36007		3.172,14	855.028,28D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70149	8450064	36007		3.095,71	851.932,57D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	8450072	36007		3.412,82	848.519,75D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	8450080	36007		5.984,78	842.534,97D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	8450099	36007		160.193,01	682.341,96D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	8450102	36007		34.823,54	647.518,42D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	8450110	36007		31.877,81	615.640,61D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	8450129	36007		6.763,73	608.876,88D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	8450137	36007		11.419,68	597.457,20D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	8450145	36007		10.679,56	586.777,64D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	8450153	36007		9.263,10	577.514,54D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	8450161	36007		8.535,52	568.979,02D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	8450170	36007		7.947,46	561.031,56D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	8450188	36007		5.346,32	555.685,24D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	8450196	36007		5.075,44	550.609,80D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	8450200	36007		6.343,78	544.266,02D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70116	8450218	36007		4.447,78	539.818,24D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	8450226	36007		4.139,46	535.678,78D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70113	8450234	36007		1.177,86	534.500,92D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70122	8450242	36007		1.431,75	533.069,17D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70102	8450250	36007		1.323,35	531.745,82D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	8450269	36007		1.268,86	530.476,96D
30/09/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70116	8450277	36007		475,49	530.001,47D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	8450285	36007		747,91	529.253,56D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70114	8450293	36007		706,12	528.547,44D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	8450307	36007		655,50	527.891,94D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70122	8450315	36007		613,61	527.278,33D
30/09/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70116	8450323	36008		446,69	526.831,64D
30/09/2020	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70116	8450331	36008		1.256,51	525.575,13D
30/09/2020	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70226	8450340	36008		273,62	525.301,51D
30/09/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70102	8450358	36008		90,88	525.210,63D
30/09/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70226	8450366	36008		29,64	525.180,99D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	8450374	36009		63,44	525.117,55D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	8450382	36009		63,44	525.054,11D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	8450390	36009		71,37	524.982,74D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	8450404	36009		158,61	524.824,13D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	8450412	36009		153,32	524.670,81D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	8450420	36009		142,75	524.528,06D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	8450439	36009		126,88	524.401,18D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	8450447	36009		118,96	524.282,22D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	8450455	36009		253,76	524.028,46D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	8450463	36009		253,76	523.774,70D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	8450471	36009		211,73	523.562,97D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	8450480	36009		183,20	523.379,77D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	8450498	36009		209,36	523.170,41D
30/09/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	8450501	36009		276,30	522.894,11D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	8450510	36009		299,24	522.594,87D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	8450528	36009		1.605,03	520.989,84D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	8450536	36009		570,99	520.418,85D
30/09/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	8450544	36009		556,57	519.862,28D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70102	8450552	36009		3.025,50	516.836,78D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	8450560	36010		2.233,60	514.603,18D
30/09/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	8450579	36010		1.866,60	512.736,58D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	8450587	36010		1.801,60	510.934,98D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	8450595	36010		4.183,46	506.751,52D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	8450609	36010		16.010,06	490.741,46D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	8450617	36010		450,40	490.291,06D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70149	8450625	36010		450,40	489.840,66D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	8450633	36010		450,40	489.390,26D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	8450641	36010		450,40	488.939,86D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	8450650	36010		450,40	488.489,46D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	8450668	36010		1.254,00	487.235,46D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	8450676	36010		1.351,20	485.884,26D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	8450684	36010		1.336,19	484.548,07D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	8450692	36010		1.336,19	483.211,88D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	8450706	36010		1.318,80	481.893,08D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	8450714	36010		1.318,40	480.574,68D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	8450722	36010		1.314,40	479.260,28D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	8450730	36010		1.005,89	478.254,39D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	8450749	36010		885,79	477.368,60D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	8450757	36010		882,40	476.486,20D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	8450765	36010		868,40	475.617,80D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	8450773	36010		864,00	474.753,80D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	8450781	36010		360,32	474.393,48D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70122	8450790	36010		432,00	473.961,48D
30/09/2020	EVT 9076 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	70146	8450803	36010		63,44	473.898,04D
30/09/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	70102	8450811	36011		5,14	473.892,90D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	8450820	36011		375,57	473.517,33D
30/09/2020	EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR	70116	8450838	36011		1.156,03	472.361,30D
30/09/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	70116	8450846	36011		1.588,77	470.772,53D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	8450854	36011		594,03	470.178,50D
30/09/2020	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70102	8450862	36011		700,63	469.477,87D
30/09/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	8450870	36011		1.732,39	467.745,48D
30/09/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	8450889	36011		4.349,22	463.396,26D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	8450897	36011		3.367,57	460.028,69D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	8450900	36011		2.775,88	457.252,81D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70226	8450919	36012		1.755,19	455.497,62D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70103	8450927	36012		3.894,29	451.603,33D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70205	8450935	36012		958,91	450.644,42D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70221	8450943	36012		1.101,54	449.542,88D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70107	8450951	36012		1.154,77	448.388,11D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70113	8450960	36012		1.338,08	447.050,03D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	8450978	36012		1.516,05	445.533,98D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	8450986	36012		28.048,02	417.485,96D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70116	8450994	36012		8.153,26	409.332,70D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	8451001	36012		806,83	408.525,87D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70114	8451010	36012		791,41	407.734,46D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70128	8451028	36012		857,57	406.876,89D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70146	8451036	36012		889,14	405.987,75D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	8451044	36012		944,45	405.043,30D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70227	8451052	36012		653,25	404.390,05D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70131	8451060	36012		584,98	403.805,07D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70149	8451079	36012		405,87	403.399,20D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70125	8451087	36012		198,92	403.200,28D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70121	8451095	36012		197,75	403.002,53D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	8451109	36012	387,34		403.389,87D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70122	8451117	36012		275,26	403.114,61D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	8451125	36012	27,50		403.142,11D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	8451133	36013		148,57	402.993,54D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	8451141	36013		146,18	402.847,36D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	8451150	36013	221,97		403.069,33D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70149	8451168	36013		304,40	402.764,93D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70122	8451176	36013		206,45	402.558,48D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	8451184	36013		436,36	402.122,12D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	8451192	36013		486,12	401.636,00D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	8451206	36013		587,24	401.048,76D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	8451214	36013		656,58	400.392,18D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	8451222	36013		605,45	399.786,73D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	8451230	36013		893,67	398.893,06D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	8451249	36013		856,90	398.036,16D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	8451257	36013		826,89	397.209,27D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	8451265	36013		850,69	396.358,58D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	8451273	36013		709,49	395.649,09D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	8451281	36013		660,02	394.989,07D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	8451290	36013		5.409,78	389.579,29D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	8451303	36013		20.516,81	369.062,48D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	8451311	36013		1.121,35	367.941,13D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	8451320	36013		1.002,20	366.938,93D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	8451338	36013		2.922,16	364.016,77D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70226	8451346	36014		5.894,90	358.121,87D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70102	8451354	36014		6.754,56	351.367,31D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70116	8451362	36014		7.708,30	343.659,01D
30/09/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70116	8451370	36014		421,72	343.237,29D
30/09/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70226	8451389	36014		235,29	343.002,00D
30/09/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70116	8451397	36014		133,64	342.868,36D
30/09/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70226	8451400	36014		4,75	342.863,61D
30/09/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70102	8451419	36014		23,04	342.840,57D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70226	8451427	36015		43,78	342.796,79D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	8451435	36015		118,80	342.677,99D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	8451443	36015		75,11	342.602,88D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	8451451	36015		2.029,96	340.572,92D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	8451460	36015		925,16	339.647,76D
30/09/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	8451478	36017		522,50	339.125,26D
30/09/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70116	8451486	36017		522,50	338.602,76D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	8451494	36020	154,16		338.756,92D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	8451508	36020	152,26		338.909,18D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	8451516	36020	76,13		338.985,31D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	8451524	36020	76,13		339.061,44D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	8451532	36020	76,13		339.137,57D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	8451540	36020	73,59		339.211,16D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	8451559	36020	125,62		339.336,78D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	8451567	36020	575,75		339.912,53D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70102	8451575	36023		84.420,49	255.492,04D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70103	8451583	36023		11.873,52	243.618,52D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70116	8451591	36023		18.536,79	225.081,73D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	8451605	36023	12.791,94		237.873,67D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70128	8451613	36023		3.032,82	234.840,85D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70221	8451621	36023		3.357,86	231.482,99D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70205	8451630	36023		3.454,71	228.028,28D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70107	8451648	36023		3.744,21	224.284,07D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70113	8451656	36023		4.069,81	220.214,26D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70106	8451664	36023		4.219,76	215.994,50D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	8451672	36023	4.145,63		220.140,13D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70118	8451680	36023		4.553,53	215.586,60D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70131	8451699	36023		1.771,95	213.814,65D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70128	8451702	36023	1.937,87		215.752,52D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70116	8451710	36023	2.119,03		217.871,55D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	70116	8451729	36023		2.119,03	215.752,52D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70227	8451737	36023		2.011,58	213.740,94D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70146	8451745	36023		2.701,52	211.039,42D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70226	8451753	36023	2.496,18		213.535,60D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70233	8451761	36023		2.465,93	211.069,67D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70114	8451770	36023		2.391,72	208.677,95D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	70102	8451788	36023		1.190,49	207.487,46D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	8451796	36023	1.190,49		208.677,95D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	70226	8451800	36023		1.342,84	207.335,11D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70226	8451818	36023		1.388,67	205.946,44D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70226	8451826	36023	1.342,84		207.289,28D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70149	8451834	36023		1.236,13	206.053,15D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70121	8451842	36023		802,95	205.250,20D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70121	8451850	36023	802,95		206.053,15D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70122	8451869	36023		838,34	205.214,81D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70107	8451877	36023	899,40		206.114,21D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70125	8451885	36023		603,27	205.510,94D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	8451893	36024		593,96	204.916,98D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	8451907	36024		513,03	204.403,95D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	8451915	36024		452,80	203.951,15D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	8451923	36024		390,78	203.560,37D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	8451931	36024		221,06	203.339,31D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	8451940	36024		197,96	203.141,35D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	8451958	36024		300,89	202.840,46D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	8451966	36024		290,21	202.550,25D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	8451974	36024		372,76	202.177,49D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	8451982	36024		319,60	201.857,89D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	8451990	36024		324,49	201.533,40D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	8452008	36024		273,03	201.260,37D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	8452016	36024		267,81	200.992,56D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70149	8452024	36024		137,35	200.855,21D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	8452032	36024	131,08		200.986,29D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70122	8452040	36024		93,15	200.893,14D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	8452059	36024		66,92	200.826,22D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	8452067	36024		67,31	200.758,91D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	8452075	36024		1.317,83	199.441,08D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	8452083	36024		2.759,07	196.682,01D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	8452091	36024		9.491,47	187.190,54D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	8452105	36024	9,31		187.199,85D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	8452113	36025		6.942,89	180.256,96D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	8452121	36025		1.830,66	178.426,30D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	8452130	36025		988,87	177.437,43D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70122	8452148	36025		69,86	177.367,57D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	8452156	36025	75,11		177.442,68D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70149	8452164	36025		103,01	177.339,67D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	8452172	36025		147,66	177.192,01D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	8452180	36025		49,47	177.142,54D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	8452199	36025		50,28	177.092,26D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	8452202	36025		279,82	176.812,44D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	8452210	36025		287,87	176.524,57D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	8452229	36025		289,97	176.234,60D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	8452237	36025		222,19	176.012,41D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	8452245	36025		240,10	175.772,31D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	8452253	36025		223,35	175.548,96D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	8452261	36025		339,14	175.209,82D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	8452270	36025		379,46	174.830,36D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	8452288	36025		302,42	174.527,94D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	8452296	36025		198,72	174.329,22D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	8452300	36025		204,89	174.124,33D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	8452318	36025		164,50	173.959,83D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70121	8452326	36026		189,82	173.770,01D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70121	8452334	36026	189,82		173.959,83D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70122	8452342	36026		198,19	173.761,64D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70107	8452350	36026	212,62		173.974,26D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70149	8452369	36026		292,23	173.682,03D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70226	8452377	36026	317,46		173.999,49D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70102	8452385	36026	281,44		174.280,93D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70131	8452393	36026		418,90	173.862,03D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70116	8452407	36026	500,95		174.362,98D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70227	8452415	36026		475,55	173.887,43D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70128	8452423	36026	458,13		174.345,56D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70226	8452431	36026	590,11		174.935,67D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70146	8452440	36026		638,66	174.297,01D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70233	8452458	36026		582,96	173.714,05D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70114	8452466	36026		565,42	173.148,63D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70107	8452474	36026		885,14	172.263,49D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70205	8452482	36026		816,72	171.446,77D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70221	8452490	36026		793,83	170.652,94D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70128	8452504	36026		716,98	169.935,96D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70125	8452512	36026		142,62	169.793,34D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	8452520	36026	980,05		170.773,39D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70113	8452539	36026		962,14	169.811,25D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70106	8452547	36026		997,57	168.813,68D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70118	8452555	36026		1.076,48	167.737,20D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70103	8452563	36026		2.806,97	164.930,23D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	8452571	36026	3.024,09		167.954,32D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70116	8452580	36026		3.611,14	164.343,18D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70102	8452598	36026		19.833,68	144.509,50D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	8452601	36027		2.243,87	142.265,63D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	8452610	36027		140,42	142.125,21D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	8452628	36027		107,04	142.018,17D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	8452636	36027		121,28	141.896,89D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	8452644	36027		92,38	141.804,51D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	8452652	36027		71,13	141.733,38D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	8452660	36027		75,55	141.657,83D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	8452679	36027		76,71	141.581,12D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	8452687	36027		88,13	141.492,99D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	8452695	36027		68,61	141.424,38D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	8452709	36027		63,31	141.361,07D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	8452717	36027		64,54	141.296,53D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	8452725	36027		46,79	141.249,74D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	8452733	36027		52,26	141.197,48D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70149	8452741	36027		32,47	141.165,01D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	8452750	36027	30,99		141.196,00D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70122	8452768	36027		22,02	141.173,98D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	8452776	36027		15,82	141.158,16D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	8452784	36027		15,91	141.142,25D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	8452792	36027		652,27	140.489,98D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	8452806	36027		311,55	140.178,43D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	8452814	36027	2,20		140.180,63D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	8452822	36028		11,69	140.168,94D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	8452830	36028	17,76		140.186,70D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	8452849	36028		11,89	140.174,81D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	8452857	36028		233,76	139.941,05D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	8452865	36028		432,76	139.508,29D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70122	8452873	36028		16,52	139.491,77D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70149	8452881	36028		24,35	139.467,42D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	8452890	36028		38,89	139.428,53D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	8452903	36028		34,91	139.393,62D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	8452911	36028		52,54	139.341,08D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	8452920	36028		52,80	139.288,28D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	8452938	36028		56,76	139.231,52D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	8452946	36028		46,98	139.184,54D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	8452954	36028		48,43	139.136,11D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	8452962	36028		66,16	139.069,95D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	8452970	36028		68,54	139.001,41D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	8452989	36028		68,06	138.933,35D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	8452997	36028		80,18	138.853,17D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	8453004	36028		71,49	138.781,68D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	8453012	36028		89,71	138.691,97D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	8453020	36028		1.641,34	137.050,63D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70102	8453039	36029		2.638,24	134.412,39D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70205	8453047	36029		102,09	134.310,30D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70221	8453055	36029		99,23	134.211,07D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70113	8453063	36029		120,27	134.090,80D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70107	8453071	36029		108,85	133.981,95D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70128	8453080	36029		102,99	133.878,96D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70106	8453098	36029		122,61	133.756,35D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	8453101	36029	122,51		133.878,86D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70118	8453110	36029		134,55	133.744,31D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70226	8453128	36029	73,76		133.818,07D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70233	8453136	36029		72,07	133.746,00D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70146	8453144	36029		79,83	133.666,17D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70114	8453152	36029		70,68	133.595,49D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70116	8453160	36029		62,62	133.532,87D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70116	8453179	36029	62,62		133.595,49D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70227	8453187	36029		59,44	133.536,05D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70128	8453195	36029	57,27		133.593,32D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70226	8453209	36029		39,68	133.553,64D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70131	8453217	36029		52,37	133.501,27D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70102	8453225	36029		35,18	133.466,09D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	8453233	36029	35,18		133.501,27D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70149	8453241	36029		36,53	133.464,74D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70226	8453250	36029	39,68		133.504,42D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70122	8453268	36029		24,77	133.479,65D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70107	8453276	36029	26,58		133.506,23D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70121	8453284	36029		23,73	133.482,50D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70121	8453292	36029	23,73		133.506,23D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70125	8453306	36029		17,83	133.488,40D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70116	8453314	36029		732,39	132.756,01D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70103	8453322	36029		350,03	132.405,98D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	8453330	36029	378,02		132.784,00D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70226	8453349	36029		156,84	132.627,16D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	8453357	36030		280,50	132.346,66D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	8453365	36030		17,55	132.329,11D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	8453373	36030		13,37	132.315,74D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	8453381	36030		15,16	132.300,58D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	8453390	36030		38,94	132.261,64D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	8453403	36030		81,54	132.180,10D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	8453411	36030		9,44	132.170,66D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	8453420	36030		9,59	132.161,07D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	8453438	36030		11,55	132.149,52D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	8453446	36030		11,02	132.138,50D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	8453454	36030		8,58	132.129,92D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	8453462	36030		8,89	132.121,03D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	8453470	36030		7,92	132.113,11D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	8453489	36030		8,07	132.105,04D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	8453497	36030		6,53	132.098,51D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	8453500	36030		5,85	132.092,66D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70122	8453519	36030		2,75	132.089,91D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70149	8453527	36030		4,06	132.085,85D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	8453535	36030	3,87		132.089,72D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	8453543	36030		1,99	132.087,73D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	8453551	36030		1,98	132.085,75D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	8453560	36030	0,28		132.086,03D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	8453578	36031		1,46	132.084,57D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	8453586	36031		1,49	132.083,08D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70122	8453594	36031		2,06	132.081,02D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	8453608	36031		4,36	132.076,66D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	8453616	36031		4,86	132.071,80D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70149	8453624	36031		3,04	132.068,76D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	8453632	36031	2,22		132.070,98D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	8453640	36031		5,87	132.065,11D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	8453659	36031		6,06	132.059,05D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	8453667	36031		6,57	132.052,48D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	8453675	36031		6,60	132.045,88D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	8453683	36031		7,10	132.038,78D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	8453691	36031		8,27	132.030,51D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	8453705	36031		8,51	132.022,00D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	8453713	36031		8,94	132.013,06D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	8453721	36031		8,57	132.004,49D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	8453730	36031		10,03	131.994,46D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	8453748	36031		11,22	131.983,24D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	8453756	36031		29,21	131.954,03D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	8453764	36031		54,11	131.899,92D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	8453772	36031		205,13	131.694,79D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70220	8453780	36099		444,10	131.250,69D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70123	8453799	36099		917,81	130.332,88D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70133	8453802	36099		999,23	129.333,65D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	8453810	36099		1.457,11	127.876,54D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	8453829	36099		1.427,47	126.449,07D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	8453837	36099		1.920,07	124.529,00D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	8453845	36099		1.751,88	122.777,12D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70220	8453853	36099		2.052,26	120.724,86D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	8453861	36099		7.557,53	113.167,33D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	8453870	36099		15.646,66	97.520,67D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	8453888	36099		14.574,00	82.946,67D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	8453896	36099		4.067,25	78.879,42D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	8453900	36099		3.824,33	75.055,09D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	8453918	36099		3.716,19	71.338,90D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	8453926	36099		87,59	71.251,31D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	8453934	36099		141,82	71.109,49D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	8453942	36099		138,97	70.970,52D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	8453950	36099		209,76	70.760,76D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	8453969	36099		203,37	70.557,39D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	8453977	36099		428,24	70.129,15D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70215	8453985	36099		42,82	70.086,33D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70209	8453993	36099		57,60	70.028,73D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	8454000	36099		13,32	70.015,41D
30/09/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70220	8454019	36100		51,69	69.963,72D
30/09/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70123	8454027	36100		113,17	69.850,55D
30/09/2020	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70220	8454035	36100		442,98	69.407,57D
30/09/2020	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70123	8454043	36100		798,89	68.608,68D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	8454051	36101		832,29	67.776,39D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	8454060	36101		480,49	67.295,90D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	8454078	36101		96,00	67.199,90D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	8454086	36101		87,59	67.112,31D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	8454094	36101		72,86	67.039,45D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	8454108	36101		71,37	66.968,08D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	8454116	36101		191,22	66.776,86D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	8454124	36101		185,81	66.591,05D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	8454132	36102		418,00	66.173,05D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	8454140	36102		417,60	65.755,45D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	8454159	36102		450,40	65.305,05D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	8454167	36102		450,40	64.854,65D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	8454175	36102		450,40	64.404,25D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	8454183	36102		450,40	63.953,85D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	8454191	36102		825,73	63.128,12D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	8454205	36102		600,53	62.527,59D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	8454213	36102		1.441,28	61.086,31D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	8454221	36102		1.801,60	59.284,71D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	8454230	36104		2.164,41	57.120,30D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70220	8454248	36104		1.970,25	55.150,05D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70206	8454256	36104		1.665,78	53.484,27D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	8454264	36104		1.684,03	51.800,24D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70214	8454272	36104		1.164,64	50.635,60D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70215	8454280	36104		220,59	50.415,01D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70203	8454299	36104		212,94	50.202,07D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70134	8454302	36104		219,60	49.982,47D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70209	8454310	36104		263,45	49.719,02D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70219	8454329	36104		246,10	49.472,92D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70212	8454337	36104		538,91	48.934,01D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	8454345	36104	11,76		48.945,77D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	8454353	36105	8,82		48.954,59D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	8454361	36105		404,17	48.550,42D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	8454370	36105		907,67	47.642,75D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	8454388	36105		210,33	47.432,42D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	8454396	36105		198,13	47.234,29D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	8454400	36105		168,22	47.066,07D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	8454418	36105		165,03	46.901,04D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	8454426	36105		166,01	46.735,03D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	8454434	36105		1.217,94	45.517,09D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	8454442	36105		1.454,16	44.062,93D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	8454450	36105		1.622,86	42.440,07D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	8454469	36105		1.249,33	41.190,74D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70220	8454477	36106		3.375,08	37.815,66D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70123	8454485	36106		6.201,45	31.614,21D
30/09/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70220	8454493	36106		109,10	31.505,11D
30/09/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70123	8454507	36106		20,69	31.484,42D
30/09/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70123	8454515	36106		6,04	31.478,38D
30/09/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70220	8454523	36106		2,76	31.475,62D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70220	8454531	36107		23,63	31.451,99D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70123	8454540	36107		42,61	31.409,38D
30/09/2020	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	70123	8454558	36108		905,63	30.503,75D
30/09/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70220	8454566	36109		522,50	29.981,25D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	8454574	36113	62,70		30.043,95D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	8454582	36113	58,52		30.102,47D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	8454590	36113	85,65		30.188,12D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70133	8454604	36116		6.595,26	23.592,86D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70206	8454612	36116		5.073,29	18.519,57D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70220	8454620	36116	1.235,48		19.755,05D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	70123	8454639	36116		1.265,35	18.489,70D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70123	8454647	36116	1.265,35		19.755,05D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70212	8454655	36116		1.659,44	18.095,61D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70123	8454663	36116		2.243,20	15.852,41D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70220	8454671	36116		4.479,22	11.373,19D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70214	8454680	36116		4.478,73	6.894,46D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70214	8454698	36116	4.304,44		11.198,90D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 73

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70123	8454701	36116	3.646,49		14.845,39D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70203	8454710	36116	937,49		15.782,88D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70203	8454728	36116		937,49	14.845,39D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70209	8454736	36116		854,15	13.991,24D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70220	8454744	36116	715,18		14.706,42D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	70220	8454752	36116		715,18	13.991,24D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70134	8454760	36116		670,16	13.321,08D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70215	8454779	36116		674,11	12.646,97D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70219	8454787	36116		804,53	11.842,44D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	8454795	36117		732,45	11.109,99D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	8454809	36117		666,74	10.443,25D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	8454817	36117		394,11	10.049,14D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	8454825	36117		563,70	9.485,44D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	8454833	36117		569,87	8.915,57D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	8454841	36117		182,37	8.733,20D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	8454850	36117		83,28	8.649,92D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	8454868	36117		74,31	8.575,61D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	8454876	36117		74,65	8.500,96D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	8454884	36117		72,06	8.428,90D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	8454892	36117		89,15	8.339,75D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	8454906	36117	3,98		8.343,73D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	8454914	36118	2,98		8.346,71D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	8454922	36118		136,77	8.209,94D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	8454930	36118		71,18	8.138,76D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	8454949	36118		56,93	8.081,83D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	8454957	36118		67,05	8.014,78D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	8454965	36118		55,85	7.958,93D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	8454973	36118		56,18	7.902,75D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	8454981	36118		307,16	7.595,59D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	8454990	36118		549,18	7.046,41D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	8455007	36118		422,77	6.623,64D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	8455015	36118		412,15	6.211,49D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	8455023	36118		492,09	5.719,40D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70212	8455031	36119		392,30	5.327,10D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70220	8455040	36119		843,93	4.483,17D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70214	8455058	36119		934,99	3.548,18D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70123	8455066	36119	862,06		4.410,24D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70220	8455074	36119	292,08		4.702,32D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70123	8455082	36119	299,14		5.001,46D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70123	8455090	36119		375,51	4.625,95D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70203	8455104	36119	221,63		4.847,58D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70203	8455112	36119		221,63	4.625,95D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70219	8455120	36119		190,20	4.435,75D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70220	8455139	36119	169,07		4.604,82D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70134	8455147	36119		158,43	4.446,39D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70215	8455155	36119		159,36	4.287,03D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70209	8455163	36119		201,93	4.085,10D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	8455171	36119		30,95	4.054,15D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	8455180	36119		30,95	4.023,20D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70133	8455198	36119		1.559,16	2.464,04D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70206	8455201	36119		1.199,36	1.264,68D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70214	8455210	36119	1.017,60		2.282,28D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	8455228	36120		43,11	2.239,17D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	8455236	36120		17,04	2.222,13D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	8455244	36120		17,57	2.204,56D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	8455252	36120		17,65	2.186,91D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	8455260	36120		19,69	2.167,22D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	8455279	36120		21,08	2.146,14D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	8455287	36120		79,41	2.066,73D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 74

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	8455295	36120		134,72	1.932,01D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	8455309	36120		133,26	1.798,75D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	8455317	36120		143,86	1.654,89D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	8455325	36120		173,15	1.481,74D
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	8455333	36120		3,44	1.478,30D
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	8455341	36120		3,44	1.474,86D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	8455350	36120	0,94		1.475,80D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	8455368	36121	0,71		1.476,51D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	8455376	36121		2,58	1.473,93D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	8455384	36121		2,58	1.471,35D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	8455392	36121		13,20	1.458,15D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	8455406	36121		13,28	1.444,87D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	8455414	36121		129,83	1.315,04D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	8455422	36121		97,43	1.217,61D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	8455430	36121		99,95	1.117,66D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	8455449	36121		106,01	1.011,65D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	8455457	36121		62,30	949,35D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	8455465	36121		16,83	932,52D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	8455473	36121		13,46	919,06D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	8455481	36121		15,85	903,21D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	8455490	36121		32,33	870,88D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70203	8455503	36122		27,70	843,18D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70203	8455511	36122	27,70		870,88D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70220	8455520	36122	36,51		907,39D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70123	8455538	36122		37,39	870,00D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70123	8455546	36122	37,39		907,39D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70212	8455554	36122		46,88	860,51D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70215	8455562	36122		19,92	840,59D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70220	8455570	36122		21,13	819,46D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70220	8455589	36122	21,13		840,59D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70134	8455597	36122		19,80	820,79D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70219	8455600	36122		23,77	797,02D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70209	8455619	36122		25,24	771,78D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70123	8455627	36122	107,75		879,53D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70214	8455635	36122	127,20		1.006,73D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70206	8455643	36122		149,92	856,81D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70214	8455651	36122		174,75	682,06D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70220	8455660	36122		187,58	494,48D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70133	8455678	36122		194,90	299,58D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70123	8455686	36122		211,65	87,93D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	8455694	36123		19,70	68,23D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	8455708	36123		21,64	46,59D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	8455716	36123		16,84	29,75D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	8455724	36123		16,66	13,09D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	8455732	36123		11,65	1,44D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	8455740	36123		5,39	3,95C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	8455759	36123		2,46	6,41C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	8455767	36123		2,21	8,62C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	8455775	36123		2,63	11,25C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	8455783	36123	0,12		11,13C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	8455791	36123		2,13	13,26C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	8455805	36123		2,20	15,46C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	8455813	36124		2,10	17,56C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	8455821	36124		1,68	19,24C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	8455830	36124		1,98	21,22C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	8455848	36124	0,09		21,13C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	8455856	36124		1,65	22,78C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	8455864	36124		1,66	24,44C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	8455872	36124		4,04	28,48C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 75

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	8455880	36124		12,18	40,66C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	8455899	36124		12,49	53,15C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	8455902	36124		9,08	62,23C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	8455910	36124		16,23	78,46C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	8455929	36124		14,54	93,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	8455937	36165	44,00		49,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	8455945	36165	10,00		39,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	8455953	36165	4,00		35,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	8455961	36165	4,00		31,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	8455970	36165	3,00		28,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	8455988	36165	3,00		25,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	8455996	36165	3,00		22,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	8456003	36165	2,00		20,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	8456011	36165	2,00		18,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	8456020	36165	2,00		16,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	8456038	36165	2,00		14,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	8456046	36165	2,00		12,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	8456054	36165	1,00		11,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70149	8456062	36165	1,00		10,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	8456070	36165	1,00		9,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	8456089	36165	1,00		8,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	8456097	36165	1,00		7,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	8456100	36165	1,00		6,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	8456119	36165	1,00		5,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	8456127	36165	1,00		4,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	8456135	36165	1,00		3,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	8456143	36165	1,00		2,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	8456151	36165	1,00		1,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	8456160	36165	1,00		0,00
Total conta:					1.106.507,23	1.106.507,23	0,00
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos						Saldo anterior:	6.900,00C
30/09/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 09/2020	70101	8511667	20071		144.162,01	151.062,01C
Total conta:					0,00	144.162,01	151.062,01C
Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares						Saldo anterior:	0,00
30/09/2020	INVESTIMENTO EQUI HOSPITALARES - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - SETEMBRO/2020	70125	8421544	10053	142.663,01		142.663,01D
Total conta:					142.663,01	0,00	142.663,01D
Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos						Saldo anterior:	300,00D
30/09/2020	INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - SETEMBRO/2020	70125	8422060	10053	1.499,00		1.799,00D
Total conta:					1.499,00	0,00	1.799,00D

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 1

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
1	A T I V O	17.083.779,78D	7.403.053,00	7.139.462,96	17.347.369,82D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.107.074,68D	7.258.890,99	7.139.462,96	4.226.502,71D
1.1.01	Disponível	2.815.447,95D	6.893.485,67	6.802.137,83	2.906.795,79D
1.1.01.01	Caixa	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2.000,00D	5.229.721,69	5.229.820,69	1.901,00D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	2.000,00D	1.839.938,95	1.840.037,95	1.901,00D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	3.389.782,74	3.389.782,74	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	2.813.447,95D	1.661.663,98	1.570.217,14	2.904.894,79D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	2.813.447,95D	1.661.663,98	1.570.217,14	2.904.894,79D
1.1.02	Valores a Receber	296.599,11D	0,00	0,00	296.599,11D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	296.599,11D	0,00	0,00	296.599,11D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	296.599,11D	0,00	0,00	296.599,11D
1.1.03	Outros Créditos	95.390,63D	48.571,39	47.013,44	96.948,58D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	65.748,67D	48.571,39	47.013,44	67.306,62D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	18.735,23D	0,00	0,00	18.735,23D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	47.013,44D	48.571,39	47.013,44	48.571,39D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.641,96D	0,00	0,00	29.641,96D
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	29.641,96D	0,00	0,00	29.641,96D
1.1.05	Estoques	896.538,69D	313.073,43	287.213,39	922.398,73D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	373.129,61D	297.574,04	272.521,55	398.182,10D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	373.129,61D	296.232,66	272.521,55	396.840,72D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	0,00	1.341,38	0,00	1.341,38D
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	523.409,08D	15.499,39	14.691,84	524.216,63D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	523.409,08D	15.499,39	14.691,84	524.216,63D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	3.098,30D	3.760,50	3.098,30	3.760,50D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	3.098,30D	3.760,50	3.098,30	3.760,50D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	3.098,30D	3.760,50	3.098,30	3.760,50D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.101.559,49D	0,00	0,00	5.101.559,49D
1.2.01	Créditos e Valores	5.101.559,49D	0,00	0,00	5.101.559,49D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	63.815,29D	0,00	0,00	63.815,29D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	63.815,29D	0,00	0,00	63.815,29D
1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
1.4	ATIVO COMPENSADO	7.875.145,61D	144.162,01	0,00	8.019.307,62D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.875.145,61D	144.162,01	0,00	8.019.307,62D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.405.608,49D	144.162,01	0,00	7.549.770,50D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.739.771,26D	0,00	0,00	1.739.771,26D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	213.467,85D	1.499,00	0,00	214.966,85D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	219.235,24D	0,00	0,00	219.235,24D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03D	142.663,01	0,00	722.475,04D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11D	0,00	0,00	4.653.322,11D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40D	0,00	0,00	289.678,40D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40D	0,00	0,00	289.678,40D
2	P A S S I V O	17.083.779,78C	3.995.051,14	4.258.641,18	17.347.369,82C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.208.634,17C	3.995.051,14	4.114.479,17	9.328.062,20C
2.1.02	Fornecedores	401.910,30C	793.081,60	760.510,65	369.339,35C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	401.910,30C	793.081,60	760.510,65	369.339,35C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	335.047,42C	518.458,84	478.983,15	295.571,73C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	66.862,88C	274.622,76	281.527,50	73.767,62C

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 2

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
2.1.04	Remunerações a Pagar	1.225,33C	450.394,64	505.273,29	56.103,98C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.225,33C	450.394,64	505.273,29	56.103,98C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	398.152,99	398.152,99	0,00
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	51.016,32	104.231,12	53.214,80C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.225,33C	1.225,33	2.889,18	2.889,18C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	275.035,70C	295.493,68	312.345,00	291.887,02C
2.1.05.01	INSS a Recolher	205.506,51C	227.183,83	237.865,16	216.187,84C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	205.506,51C	227.183,83	237.865,16	216.187,84C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	43.591,78C	43.591,78	42.303,76	42.303,76C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	43.591,78C	43.591,78	42.303,76	42.303,76C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	25.451,35C	24.650,07	32.108,08	32.909,36C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	25.451,35C	24.650,07	32.108,08	32.909,36C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	486,06C	68,00	68,00	486,06C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	486,06C	68,00	68,00	486,06C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.492.630,11C	169.066,33	178.114,56	1.501.678,34C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	460.694,73C	28.327,38	72.474,01	504.841,36C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	322.570,23C	19.831,56	50.742,18	353.480,85C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	109.093,21C	6.710,98	17.164,97	119.547,20C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	25.805,58C	1.586,53	4.059,39	28.278,44C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.225,71C	198,31	507,47	3.534,87C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	1.031.935,38C	140.738,95	105.640,55	996.836,98C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	722.542,65C	98.529,09	73.953,79	697.967,35C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	244.363,91C	33.342,24	25.030,89	236.052,56C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	57.803,43C	7.882,32	5.916,29	55.837,40C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	7.225,39C	985,30	739,58	6.979,67C
2.1.07	Obrigações Tributárias	197.971,43C	96.638,18	105.117,85	206.451,10C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	94.347,79C	52.497,44	59.102,46	100.952,81C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	87.098,11C	48.824,25	54.718,87	92.992,73C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	4.000,22C	3.673,19	4.383,59	4.710,62C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	3.249,46C	0,00	0,00	3.249,46C
2.1.07.02	PIS a Recolher	5.494,23C	5.681,82	6.383,45	6.195,86C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.485,81C	5.681,82	6.383,45	6.187,44C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
2.1.07.04	ISS a Recolher	68.404,88C	20.315,80	20.978,32	69.067,40C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	68.404,88C	20.315,80	20.978,32	69.067,40C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	29.724,53C	18.143,12	18.653,62	30.235,03C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	29.724,53C	18.143,12	18.653,62	30.235,03C
2.1.08	Contas a Pagar	362.538,19C	343.101,04	315.436,79	334.873,94C
2.1.08.01	Contas a Pagar	362.538,19C	343.101,04	315.436,79	334.873,94C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	27.378,28C	27.378,28	24.967,76	24.967,76C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	335.159,91C	315.722,76	290.469,03	309.906,18C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	6.477.323,11C	1.847.275,67	1.937.681,03	6.567.728,47C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	6.477.323,11C	1.847.275,67	1.937.681,03	6.567.728,47C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	6.331.235,49C	1.847.275,67	1.937.681,03	6.421.640,85C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.875.145,61C	0,00	144.162,01	8.019.307,62C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.875.145,61C	0,00	144.162,01	8.019.307,62C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.405.608,49C	0,00	144.162,01	7.549.770,50C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.739.771,26C	0,00	0,00	1.739.771,26C

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 3

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	213.467,85C	0,00	1.499,00	214.966,85C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	219.235,24C	0,00	0,00	219.235,24C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03C	0,00	142.663,01	722.475,04C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11C	0,00	0,00	4.653.322,11C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40C	0,00	0,00	289.678,40C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40C	0,00	0,00	289.678,40C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	3.098.745,23	3.098.745,23	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	13.148.340,66C	0,00	1.703.321,68	14.851.662,34C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.148.340,66C	0,00	1.703.321,68	14.851.662,34C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	13.144.184,98C	0,00	1.703.113,66	14.847.298,64C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	13.144.184,98C	0,00	1.703.113,66	14.847.298,64C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	13.144.184,98C	0,00	1.703.113,66	14.847.298,64C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	1.986,81C	0,00	1,05	1.987,86C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	1.986,81C	0,00	1,05	1.987,86C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.640,81C	0,00	1,05	1.641,86C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	346,00C	0,00	0,00	346,00C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	2.168,87C	0,00	206,97	2.375,84C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	2.168,87C	0,00	206,97	2.375,84C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	1.958,33C	0,00	206,96	2.165,29C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	210,54C	0,00	0,01	210,55C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.148.340,66D	2.954.583,22	1.251.261,54	14.851.662,34D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	8.801.418,66D	1.260.555,63	37.659,19	10.024.315,10D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	966.518,45D	109.382,65	0,00	1.075.901,10D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	966.518,45D	109.382,65	0,00	1.075.901,10D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	966.518,45D	109.382,65	0,00	1.075.901,10D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	5.508.376,30D	807.152,25	37.515,76	6.278.012,79D
3.6.1.02.01	Remunerações	3.805.590,85D	534.102,34	636,81	4.339.056,38D
3.6.1.02.01.0001	Salários	2.550.773,75D	335.400,65	0,00	2.886.174,40D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	1.927,12D	2.097,34	0,00	4.024,46D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	43.479,14D	8.344,21	0,00	51.823,35D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	334.547,72D	42.938,74	0,00	377.486,46D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	118.559,29D	16.645,23	0,00	135.204,52D
3.6.1.02.01.0006	Férias	408.967,74D	63.603,09	414,84	472.155,99D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	282.178,85D	39.347,31	221,97	321.304,19D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	24.647,21D	21.176,20	0,00	45.823,41D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	20.952,47D	3.192,81	0,00	24.145,28D
3.6.1.02.01.0010	Indenizações	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	2.087,00D	1.045,00	0,00	3.132,00D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	2.470,56D	311,76	0,00	2.782,32D
3.6.1.02.02	Benefícios	11.844,45D	2.571,59	1.309,77	13.106,27D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	11.844,45D	2.571,59	1.309,77	13.106,27D
3.6.1.02.03	Encargos	1.690.941,00D	270.478,32	35.569,18	1.925.850,14D
3.6.1.02.03.0001	INSS	1.057.698,27D	162.146,07	27.726,33	1.192.118,01D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	138.708,83D	18.451,48	140,39	157.019,92D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	96.116,66D	13.315,13	75,11	109.356,68D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	303.373,29D	62.874,26	6.554,67	359.692,88D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	32.721,44D	4.362,06	33,19	37.050,31D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	22.679,74D	3.147,76	17,76	25.809,74D
3.6.1.02.03.0007	PIS	32.722,21D	5.242,82	1.015,36	36.949,67D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.087,54D	545,28	4,15	4.628,67D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.833,02D	393,46	2,22	3.224,26D
3.6.1.03	Consumo	562.970,83D	110.681,54	12,27	673.640,10D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	562.970,83D	110.681,54	12,27	673.640,10D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	190.565,57D	35.887,71	8,29	226.444,99D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	135.293,52D	20.704,32	0,00	155.997,84D
3.6.1.03.01.0004	Gases	53.354,43D	5.362,92	0,00	58.717,35D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.482,53D	250,33	0,00	1.732,86D

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 4

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	41.872,49D	0,00	0,00	41.872,49D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	34.027,93D	735,53	0,00	34.763,46D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	48.828,43D	10.576,48	0,00	59.404,91D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	20.488,18D	3.019,92	0,00	23.508,10D
3.6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	779,30D	0,00	0,00	779,30D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	18.277,93D	1.967,88	0,00	20.245,81D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	73,65D	0,00	0,00	73,65D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	3.364,67D	1.194,59	3,98	4.555,28D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	0,00	26.240,00	0,00	26.240,00D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	4,75D	1,01	0,00	5,76D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	3.957,82D	134,61	0,00	4.092,43D
3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	0,00	4.303,18	0,00	4.303,18D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	9.599,63D	303,06	0,00	9.902,69D
3.6.1.04	Custos Indiretos	1.763.553,08D	233.339,19	131,16	1.996.761,11D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.554.745,88D	203.708,06	131,16	1.758.322,78D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.496.350,01D	197.180,00	0,00	1.693.530,01D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	24.729,64D	2.903,33	131,16	27.501,81D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	3.420,00D	115,00	0,00	3.535,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	29.277,79D	3.509,73	0,00	32.787,52D
3.6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	968,44D	0,00	0,00	968,44D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	208.555,40D	29.631,13	0,00	238.186,53D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	190.424,70D	29.366,16	0,00	219.790,86D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Materl Médico	18.130,70D	264,97	0,00	18.395,67D
3.6.1.04.07	Impostos, Taxas e Contribuições	251,80D	0,00	0,00	251,80D
3.6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	251,80D	0,00	0,00	251,80D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.346.922,00D	587.520,36	107.095,12	4.827.347,24D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.160.845,41D	156.984,77	15.559,96	1.302.270,22D
3.6.2.01.01	Remunerações	825.738,21D	105.365,14	20,58	931.082,77D
3.6.2.01.01.0001	Salários	592.428,22D	61.679,38	0,00	654.107,60D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	0,00	1.406,73	0,00	1.406,73D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	21.953,39D	2.017,63	0,00	23.971,02D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	62.516,88D	7.306,34	0,00	69.823,22D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	134,88D	0,00	0,00	134,88D
3.6.2.01.01.0006	Férias	75.810,36D	10.350,70	11,76	86.149,30D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	49.105,31D	11.394,87	8,82	60.491,36D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	7.717,91D	9.715,12	0,00	17.433,03D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	666,78C	66,24	0,00	600,54C
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	16.738,04D	905,63	0,00	17.643,67D
3.6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	0,00	522,50	0,00	522,50D
3.6.2.01.02	Benefícios	2.747,91D	526,71	206,87	3.067,75D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	2.747,91D	526,71	206,87	3.067,75D
3.6.2.01.03	Encargos	332.359,29D	51.092,92	15.332,51	368.119,70D
3.6.2.01.03.0001	INSS	224.868,30D	30.450,11	12.104,43	243.213,98D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	25.725,23D	6.579,41	3,98	32.300,66D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	16.892,23D	3.849,84	2,98	20.739,09D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	46.609,70D	6.298,76	2.861,58	50.046,88D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	6.039,44D	1.554,23	0,94	7.592,73D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	4.048,61D	911,63	0,71	4.959,53D
3.6.2.01.03.0007	PIS	6.910,16D	1.140,63	357,68	7.693,11D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	757,56D	194,30	0,12	951,74D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	508,06D	114,01	0,09	621,98D
3.6.2.02	Consumo	21.868,35D	2.178,61	0,00	24.046,96D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	21.868,35D	2.178,61	0,00	24.046,96D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	21,20D	0,00	0,00	21,20D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	376,67D	112,12	0,00	488,79D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	247,77D	51,44	0,00	299,21D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	8.438,27D	100,74	0,00	8.539,01D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	1.129,91D	1.510,87	0,00	2.640,78D

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	4.229,88D	403,44	0,00	4.633,32D
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	4.583,50D	0,00	0,00	4.583,50D
3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	1.043,35D	0,00	0,00	1.043,35D
3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	1.797,80D	0,00	0,00	1.797,80D
3.6.2.03	Despesas Gerais	3.158.341,02D	428.065,48	91.535,16	3.494.871,34D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	137.822,78D	19.303,73	0,00	157.126,51D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	71.297,92D	7.602,66	0,00	78.900,58D
3.6.2.03.02.0002	Água	47.287,20D	8.437,90	0,00	55.725,10D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	18.270,52D	2.872,57	0,00	21.143,09D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	967,14D	390,60	0,00	1.357,74D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	3.013.097,87D	401.989,65	91.535,16	3.323.552,36D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	720.259,55D	96.074,73	24.757,85	791.576,43D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	415.867,84D	48.905,39	0,00	464.773,23D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	109.906,94D	12.422,28	1.522,04	120.807,18D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	13.171,32D	1.607,43	298,59	14.480,16D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	565.823,49D	102.919,01	64.933,08	603.809,42D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	37.930,38D	4.442,46	0,00	42.372,84D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	551.164,00D	68.895,50	0,00	620.059,50D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	169.150,01D	21.247,01	0,00	190.397,02D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	17.358,50D	0,00	0,00	17.358,50D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	26.500,00D	3.000,00	0,00	29.500,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	135.480,29D	16.508,08	23,60	151.964,77D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	26.175,10D	0,00	0,00	26.175,10D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	216.310,45D	24.967,76	0,00	241.278,21D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
3.6.2.03.04	Gerais	4.727,20D	6.714,55	0,00	11.441,75D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	3.668,68D	0,00	0,00	3.668,68D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	0,00	6.589,55	0,00	6.589,55D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	518,00D	125,00	0,00	643,00D
3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	540,52D	0,00	0,00	540,52D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	2.693,17D	57,55	0,00	2.750,72D
3.6.2.03.06.0005	IOF	85,36D	0,00	0,00	85,36D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	388,93D	57,55	0,00	446,48D
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.218,88D	0,00	0,00	2.218,88D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	5.867,22D	291,50	0,00	6.158,72D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	5.867,22D	291,50	0,00	6.158,72D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.239,25D	291,50	0,00	2.530,75D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	0,03D	0,00	0,00	0,03D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	3.627,94D	0,00	0,00	3.627,94D
3.6.9	Conta Transitória	0,00	1.106.507,23	1.106.507,23	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.106.507,23	1.106.507,23	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.106.507,23	1.106.507,23	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.106.507,23	1.106.507,23	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	144.162,01	144.162,01	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	6.900,00C	0,00	144.162,01	151.062,01C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	6.900,00C	0,00	144.162,01	151.062,01C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	6.900,00C	0,00	144.162,01	151.062,01C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	6.900,00C	0,00	144.162,01	151.062,01C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	6.900,00D	144.162,01	0,00	151.062,01D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	6.900,00D	144.162,01	0,00	151.062,01D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	6.900,00D	144.162,01	0,00	151.062,01D
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	0,00	142.663,01	0,00	142.663,01D
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	300,00D	1.499,00	0,00	1.799,00D
3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	4.368,00D	0,00	0,00	4.368,00D
3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Página: 6

Resumo

A T I V O	17.347.369,82D	P A S S I V O	17.347.369,82C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	14.496.849,37	Total dos créditos	14.496.849,37
	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 CONDOMINIO 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

SETEMBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/09/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 2.000,00
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 2.813.447,95
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 2.815.447,95

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 206,97
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 1.819.623,15
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 5.540,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.825.370,12

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 450.484,88
Serviços	R\$ 556.198,17
Materiais	R\$ 233.226,89
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 8.437,90
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 67.141,68
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 27.378,28
Rescisões Trabalhistas	R\$ 77.885,58
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 1.225,33
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 307.066,95
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	R\$ 1.729.045,66

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	30/09/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 1.901,00
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 2.904.894,79
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 2.906.795,79

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX