

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS								
<u>01/10/2020</u>								
3.6.1.02.01.0010	36016	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA - MARISE ARANTES A C MACIEL	36633		70220	8612722	1.124,53	1.124,53
2.1.02.01.0001	20004	16568 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36633			8614121	134,83	134,83
2.1.02.01.0001	20004	16749 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36633			8614130	1.812,59	1.812,59
2.1.02.01.0001	20004	16927 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36633			8614148	2.125,31	2.125,31
1.1.05.10.0001	10053	17201 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	20005			8813604	760,50	760,50
1.1.05.10.0001	10053	703 - RCS COMERCIO SERVIÇOS REP	20005			8813850	2.000,00	2.000,00
1.1.05.10.0001	10053	87870 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO D	20005			8813892	2.159,15	2.159,15
2.1.08.01.0999	20068	67- PERFIL LOCAÇÕES SETEMBRO/2020	20004	241317	70201	8865485	19.447,90	19.447,90
2.1.08.01.0999	20068	67 - PERFIL LOCAÇÕES SETEMBRO/2020	20051	241318	70201	8865493	472,10	472,10
2.1.08.01.0999	20068	10635 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2020	20004	241319	70205	8865507	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	10635 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2020	20043	241320	70205	8865515	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	10635 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2020	20051	241321	70205	8865523	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	10635 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2020	20056	241322	70205	8865531	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.0999	20068	199384 - BIONEXO SETEMBRO/2020	20004	241323	70215	8865540	1.200,00	1.200,00
2.1.08.01.0999	20068	9509 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	20004	241324	70220	8865558	526,57	526,57
2.1.08.01.0999	20068	9509 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	20051	241325	70220	8865566	23,43	23,43
2.1.08.01.0999	20068	9508 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	20004	241326	70220	8865574	268,07	268,07
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	241329	70219	8865604	5.197,26	5.197,26
3.6.2.03.03.0021	36173	176 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	20004	241348	70225	8865795	145,22	145,22
2.1.08.01.0999	20068	176 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2020	20004	241349	70225	8865809	3.446,18	3.446,18
2.1.08.01.0999	20068	176 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2020	20043	241350	70225	8865817	57,40	57,40
2.1.08.01.0999	20068	176 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2020	20056	241351	70225	8865825	177,94	177,94
2.1.08.01.0999	20068	10965 - TELEMEX - SETEMBRO/2020	20004	241352	70133	8865833	809,02	809,02
2.1.08.01.0999	20068	10965 - TELEMEX - SETEMBRO/2020	20022	241353	70133	8865841	104,50	104,50
2.1.08.01.0999	20068	10965 - TELEMEX - SETEMBRO/2020	20051	241354	70133	8865850	36,48	36,48
3.6.2.03.02.0003	36160	1147743424-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	20004	241355	70219	8865868	1.931,63	1.931,63
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SANTINI SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36170	241397	70120	8866287	1.809,04	1.809,04
2.1.08.01.0999	20068	605 - SANTINI SETEMBRO/2020	20004	241398	70120	8866295	39.079,12	39.079,12
2.1.08.01.0999	20068	605 - SANTINI SETEMBRO/2020	20022	241399	70120	8866309	2.268,49	2.268,49
2.1.08.01.0999	20068	605 - SANTINI SETEMBRO/2020	20043	241400	70120	8866317	462,75	462,75
2.1.08.01.0999	20068	605 - SANTINI SETEMBRO/2020	20051	241401	70120	8866325	2.313,80	2.313,80
2.1.08.01.0999	20068	605 - SANTINI SETEMBRO/2020	20056	241402	70120	8866333	2.151,80	2.151,80

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	10190 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - SETEMBRO/2020	20004	241420	70218	8866511	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020	20004	241421	70225	8866520	5.731,42	5.731,42
2.1.08.01.0999	20068	23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020	20043	241422	70225	8866538	91,61	91,61
2.1.08.01.0999	20068	23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020	20056	241423	70225	8866546	283,97	283,97
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 10/2020	10057	241522	70217	8896607	3.121,22	3.121,22
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 10/2020	10057	241523	70217	8896615	639,28	639,28
3.6.2.03.03.0006	36170	589 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO/2020	20022	241564	70120	8897026	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	36064	241566	70132	8897042	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	ND 1 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - SETEMBRO/2020	20004	241567	70120	8897050	1.245,71	1.245,71
2.1.08.01.0999	20068	9508 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	20051	241568	70220	8897069	11,93	11,93
Total dia : 01/10/2020							155.146,27	155.146,27

02/10/2020

2.1.04.01.0005	20013	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS RAQUEL SILVA	36633			8612617	1.966,95	1.966,95
2.1.04.01.0005	20013	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA	36633			8612625	922,23	922,23
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF FERNANDO HENRIQUE ALVES GOES	36633			8612676	7.100,67	7.100,67
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF KARLLA RODRIGO SILVA	36633			8612684	11.246,22	11.246,22
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT FERNANDO HENRIQUE ALVES GOES	36633			8612803	18.618,73	18.618,73
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT KARLLA RODRIGO SILVA	36633			8612811	34.596,07	34.596,07
1.1.01.01.0001	10004	10/2020 - FUNDO FIXO	36633			8613664	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0002	20005	395 - MEDICINALLI PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	36633			8613753	716,00	716,00
2.1.02.01.0001	20004	42495 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			8613877	509,73	509,73
2.1.02.01.0001	20004	20134 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	36633			8613982	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	174 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36633			8614016	3.718,75	3.718,75
2.1.02.01.0001	20004	10072 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36633			8614040	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	10148 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36633			8614059	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36165	241327	70123	8865582	11.076,18	11.076,18
2.1.08.01.0999	20068	168 - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2020	20004	241328	70123	8865590	84.998,55	84.998,55
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	241330	70219	8865612	88.502,85	88.502,85
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	241369	70219	8866007	7,50	7,50
Total dia : 02/10/2020							273.080,43	273.080,43

03/10/2020

3.6.1.04.04.0008	36076	17062 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2020	20004	241403	70109	8866341	2.566,47	2.566,47
3.6.1.04.04.0008	36076	17062 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2020	20051	241404	70109	8866350	135,08	135,08

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 03/10/2020							2.701,55	2.701,55
05/10/2020								
2.1.08.01.0007	20064	09/2020 - RATEIO MATRIZ	36633			8614075	24.967,76	24.967,76
1.1.05.10.0001	10053	1032 - AUTOMX SOLUCOES EIRELI	20005			8813434	3.067,00	3.067,00
1.1.05.10.0001	10053	1350536 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	20005			8813485	584,00	584,00
1.1.05.10.0001	10053	5607 - DATRIX IND. COM. PRODS. HOSPI	20005			8813515	2.990,00	2.990,00
1.1.05.10.0001	10053	1564 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	20005			8813655	1.600,00	1.600,00
1.1.05.10.0001	10053	83393 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20005			8813671	183,60	183,60
1.1.05.10.0001	10053	83396 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20005			8813680	6.803,00	6.803,00
1.1.05.10.0001	10053	87880 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO D	20005			8813906	2.920,00	2.920,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	241331	70219	8865620	24.987,76	24.987,76
3.6.2.03.04.0015	36198	1450 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	20004	241367	70130	8865981	61,00	61,00
2.1.08.01.0999	20068	1450 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2020	20004	241368	70130	8865990	60,00	60,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	241370	70219	8866015	20,00	20,00
2.1.08.01.0999	20068	273 - SERGIO GALVAO SETEMBRO/2020	20004	241405	70131	8866368	449,00	449,00
Total dia : 05/10/2020							68.693,12	68.693,12
06/10/2020								
2.1.02.01.0002	20005	1651 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			8613443	1.392,84	1.392,84
2.1.02.01.0002	20005	14238 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	36633			8613486	1.724,50	1.724,50
2.1.02.01.0002	20005	2628 - BELLAMED PRODUTOS HOSP	36633			8613516	797,50	797,50
2.1.02.01.0002	20005	130932 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			8613540	875,28	875,28
2.1.02.01.0002	20005	1248416 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	36633			8613559	1.480,82	1.480,82
2.1.02.01.0002	20005	1338202 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633			8613575	1.517,28	1.517,28
2.1.02.01.0002	20005	1343222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633			8613583	510,00	510,00
2.1.02.01.0002	20005	22692 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633			8613630	252,85	252,85
2.1.02.01.0002	20005	5341 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	36633			8613656	5.908,00	5.908,00
2.1.02.01.0002	20005	2781 - INNOVAR PROD HOSP	36633			8613680	124,05	124,05
2.1.02.01.0002	20005	76788 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMEN	36633			8613699	3.367,86	3.367,86
2.1.02.01.0002	20005	37355 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633			8613745	599,00	599,00
2.1.02.01.0002	20005	63284 - MEDLEVENSOHN COM E REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES	36633			8613761	1.680,00	1.680,00
2.1.02.01.0002	20005	30940 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA - ME	36633			8613770	1.296,00	1.296,00
2.1.02.01.0002	20005	194 - TH COMMERCE EIRELI	36633			8613800	2.720,00	2.720,00
2.1.02.01.0002	20005	8473 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	36633			8613826	228,00	228,00
2.1.02.01.0002	20005	87848 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			8613842	19.200,00	19.200,00
2.1.02.01.0001	20004	58574 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36633			8613958	2.735,83	2.735,83
2.1.02.01.0001	20004	1001 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36633			8613990	1.264,21	1.264,21

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	10892 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36633			8614180	809,02	809,02
1.1.05.10.0001	10053	1352885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	20005			8813493	2.310,00	2.310,00
1.1.05.10.0001	10053	1573 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	20005			8813663	1.819,00	1.819,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	241332	70219	8865639	48.485,54	48.485,54
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	241371	70219	8866023	2,50	2,50
Total dia : 06/10/2020							101.100,08	101.100,08
<hr/>								
<u>07/10/2020</u>								
2.1.05.02.0001	20020	09/2020 - FGTS FOLHA	36633			8612641	42.241,86	42.241,86
2.1.05.02.0001	20020	09/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	36633			8612650	61,90	61,90
1.1.05.10.0001	10053	2872 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	20005			8813442	1.632,96	1.632,96
1.1.05.10.0001	10053	336 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			8813523	201,50	201,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	241333	70219	8865647	42.348,76	42.348,76
2.1.08.01.0999	20068	36958 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA SETEMBRO/2020	20004	241358	70215	8865892	4.450,00	4.450,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	241372	70219	8866031	45,00	45,00
2.1.02.01.0002	20005	336 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	241499		8896372	201,50	201,50
Total dia : 07/10/2020							91.183,48	91.183,48
<hr/>								
<u>08/10/2020</u>								
2.1.02.01.0002	20005	5607 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36633			8613591	2.990,00	2.990,00
2.1.02.01.0002	20005	6202 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36633			8613605	103,88	103,88
2.1.02.01.0002	20005	32396 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633			8613737	778,50	778,50
2.1.02.01.0001	20004	2391 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	36633			8613907	3.458,00	3.458,00
2.1.02.01.0001	20004	1975741 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	36633			8613974	390,60	390,60
2.1.02.01.0001	20004	1838 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36633			8614156	1.595,45	1.595,45
1.1.05.10.0001	10053	1836 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			8813418	945,16	945,16
1.1.05.10.0001	10053	26839 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	20005			8813728	541,36	541,36
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	241334	70219	8865655	9.316,43	9.316,43
3.6.1.04.04.0001	36071	73 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	20004	241359	70142	8865906	2.837,35	2.837,35
2.1.08.01.0999	20068	73 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020	20004	241360	70142	8865914	22.984,62	22.984,62
2.1.08.01.0999	20068	73 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020	20022	241361	70142	8865922	1.673,79	1.673,79
2.1.08.01.0999	20068	73 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020	20043	241362	70142	8865930	456,49	456,49
2.1.08.01.0999	20068	73 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020	20051	241363	70142	8865949	1.065,14	1.065,14
2.1.08.01.0999	20068	73 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020	20056	241364	70142	8865957	1.415,12	1.415,12
2.1.08.01.0999	20068	1276 - AGIMED SETEMBRO/2020	20004	241365	70122	8865965	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	1275 - AGIMED AGOSTO/2020	20004	241366	70122	8865973	3.000,00	3.000,00
Total dia : 08/10/2020							56.551,89	56.551,89
<hr/>								
<u>09/10/2020</u>								
2.1.07.04.0001	20051	9225 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011			8613150	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	9226 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011			8613168	11,93	11,93

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	9356 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011			8613176	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	9357 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011			8613184	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	182 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10011			8613192	382,95	382,95
2.1.07.04.0001	20051	14492 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10011			8613206	1,72	1,72
2.1.07.04.0001	20051	14697 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10011			8613214	15,83	15,83
2.1.07.04.0001	20051	15108 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10011			8613222	24,53	24,53
2.1.07.04.0001	20051	855 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10011			8613230	1.674,00	1.674,00
2.1.07.04.0001	20051	298 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10011			8613249	860,00	860,00
2.1.07.04.0001	20051	299 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10011			8613257	587,50	587,50
2.1.07.04.0001	20051	919 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10011			8613265	43,94	43,94
2.1.07.04.0001	20051	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10011			8613273	115,50	115,50
2.1.07.04.0001	20051	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10011			8613281	138,44	138,44
2.1.07.04.0001	20051	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10011			8613290	8.999,00	8.999,00
2.1.07.04.0001	20051	66 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	10011			8613303	472,10	472,10
2.1.07.04.0001	20051	70 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10011			8613311	562,49	562,49
2.1.07.04.0001	20051	71 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10011			8613320	691,99	691,99
2.1.07.04.0001	20051	589 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S	10011			8613338	2.404,25	2.404,25
2.1.07.04.0001	20051	2498 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	10011			8613346	1,20	1,20
2.1.07.04.0001	20051	2540 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	10011			8613354	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	2587 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	10011			8613362	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	10784 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10011			8613370	3,65	3,65
2.1.07.04.0001	20051	10838 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10011			8613389	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	10531 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10011			8613397	2.448,78	2.448,78
2.1.07.04.0001	20051	5552 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10011			8613400	192,50	192,50
2.1.07.04.0001	20051	5608 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10011			8613419	192,50	192,50
2.1.07.04.0001	20051	2344 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10011			8613427	182,00	182,00
2.1.02.01.0002	20005	1082 - OXIENG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	36633			8613788	2.688,80	2.688,80
1.1.05.10.0001	10053	4 - INCON AUTOMACAO ELETRONIC	20005			8813639	4.360,50	4.360,50
1.1.05.10.0001	10053	1082 - OXIENG COMERCIO E SERVIÇOS	20005			8813779	2.688,80	2.688,80
1.1.05.10.0001	10053	1136 - PAPELARIA PAPEL.COM LTDA ME	20005			8813795	59,00	59,00
1.1.05.10.0001	10053	42503 - POLO VISUAL COM. MAT. SERIGR	20005			8813833	125,20	125,20
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 09/2020	36633	241310		8865418	20.126,07	20.126,07
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	241335	70219	8865663	22.827,37	22.827,37
3.6.2.03.02.0002	36159	2124433207 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - OUTUBRO/2020	20004	241357	70225	8865884	7.354,90	7.354,90
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	241373	70219	8866040	12,50	12,50

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36168	241374	70128	8866058	1.611,82	1.611,82
2.1.08.01.0999	20068	820 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - SETEMBRO/2020	20004	241377	70128	8866082	7.653,92	7.653,92
2.1.08.01.0999	20068	181 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - SETEMBRO/2020	20004	241384	70128	8866155	3.156,54	3.156,54
2.1.02.01.0002	20005	1136 - PAPELARIA PAPEL.COM LTDA ME	10004	241500		8896380	59,00	59,00
2.1.02.01.0002	20005	42503 - POLO VISUAL COM. MAT. SERIGR	10004	241501		8896399	125,20	125,20
Total dia : 09/10/2020							92.975,69	92.975,69
10/10/2020								
3.6.1.02.01.0012	37060	2260377 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO/2020	20004	241356	70220	8865876	311,76	311,76
Total dia : 10/10/2020							311,76	311,76
13/10/2020								
2.1.02.01.0002	20005	4 - INCOM AUTOMAÇÃO ELETRONICA EIRELI	36633			8613672	4.360,50	4.360,50
1.1.05.10.0001	10053	338 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			8813531	151,00	151,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS 10/2020	20071	241311		8865426	972.466,73	972.466,73
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS 09/2020	20071	241312		8865434	34.161,51	34.161,51
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	241336	70219	8865671	4.365,50	4.365,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	241375	70219	8866066	5,00	5,00
2.1.02.01.0002	20005	338 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	241502		8896402	151,00	151,00
Total dia : 13/10/2020							1.015.661,24	1.015.661,24
14/10/2020								
1.1.05.10.0001	10053	9901 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA EI	20005			8813582	926,10	926,10
1.1.05.10.0001	10053	412529 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	20005			8813809	1.635,98	1.635,98
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	241313		8865442	1.006.628,24	1.006.628,24
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	241337	70219	8865680	1.006.625,74	1.006.625,74
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	241376	70219	8866074	2,50	2,50
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	241385	70133	8866163	662,29	662,29
2.1.08.01.0999	20068	58904 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2020	20004	241386	70133	8866171	2.097,14	2.097,14
Total dia : 14/10/2020							2.018.577,99	2.018.577,99
15/10/2020								
2.1.02.01.0002	20005	1514 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			8613435	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	215 - TH COMMERCE EIRELI	36633			8613818	1.499,00	1.499,00
2.1.02.01.0001	20004	184 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36633			8613893	11.117,05	11.117,05
2.1.02.01.0001	20004	880 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	36633			8613915	26.441,33	26.441,33
2.1.02.01.0001	20004	338 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36633			8613923	13.585,33	13.585,33
2.1.02.01.0001	20004	339 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36633			8613931	10.498,62	10.498,62
2.1.02.01.0001	20004	31767 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36633			8614008	141.014,33	141.014,33
1.1.05.10.0001	10053	460465 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE M	20005			8813710	6.692,00	6.692,00
1.1.05.10.0001	10053	412896 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	20005			8813817	135,00	135,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	241338	70219	8865698	205.030,39	205.030,39

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36169	241387	70132	8866180	360,99	360,99
2.1.08.01.0999	20068	1144 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - SETEMBRO/2020	20004	241388	70132	8866198	1.203,81	1.203,81
2.1.08.01.0999	20068	1144 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - SETEMBRO/2020	20051	241389	70132	8866201	42,63	42,63
2.1.02.01.0002	20005	412896 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	10004	241503		8896410	135,00	135,00
Total dia : 15/10/2020							418.630,21	418.630,21
<u>16/10/2020</u>								
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	36633			8612692	2.827,39	2.827,39
2.1.05.01.0001	20017	09/2020 - INSS FOLHA	36633			8612714	215.604,70	215.604,70
2.1.07.01.0001	20042	09/2020 - IRRF 13º RESCISÃO	36633			8612730	1.023,85	1.023,85
2.1.07.01.0001	20042	09/2020 - IRRF FÉRIAS	36633			8612749	1.043,86	1.043,86
2.1.07.01.0001	20042	10/2020 - IRRF FÉRIAS	36633			8612757	54,36	54,36
2.1.07.01.0001	20042	09/2020 - IRRF FOLHA	36633			8612765	42.848,33	42.848,33
2.1.07.01.0001	20042	09/2020 - IRRF RESCISÃO	36633			8612773	2.277,45	2.277,45
2.1.05.05.0001	20024	09/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36633			8612781	68,00	68,00
2.1.07.02.0001	20046	09/2020 - PIS FOLHA	36633			8612790	6.187,44	6.187,44
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	36633			8612820	6.994,59	6.994,59
2.1.07.14.0001	20056	298-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			8612854	799,80	799,80
2.1.07.14.0001	20056	299-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			8612862	546,38	546,38
2.1.07.14.0001	20056	855 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633			8612870	1.556,82	1.556,82
2.1.07.14.0001	20056	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633			8612889	107,42	107,42
2.1.07.14.0001	20056	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633			8612897	128,75	128,75
2.1.07.14.0001	20056	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633			8612900	8.369,07	8.369,07
2.1.07.14.0001	20056	171 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633			8612919	177,94	177,94
2.1.07.14.0001	20056	70 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			8612927	747,30	747,30
2.1.07.14.0001	20056	71 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			8612935	919,35	919,35
2.1.07.14.0001	20056	589 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	36633			8612943	2.235,95	2.235,95
2.1.07.14.0001	20056	1822 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36633			8612951	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	10531 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633			8612960	2.277,36	2.277,36
2.1.05.04.0001	20022	338-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			8612978	1.782,87	1.782,87
2.1.05.04.0001	20022	855 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633			8612986	3.479,28	3.479,28
2.1.05.04.0001	20022	880 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633			8612994	3.473,05	3.473,05
2.1.05.04.0001	20022	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633			8613001	19.797,80	19.797,80
2.1.05.04.0001	20022	71 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			8613010	1.087,41	1.087,41
2.1.05.04.0001	20022	589 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	36633			8613028	2.383,18	2.383,18
2.1.05.04.0001	20022	10892 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36633			8613036	104,50	104,50
2.1.07.01.0005	20043	338-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			8613044	172,00	172,00
2.1.07.01.0005	20043	339-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			8613052	117,50	117,50
2.1.07.01.0005	20043	855 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633			8613060	334,80	334,80

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	880 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633			8613079	334,80	334,80
2.1.07.01.0005	20043	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633			8613087	27,69	27,69
2.1.07.01.0005	20043	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633			8613095	1.799,80	1.799,80
2.1.07.01.0005	20043	174 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633			8613109	59,44	59,44
2.1.07.01.0005	20043	71 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			8613117	296,57	296,57
2.1.07.01.0005	20043	589 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	36633			8613125	480,85	480,85
2.1.07.01.0005	20043	1856 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36633			8613133	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	10531 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633			8613141	734,63	734,63
2.1.02.01.0001	20004	2124433207 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36633			8614091	7.354,90	7.354,90
2.1.02.01.0001	20004	1147743424-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	36633			8614172	1.931,63	1.931,63
1.1.05.10.0001	10053	8970 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.C	20005			8813450	26.240,00	26.240,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	241339	70219	8865701	342.668,36	342.668,36
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	241378	70219	8866090	15,00	15,00
Total dia : 16/10/2020							711.576,72	711.576,72
<u>19/10/2020</u>								
2.1.02.01.0001	20004	10635 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633			8614199	43.514,73	43.514,73
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	241340	70219	8865710	43.514,73	43.514,73
Total dia : 19/10/2020							87.029,46	87.029,46
<u>20/10/2020</u>								
2.1.02.01.0002	20005	8970 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. COM. PRODUTOS DIAGNOSTICOS	36633			8613524	26.240,00	26.240,00
1.1.05.10.0001	10053	342 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			8813540	40,00	40,00
1.1.05.10.0001	10053	23878 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005			8813590	358,68	358,68
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	241315	70219	8865469	99,00	99,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	241341	70219	8865728	26.242,50	26.242,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	241379	70219	8866104	2,50	2,50
3.6.1.04.03.0005	36064	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	20004	241390	70132	8866210	241,59	241,59
2.1.08.01.0999	20068	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	20004	241391	70132	8866228	2.568,38	2.568,38
2.1.08.01.0999	20068	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	20043	241392	70132	8866236	31,45	31,45
2.1.08.01.0999	20068	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	20056	241393	70132	8866244	146,24	146,24
2.1.08.01.0999	20068	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	20051	241394	70132	8866252	157,25	157,25
2.1.02.01.0002	20005	342 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	241504		8896429	40,00	40,00
Total dia : 20/10/2020							56.167,59	56.167,59
<u>21/10/2020</u>								
1.1.05.10.0001	10053	346 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			8813558	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	2423 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALA	20005			8813744	2.970,00	2.970,00
2.1.02.01.0002	20005	346 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	241505		8896437	50,00	50,00
Total dia : 21/10/2020							3.070,00	3.070,00
<u>22/10/2020</u>								

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MIGUEL OLIMPIO ANSTACIO JUNIOR	36633			8612706	13.775,00	13.775,00
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MIGUEL OLIMPIO ANSTACIO JUNIOR	36633			8612838	50.347,82	50.347,82
2.1.02.01.0002	20005	1772 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			8613460	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	2715 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36633			8613508	4.944,60	4.944,60
2.1.02.01.0002	20005	22679 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633			8613621	318,24	318,24
2.1.02.01.0002	20005	1023684 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36633			8613729	3.134,60	3.134,60
2.1.02.01.0002	20005	45797 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	36633			8613796	514,68	514,68
2.1.02.01.0001	20004	999819271 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	36633			8613940	311,76	311,76
2.1.02.01.0001	20004	67 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	36633			8614032	19.447,90	19.447,90
1.1.05.10.0001	10053	347 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			8813566	19,50	19,50
1.1.05.10.0001	10053	59709 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA E	20005			8813841	58,50	58,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	241342	70219	8865736	93.669,33	93.669,33
2.1.02.01.0002	20005	347 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	241506		8896445	19,50	19,50
Total dia : 22/10/2020							187.436,16	187.436,16
<u>23/10/2020</u>								
2.1.02.01.0001	20004	176 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36633			8614024	3.591,40	3.591,40
1.1.05.10.0001	10053	135301 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	20005			8813469	3.255,85	3.255,85
1.1.05.10.0001	10053	349 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			8813574	10,00	10,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	241343	70219	8865744	3.606,40	3.606,40
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	241380	70219	8866112	15,00	15,00
2.1.02.01.0002	20005	349 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	241507		8896453	10,00	10,00
Total dia : 23/10/2020							10.488,65	10.488,65
<u>26/10/2020</u>								
1.1.05.10.0001	10053	7985 - AMARAL E VILELA LTDA	20005			8813426	15.795,00	15.795,00
1.1.05.10.0001	10053	87969 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO D	20005			8813914	2.838,00	2.838,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	241344	70219	8865752	2,50	2,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	241381	70219	8866120	2,50	2,50
3.6.2.03.02.0006	36163	2012431 - CORREIOS	20004	241408	70214	8866392	312,48	312,48
Total dia : 26/10/2020							18.950,48	18.950,48
<u>27/10/2020</u>								
1.1.05.10.0001	10053	136145 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	20005			8813477	216,35	216,35
1.1.05.10.0001	10053	44198 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	20005			8813736	7.050,00	7.050,00
1.1.05.10.0001	10053	415095 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	20005			8813825	990,00	990,00
Total dia : 27/10/2020							8.256,35	8.256,35
<u>28/10/2020</u>								
1.1.03.06.0003	10045	11/2020 - FÉRIAS	36633			8612633	54.560,16	54.560,16
1.1.06.01.0009	10057	11/2020 - VALE TRANSPORTE	36633			8612846	3.330,50	3.330,50
2.1.02.01.0002	20005	4174 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			8613478	1.322,41	1.322,41
2.1.02.01.0002	20005	1032 - AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI	36633			8613494	3.067,00	3.067,00
2.1.02.01.0002	20005	1350536 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	36633			8613567	584,00	584,00
2.1.02.01.0002	20005	9901 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI	36633			8613613	926,10	926,10

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	17201 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	36633			8613648	760,50	760,50
2.1.02.01.0002	20005	87795 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			8613834	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	87870 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			8613850	2.159,15	2.159,15
2.1.02.01.0002	20005	87880 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			8613869	2.920,00	2.920,00
2.1.02.01.0001	20004	42657 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			8613885	509,73	509,73
2.1.02.01.0001	20004	58904 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36633			8613966	2.097,14	2.097,14
2.1.02.01.0001	20004	10190 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36633			8614067	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	73 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			8614083	25.821,97	25.821,97
2.1.02.01.0001	20004	605 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	36633			8614105	39.079,08	39.079,08
2.1.02.01.0001	20004	ND 1 - 09/2020 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	36633			8614113	1.245,71	1.245,71
2.1.02.01.0001	20004	1856 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36633			8614164	1.595,45	1.595,45
1.1.05.10.0001	10053	911404 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	20005			8813620	2.568,10	2.568,10
1.1.05.10.0001	10053	3010 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	20005			8813647	1.292,40	1.292,40
1.1.05.10.0001	10053	2504 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO E	20005			8813760	2.910,00	2.910,00
1.1.05.10.0001	10053	156239 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005			8813787	716,80	716,80
1.1.05.10.0001	10053	51029 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PR	20005			8813868	2.726,50	2.726,50
1.1.05.10.0001	10053	87977 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO D	20005			8813922	2.350,60	2.350,60
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	241314		8865450	648.311,16	648.311,16
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS 11/2020	20071	241316		8865477	648.311,16	648.311,16
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	241347	70219	8865787	502.032,26	502.032,26
2.1.02.01.0001	20004	605 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	36170	241559		8896976	0,04	0,04
Total dia : 28/10/2020							1.957.497,92	1.957.497,92
<hr/>								
<u>29/10/2020</u>								
2.1.04.01.0002	20011	10/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO	36633			8612668	401.619,64	401.619,64
2.1.02.01.0002	20005	1728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			8613451	898,21	898,21
2.1.02.01.0002	20005	135961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36633			8613532	216,35	216,35
2.1.02.01.0002	20005	87383 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36633			8613702	5.587,20	5.587,20
2.1.02.01.0002	20005	87386 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36633			8613710	3.360,00	3.360,00
1.1.05.10.0001	10053	1582 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			8813400	898,21	898,21
1.1.05.10.0001	10053	1948 - G.J.DOS SANTOS JUNIOR	20005			8813612	594,00	594,00
1.1.05.10.0001	10053	87383 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20005			8813698	5.587,20	5.587,20
1.1.05.10.0001	10053	87386 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	20005			8813701	3.360,00	3.360,00
1.1.05.10.0001	10053	87980 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO D	20005			8813876	1.181,10	1.181,10
1.1.05.10.0001	10053	87986 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO D	20005			8813884	1.248,00	1.248,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	241345	70219	8865760	411.716,40	411.716,40
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	241382	70219	8866139	35,00	35,00

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 29/10/2020							836.301,31	836.301,31
<u>30/10/2020</u>								
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	241346	70219	8865779	10,00	10,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	241383	70219	8866147	10,00	10,00
3.6.2.03.03.0006	36170	2435 - R F ALVES MENDMED - ME	20004	241406	70131	8866376	576,96	576,96
3.6.2.03.03.0006	36170	2435 - R F ALVES MENDMED - ME	20051	241407	70131	8866384	23,04	23,04
Total dia : 30/10/2020							620,00	620,00
<u>31/10/2020</u>								
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8800260	19.691,59	19.691,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8800278	9.792,44	9.792,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8800286	2.361,32	2.361,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8800294	4.093,60	4.093,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8800308	3.886,46	3.886,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8800316	3.709,37	3.709,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8800324	2.574,51	2.574,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8800332	2.462,10	2.462,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800340	2.391,39	2.391,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800359	35.551,27	35.551,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800367	21.065,86	21.065,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800375	3.436,93	3.436,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800383	14.761,36	14.761,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800391	11.463,57	11.463,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800405	11.221,58	11.221,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800413	10.874,72	10.874,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800421	10.496,70	10.496,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800430	9.017,58	9.017,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800448	1.832,50	1.832,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800456	1.828,96	1.828,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800464	1.741,81	1.741,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800472	1.722,66	1.722,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800480	1.560,81	1.560,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800499	1.543,08	1.543,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800502	1.536,25	1.536,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800510	173,27	173,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800529	183.368,63	183.368,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800537	8.963,44	8.963,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800545	8.740,96	8.740,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800553	8.116,54	8.116,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800561	8.095,54	8.095,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800570	7.442,55	7.442,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800588	6.447,78	6.447,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800596	6.439,16	6.439,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800600	6.186,49	6.186,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800618	6.055,36	6.055,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800626	5.224,45	5.224,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8800634	4.318,44	4.318,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8800642	57.342,41	57.342,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			8800650	922,23	922,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8800669	857,84	857,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8800677	854,24	854,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8800685	836,68	836,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8800693	784,16	784,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8800707	770,89	770,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8800715	769,62	769,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8800723	721,04	721,04

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8800731	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8800740	679,57	679,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8800758	641,77	641,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8800766	610,64	610,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8800774	548,01	548,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8800782	487,14	487,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8800790	484,65	484,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8800804	468,11	468,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8800812	448,27	448,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8800820	415,16	415,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8800839	415,04	415,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8800847	269,42	269,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8800855	242,42	242,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8800863	218,21	218,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8800871	204,90	204,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8800880	173,00	173,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8800898	163,60	163,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8800901	148,18	148,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8800910	144,76	144,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8800928	130,44	130,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8800936	111,52	111,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8800944	71,30	71,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8800952	49,47	49,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8800960	37,39	37,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8800979	35,07	35,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8800987	33,10	33,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8800995	23,77	23,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8801002	20,59	20,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8801010	19,67	19,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8801029	88.586,34	88.586,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8801037	16.026,33	16.026,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8801045	12.853,02	12.853,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8801053	4.382,50	4.382,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8801061	1.984,42	1.984,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8801070	1.667,18	1.667,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8801088	1.656,76	1.656,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8801096	1.460,64	1.460,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8801100	1.336,73	1.336,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8801118	1.310,97	1.310,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8801126	1.076,87	1.076,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8801134	15.630,12	15.630,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8801142	2.829,50	2.829,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8801150	2.364,51	2.364,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8801169	95,04	95,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8801177	11.589,50	11.589,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8801185	6.595,26	6.595,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8801193	5.659,75	5.659,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8801207	5.073,29	5.073,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8801215	4.803,42	4.803,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8801223	4.553,53	4.553,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8801231	4.075,74	4.075,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8801240	3.939,28	3.939,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8801258	3.906,56	3.906,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8801266	3.845,83	3.845,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8801274	3.779,87	3.779,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8801282	3.357,86	3.357,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8801290	2.995,91	2.995,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8801304	2.749,88	2.749,88

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 13

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		8801312	2.545,33	2.545,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8801320	2.544,61	2.544,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8801339	2.459,26	2.459,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8801347	2.120,25	2.120,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8801355	1.987,42	1.987,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8801363	1.816,99	1.816,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8801371	1.344,50	1.344,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8801380	904,65	904,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8801398	865,87	865,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8801401	854,15	854,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8801410	804,53	804,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8801428	708,88	708,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8801436	674,11	674,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8801444	616,15	616,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS		20017		8801452	603,27	603,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13°		20017		8801460	478,27	478,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801479	469,84	469,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801487	501,24	501,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801495	581,38	581,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801509	429,55	429,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801517	317,85	317,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801525	213,87	213,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801533	204,70	204,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801541	201,93	201,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801550	190,20	190,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801568	167,58	167,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801576	159,36	159,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801584	145,66	145,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801592	142,62	142,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13°		20020		8801606	113,07	113,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801614	601,73	601,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801622	601,56	601,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801630	650,10	650,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801649	708,26	708,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801657	793,83	793,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801665	769,78	769,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801673	839,73	839,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801681	931,27	931,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801690	909,18	909,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801703	1.199,36	1.199,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801711	1.135,57	1.135,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801720	1.076,48	1.076,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801738	1.338,01	1.338,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801746	1.559,16	1.559,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801754	3.038,53	3.038,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801762	3.788,73	3.788,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS		20020		8801770	20.049,05	20.049,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		20020		8801789	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		20020		8801797	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		20024		8801800	25,38	25,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20024		8801819	51,00	51,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13° Salário		20029		8801827	23.334,78	23.334,78
2.1.06.01.0001	20029	EVT - 9139 - 13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	36233			8801835	1.413,34	1.413,34
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13° Salário Indenizado	36233			8801843	1.207,91	1.207,91
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	36233			8801851	9.501,43	9.501,43
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0831 MEDIA PLANTÃO EXTRA 13° SAL. RESC.	36233			8801860	210,56	210,56
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	36233			8801878	417,96	417,96
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			8801886	116,55	116,55
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	36233			8801894	17,48	17,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			8801908	72,31	72,31

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 006 - Prov. 13º Salário	20029			8801916	4.180,05	4.180,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8801924	1.623,14	1.623,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8801932	1.249,33	1.249,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8801940	1.228,35	1.228,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8801959	2.922,36	2.922,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8801967	1.121,34	1.121,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8801975	1.003,69	1.003,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8801983	1.180,56	1.180,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8801991	1.194,59	1.194,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8802009	930,82	930,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8802025	955,05	955,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8802033	826,89	826,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8802041	677,15	677,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8802050	755,98	755,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8802068	628,23	628,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8802076	605,60	605,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8802084	148,55	148,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8802092	152,10	152,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8802106	166,01	166,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8802114	159,57	159,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8802122	198,12	198,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8802130	174,57	174,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8802149	210,35	210,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8802157	331,10	331,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8802165	239,10	239,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8802173	427,31	427,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8802181	425,66	425,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8802190	538,19	538,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8802203	503,72	503,72
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8802211	1,01	1,01
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8802220	0,34	0,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802238	549,27	549,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802246	422,77	422,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802254	415,67	415,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802262	404,26	404,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802270	255,82	255,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802289	314,99	314,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802297	279,82	279,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802300	323,18	323,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802319	399,51	399,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802327	379,45	379,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802335	339,64	339,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802343	204,93	204,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802351	212,60	212,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802360	229,15	229,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802378	182,13	182,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802386	170,46	170,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802394	112,04	112,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802408	144,60	144,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802416	144,04	144,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802424	988,92	988,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802432	1.414,53	1.414,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802440	7.896,54	7.896,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802459	50,27	50,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802467	80,91	80,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802475	71,18	71,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802483	67,04	67,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802491	59,07	59,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802505	56,18	56,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802513	54,00	54,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8802521	51,47	51,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8802530	3.835,31	3.835,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8802548	906,69	906,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802556	54,17	54,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802564	60,47	60,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802572	66,15	66,15

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802580	64,15	64,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802599	69,98	69,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802602	76,40	76,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802610	89,71	89,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802629	95,57	95,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802637	94,44	94,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802645	50,26	50,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802653	48,45	48,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802661	43,06	43,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802670	40,30	40,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802688	34,18	34,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802696	34,05	34,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802700	26,49	26,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802718	19,13	19,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802726	16,83	16,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802734	15,85	15,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802742	13,97	13,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802750	13,28	13,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802769	12,77	12,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802777	12,17	12,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802785	11,88	11,88
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			8802793	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			8802807	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802815	1.866,73	1.866,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802823	129,85	129,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802831	99,95	99,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802840	98,27	98,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802858	334,42	334,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8802866	233,77	233,77
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8802874	0,08	0,08
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8802882	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8802890	233,30	233,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8802904	2,39	2,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8802912	2,10	2,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8802920	1,98	1,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8802939	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8802947	1,66	1,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8802955	1,60	1,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8802963	1,52	1,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8802971	3,31	3,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8802980	4,27	4,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8802998	4,26	4,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8803005	6,28	6,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8803013	6,06	6,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8803021	5,38	5,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8803030	5,04	5,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8803048	11,95	11,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8803056	12,29	12,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8803064	12,49	12,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8803072	11,81	11,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8803080	11,22	11,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8803099	10,04	10,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8803102	9,56	9,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8803110	9,31	9,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8803129	8,27	8,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8803137	7,57	7,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8803145	6,77	6,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8803153	16,23	16,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8803161	29,21	29,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8803170	41,81	41,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8803188	1,49	1,49
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8803196	113,34	113,34
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8803200	12,74	12,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8803218	1,35	1,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803226	3.895,93	3.895,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803234	32.007,92	32.007,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803242	5.552,64	5.552,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803250	936,87	936,87

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 012 - Prov. Férias	20034			8803269	845,38	845,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803277	807,00	807,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803285	698,20	698,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803293	684,97	684,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803307	2.159,19	2.159,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803315	1.739,36	1.739,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803323	1.665,77	1.665,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803331	1.631,55	1.631,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803340	1.569,75	1.569,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803358	1.516,29	1.516,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803366	1.351,32	1.351,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803374	1.282,19	1.282,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803382	1.244,10	1.244,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803390	1.101,69	1.101,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803404	1.023,52	1.023,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803412	258,36	258,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803420	285,73	285,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803439	318,80	318,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803447	441,46	441,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803455	431,20	431,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803463	540,27	540,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803471	198,29	198,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803480	204,12	204,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803498	232,71	232,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803501	220,65	220,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8803510	211,29	211,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			8803528	19,43	19,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8803536	58,27	58,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8803544	163,21	163,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233			8803552	159,08	159,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8803560	68,65	68,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8803579	65,57	65,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8803587	3,04	3,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			8803595	116,54	116,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8803609	124,64	124,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233			8803617	132,55	132,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8803625	110,34	110,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0827 MEDIA PLANTÃO EXTRA FER. PROP.	36233			8803633	105,29	105,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8803641	116,93	116,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8803650	81,61	81,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8803668	590,17	590,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8803676	545,44	545,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8803684	471,11	471,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			8803692	394,51	394,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8803706	373,93	373,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8803714	350,80	350,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8803722	331,02	331,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8803730	323,72	323,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233			8803749	287,77	287,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233			8803757	213,27	213,27

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 17

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 0825 MEDIA FERIAS PLANTÃO EXTRA RESCISÃO	36233			8803765	210,57	210,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8803773	205,96	205,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8803781	196,72	196,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8803790	17.482,18	17.482,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			8803803	11.589,50	11.589,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8803811	8.740,47	8.740,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8803820	1.121,80	1.121,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			8803838	789,01	789,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8803846	724,57	724,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233			8803854	713,76	713,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8803862	617,89	617,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8803870	1.052,40	1.052,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8803889	993,06	993,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8803897	971,16	971,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8803900	1.410,30	1.410,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8803919	1.770,50	1.770,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8803927	1.636,34	1.636,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8803935	3.157,18	3.157,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8803943	2.979,18	2.979,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8803951	2.913,49	2.913,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8803960	2.173,72	2.173,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8803978	1.853,65	1.853,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8803986	1.831,83	1.831,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8803994	5.827,40	5.827,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8804001	4.855,82	4.855,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			8804010	4.296,08	4.296,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8804028	3.365,40	3.365,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8804036	1.493,56	1.493,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804044	1.318,39	1.318,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8804052	1.687,18	1.687,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8804060	1.582,80	1.582,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8804079	1.618,48	1.618,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804087	1.879,01	1.879,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804095	730,67	730,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8804109	974,15	974,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8804117	887,61	887,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804125	588,60	588,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804133	563,70	563,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804141	552,12	552,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804150	531,21	531,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804168	513,12	513,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804176	457,28	457,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8804184	4.381,89	4.381,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8804192	17.055,68	17.055,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804206	10.831,44	10.831,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8804214	4,31	4,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8804222	53,83	53,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804230	107,88	107,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8804249	97,38	97,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804257	96,69	96,69

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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			8804265	87,43	87,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804273	78,75	78,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804281	74,67	74,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8804290	72,17	72,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804303	71,50	71,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804311	69,07	69,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804320	67,10	67,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804338	433,89	433,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804346	421,00	421,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804354	372,81	372,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804362	346,36	346,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804370	317,03	317,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804389	286,08	286,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804397	273,09	273,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804400	236,27	236,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804419	231,80	231,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804427	182,83	182,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804435	149,39	149,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8804443	145,92	145,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8804451	0,46	0,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8804460	0,11	0,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804478	139,15	139,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804486	133,26	133,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804494	130,53	130,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804508	125,57	125,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804516	121,30	121,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804524	172,74	172,74
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8804532	230,29	230,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8804540	209,84	209,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8804559	353,09	353,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804567	311,69	311,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8804575	382,62	382,62
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8804583	374,18	374,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8804591	398,86	398,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804605	64,56	64,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804613	67,63	67,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804621	55,86	55,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804630	54,80	54,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804648	74,95	74,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804656	85,77	85,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804664	81,89	81,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804672	88,13	88,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804680	94,35	94,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804699	102,57	102,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804702	43,22	43,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804710	35,32	35,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804729	34,50	34,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804737	25,50	25,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8804745	23,02	23,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804753	22,86	22,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804761	20,67	20,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804770	18,62	18,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804788	17,65	17,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8804796	17,06	17,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804800	16,90	16,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804818	16,33	16,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804826	15,86	15,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			8804834	3,44	3,44

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			8804842	3,44	3,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8804850	1,02	1,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8804869	12,73	12,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8804877	4.032,07	4.032,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804885	2.560,62	2.560,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8804893	444,21	444,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8804907	1.035,91	1.035,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8804915	12,44	12,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8804923	12,83	12,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8804931	15,69	15,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8804940	15,17	15,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8804958	13,52	13,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8804966	11,02	11,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8804974	10,24	10,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8804982	9,37	9,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8804990	8,46	8,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8805008	8,07	8,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8805016	6,98	6,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8805024	6,85	6,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8805032	5,40	5,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8805040	1,98	1,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8805059	1,59	1,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8805067	2,33	2,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8805075	2,21	2,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8805083	2,13	2,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8805091	2,11	2,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8805105	2,04	2,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8805113	4,31	4,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8805121	4,41	4,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8805130	3,19	3,19
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8805148	2,88	2,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8805156	2,86	2,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8805164	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8805172	16,31	16,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8805180	16,66	16,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8805199	17,40	17,40
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8805202	26,23	26,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8805210	21,59	21,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8805229	28,79	28,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8805237	38,96	38,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8805245	46,77	46,77
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8805253	44,14	44,14
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8805261	49,86	49,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8805270	47,82	47,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8805288	129,49	129,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8805296	55,53	55,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8805300	504,00	504,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8805318	320,13	320,13
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8805326	0,01	0,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8805334	0,13	0,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8805342	45,25	45,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805350	39,51	39,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8805369	37,07	37,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805377	26.712,49	26.712,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805385	122,01	122,01

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	EVT 0004 - IRRF	20042			8805393	99,54	99,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805407	163,73	163,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8805415	54,36	54,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805423	4.326,43	4.326,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8805431	4.012,57	4.012,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805440	3.106,20	3.106,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805458	3.057,34	3.057,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8805466	2.443,33	2.443,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805474	2.134,77	2.134,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			8805482	1.629,94	1.629,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805490	1.528,50	1.528,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805504	1.465,32	1.465,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805512	861,92	861,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805520	694,32	694,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805539	694,11	694,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805547	653,80	653,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805555	534,89	534,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805563	530,86	530,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805571	468,19	468,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805580	439,28	439,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805598	419,51	419,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805601	413,74	413,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8805610	367,64	367,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805628	364,19	364,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805636	328,80	328,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8805644	307,51	307,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8805652	303,01	303,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8805660	256,09	256,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805679	2.958,70	2.958,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805687	506,56	506,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805695	392,77	392,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805709	194,90	194,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805717	146,93	146,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805725	171,67	171,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805733	149,92	149,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805741	120,44	120,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805750	134,55	134,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805768	58,73	58,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805776	67,34	67,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805784	75,18	75,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805792	75,22	75,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805806	75,19	75,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805814	72,68	72,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805822	99,23	99,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805830	111,70	111,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805849	113,65	113,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805857	119,15	119,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8805865	115,44	115,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805873	81,26	81,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805881	53,69	53,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805890	39,74	39,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805903	28,21	28,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805911	26,73	26,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805920	25,24	25,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805938	23,77	23,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805946	20,95	20,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805954	18,21	18,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805962	19,92	19,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8805970	17,83	17,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8805989	14,13	14,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007			8805997	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007			8806004	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007			8806012	5.641,19	5.641,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8806020	3.202,46	3.202,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233			8806039	3.586,52	3.586,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8806047	9.186,73	9.186,73

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8806055	5.101,11	5.101,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8806063	5.075,44	5.075,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233			8806071	5.027,48	5.027,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8806080	2.090,54	2.090,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233			8806098	2.844,55	2.844,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233			8806101	2.470,66	2.470,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8806110	2.379,10	2.379,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233			8806128	1.633,74	1.633,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8806136	1.570,02	1.570,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233			8806144	2.321,05	2.321,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8806152	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8806160	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233			8806179	620,51	620,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233			8806187	771,40	771,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8806195	8.310,82	8.310,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8806209	7.930,36	7.930,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8806217	7.348,19	7.348,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8806225	6.695,61	6.695,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8806233	6.052,44	6.052,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8806241	6.027,08	6.027,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8806250	11.419,68	11.419,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233			8806268	173,64	173,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8806276	162.636,95	162.636,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8806284	34.663,59	34.663,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8806292	23.799,03	23.799,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233			8806306	191,02	191,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233			8806314	200,82	200,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233			8806322	245,73	245,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233			8806330	228,39	228,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233			8806349	273,03	273,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233			8806357	317,02	317,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233			8806365	85,64	85,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233			8806373	414,83	414,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233			8806381	422,95	422,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233			8806390	109,92	109,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233			8806403	89,59	89,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233			8806411	139,98	139,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233			8806420	114,20	114,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233			8806438	8,57	8,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	36233			8806446	1,00	1,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233			8806454	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233			8806462	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233			8806470	76,14	76,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233			8806489	151,31	151,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233			8806497	47,10	47,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233			8806500	62,81	62,81
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233			8806519	946,81	946,81
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233			8806527	5.015,57	5.015,57
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233			8806535	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8806543	1.921,44	1.921,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233			8806551	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233			8806560	151,31	151,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8806578	149,88	149,88

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 22

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.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233			8806586	158,05	158,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233			8806594	160,12	160,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8806608	160,12	160,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8806616	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8806624	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8806632	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8806640	14,28	14,28
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8806659	118,96	118,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8806667	126,88	126,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8806675	508,68	508,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233			8806683	489,81	489,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8806691	570,99	570,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8806705	302,62	302,62
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8806713	301,35	301,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8806721	253,76	253,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233			8806730	285,48	285,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233			8806748	222,05	222,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8806756	380,66	380,66
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8806764	214,11	214,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8806772	183,20	183,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8806780	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8806799	16.562,09	16.562,09
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8806802	442,80	442,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8806810	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233			8806829	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8806837	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8806845	463,04	463,04
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8806853	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8806861	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8806870	1.801,60	1.801,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8806888	2.495,32	2.495,32
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233			8806896	4.045,20	4.045,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8806900	945,84	945,84
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8806918	937,48	937,48
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8806926	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8806934	893,20	893,20

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233			8806942	877,80	877,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8806950	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8806969	1.246,11	1.246,11
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233			8806977	1.328,40	1.328,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8806985	1.318,80	1.318,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8806993	1.388,64	1.388,64
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8807000	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8807019	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233			8807027	2.218,74	2.218,74
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233			8807035	728,30	728,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233			8807043	1.424,01	1.424,01
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233			8807051	4.455,97	4.455,97
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233			8807060	5.242,59	5.242,59
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	36233			8807078	139,85	139,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233			8807086	12,97	12,97
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233			8807094	389,85	389,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8807108	204,12	204,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8807116	198,29	198,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8807124	540,27	540,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8807132	431,20	431,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8807140	441,46	441,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8807159	318,80	318,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8807167	3.895,93	3.895,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8807175	32.007,92	32.007,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8807183	5.552,64	5.552,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8807191	845,38	845,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8807205	936,87	936,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8807213	807,00	807,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8807221	1.023,52	1.023,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8807230	1.101,69	1.101,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8807248	1.282,19	1.282,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8807256	1.516,29	1.516,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8807264	1.739,36	1.739,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8807272	1.631,55	1.631,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8807280	1.569,75	1.569,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012			8807299	12,74	12,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012			8807302	1,35	1,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013			8807310	1,01	1,01
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8807329	331,10	331,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8807337	239,10	239,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8807345	427,31	427,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8807353	425,66	425,66
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8807361	152,10	152,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8807370	148,55	148,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8807388	2.922,36	2.922,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8807396	1.228,35	1.228,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8807400	4.180,05	4.180,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8807418	1.121,34	1.121,34
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8807426	1.194,59	1.194,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8807434	1.180,56	1.180,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8807442	955,05	955,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8807450	605,60	605,60
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8807469	628,23	628,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8807477	755,98	755,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8807485	677,15	677,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8807493	826,89	826,89
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8807507	23.334,78	23.334,78

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0008	36014	0833 - MEDIA PLANTÃO EXTRA AVISO PREVIO	36233			8807515	252,68	252,68
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233			8807523	195,85	195,85
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233			8807531	14.095,19	14.095,19
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233			8807540	25,26	25,26
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233			8807558	93,56	93,56
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233			8807566	177,91	177,91
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233			8807574	341,76	341,76
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233			8807582	3.443,39	3.443,39
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233			8807590	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233			8807604	17,42	17,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020			8807612	60,20	60,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020			8807620	126,88	126,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020			8807639	125,62	125,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020			8807647	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020			8807655	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020			8807663	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020			8807671	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020			8807680	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020			8807698	171,30	171,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020			8807701	581,46	581,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023			8807710	3.835,31	3.835,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023			8807728	4.381,89	4.381,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023			8807736	17.055,68	17.055,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023			8807744	1.618,48	1.618,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023			8807752	1.582,80	1.582,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023			8807760	1.687,18	1.687,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023			8807779	1.493,56	1.493,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023			8807787	974,15	974,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023			8807795	72,17	72,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023			8807809	97,38	97,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			8807817	12.853,02	12.853,02
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			8807825	16.026,33	16.026,33
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			8807833	88.586,34	88.586,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			8807841	616,15	616,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			8807850	603,27	603,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			8807868	904,65	904,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			8807876	4.553,53	4.553,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			8807884	4.803,42	4.803,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			8807892	5.659,75	5.659,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			8807906	3.845,83	3.845,83
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233			8807914	3.906,56	3.906,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			8807922	3.939,28	3.939,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			8807930	2.995,91	2.995,91
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			8807949	3.357,86	3.357,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			8807957	1.344,50	1.344,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			8807965	2.749,88	2.749,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			8807973	2.545,33	2.545,33
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			8807981	1.987,42	1.987,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			8807990	2.120,25	2.120,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			8808007	2.459,26	2.459,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233			8808015	478,27	478,27
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8808023	107,88	107,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8808031	69,07	69,07
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8808040	67,10	67,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8808058	145,92	145,92

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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			8808066	149,39	149,39
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8808074	182,83	182,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8808082	433,89	433,89
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8808090	346,36	346,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8808104	372,81	372,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8808112	317,03	317,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8808120	286,08	286,08
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8808139	273,09	273,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024			8808147	4,31	4,31
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8808155	1.318,39	1.318,39
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8808163	1.879,01	1.879,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8808171	513,12	513,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8808180	531,21	531,21
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8808198	552,12	552,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8808201	588,60	588,60
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8808210	10.831,44	10.831,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024			8808228	0,46	0,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025			8808236	0,34	0,34
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8808244	50,27	50,27
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8808252	80,91	80,91
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8808260	51,47	51,47
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8808279	404,26	404,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8808287	415,67	415,67
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8808295	255,82	255,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8808309	279,82	279,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8808317	323,18	323,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8808325	379,45	379,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8808333	399,51	399,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8808341	112,04	112,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8808350	144,04	144,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8808368	144,60	144,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8808376	212,60	212,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8808384	204,93	204,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8808392	229,15	229,15
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8808406	1.414,53	1.414,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8808414	7.896,54	7.896,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8808422	988,92	988,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			8808430	1.076,48	1.076,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			8808449	1.135,57	1.135,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			8808457	931,27	931,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			8808465	909,18	909,18
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			8808473	601,73	601,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			8808481	650,10	650,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			8808490	793,83	793,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			8808503	708,26	708,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			8808511	3.038,53	3.038,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			8808520	3.788,73	3.788,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			8808538	1.338,01	1.338,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			8808546	213,87	213,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			8808554	142,62	142,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233			8808562	113,07	113,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			8808570	145,66	145,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			8808589	317,85	317,85
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			8808597	469,84	469,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			8808600	501,24	501,24
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			8808619	581,38	581,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			8808627	20.049,05	20.049,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026			8808635	4.032,07	4.032,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026			8808643	906,69	906,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026			8808651	1.035,91	1.035,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026			8808660	17,06	17,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026			8808678	23,02	23,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026			8808686	230,29	230,29

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026			8808694	353,09	353,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026			8808708	382,62	382,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026			8808716	374,18	374,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026			8808724	398,86	398,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8808732	311,69	311,69
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8808740	139,15	139,15
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8808759	121,30	121,30
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8808767	125,57	125,57
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8808775	130,53	130,53
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8808783	64,56	64,56
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8808791	67,63	67,63
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8808805	74,95	74,95
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8808813	102,57	102,57
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8808821	81,89	81,89
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8808830	88,13	88,13
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8808848	16,33	16,33
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8808856	15,86	15,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8808864	43,22	43,22
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8808872	25,50	25,50
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8808880	34,50	34,50
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8808899	35,32	35,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027			8808902	1,02	1,02
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8808910	444,21	444,21
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8808929	2.560,62	2.560,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027			8808937	0,11	0,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028			8808945	0,08	0,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8808953	54,17	54,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8808961	66,15	66,15
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8808970	60,47	60,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8808988	89,71	89,71
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8808996	94,44	94,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8809003	95,57	95,57
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8809011	76,40	76,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8809020	50,26	50,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8809038	48,45	48,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8809046	34,05	34,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8809054	34,18	34,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8809062	26,49	26,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8809070	19,13	19,13
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8809089	12,17	12,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8809097	11,88	11,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8809100	334,42	334,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8809119	233,77	233,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8809127	98,27	98,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8809135	1.866,73	1.866,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			8809143	2.958,70	2.958,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			8809151	506,56	506,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029			8809160	504,00	504,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029			8809178	2,88	2,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233			8809186	14,13	14,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029			8809194	28,79	28,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			8809208	26,73	26,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			8809216	39,74	39,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029			8809224	49,86	49,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029			8809232	44,14	44,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029			8809240	46,77	46,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029			8809259	47,82	47,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			8809267	17,83	17,83

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			8809275	18,21	18,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			8809283	81,26	81,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			8809291	99,23	99,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233			8809305	115,44	115,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			8809313	119,15	119,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			8809321	113,65	113,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029			8809330	113,34	113,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			8809348	75,18	75,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			8809356	75,22	75,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			8809364	72,68	72,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			8809372	67,34	67,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			8809380	58,73	58,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029			8809399	129,49	129,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			8809402	134,55	134,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			8809410	146,93	146,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			8809429	171,67	171,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			8809437	392,77	392,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029			8809445	2,13	2,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030			8809453	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030			8809461	0,13	0,13
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8809470	320,13	320,13
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8809488	55,53	55,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8809496	17,40	17,40
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8809500	16,31	16,31
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8809518	38,96	38,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8809526	15,17	15,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8809534	15,69	15,69
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8809542	12,83	12,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8809550	5,40	5,40
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8809569	8,07	8,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8809577	8,46	8,46
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8809585	9,37	9,37
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8809593	10,24	10,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8809607	11,02	11,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8809615	3,19	3,19
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8809623	4,41	4,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8809631	4,31	4,31
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8809640	1,98	1,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8809658	2,04	2,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8809666	1,49	1,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8809674	11,95	11,95
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8809682	12,29	12,29
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8809690	6,77	6,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8809704	7,57	7,57
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8809712	8,27	8,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8809720	9,56	9,56
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8809739	11,22	11,22
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8809747	11,81	11,81
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8809755	6,06	6,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8809763	6,28	6,28
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8809771	4,26	4,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8809780	4,27	4,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8809798	3,31	3,31
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8809801	1,52	1,52
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8809810	2,39	2,39
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8809828	29,21	29,21
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8809836	41,81	41,81
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8809844	233,30	233,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031			8809852	0,01	0,01
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8809860	4.167,30	4.167,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8809879	1.920,07	1.920,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8809887	1.751,88	1.751,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8809895	1.471,85	1.471,85
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8809909	1.427,47	1.427,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233			8809917	42,82	42,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8809925	145,71	145,71

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233			8809933	143,70	143,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233			8809941	45,68	45,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233			8809950	57,60	57,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233			8809968	50,75	50,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233			8809976	87,59	87,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233			8809984	101,22	101,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233			8809992	416,90	416,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233			8810001	436,17	436,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233			8810010	215,55	215,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233			8810028	240,93	240,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233			8810036	209,76	209,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8810044	14.574,00	14.574,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8810052	16.645,89	16.645,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8810060	9.382,99	9.382,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8810079	9.768,40	9.768,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8810087	6.021,26	6.021,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8810095	301,07	301,07
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8810109	96,00	96,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8810117	87,59	87,59
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8810125	488,42	488,42
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8810133	469,15	469,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8810141	71,37	71,37
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8810150	7,29	7,29
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8810168	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8810176	832,29	832,29
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8810184	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8810192	1.095,97	1.095,97
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8810206	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8810214	1.801,60	1.801,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8810222	45,04	45,04
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8810230	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233			8810249	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8810257	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8810265	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8810273	442,80	442,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233			8810281	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8810290	258,36	258,36
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8810303	285,73	285,73
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8810311	220,65	220,65
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8810320	232,71	232,71
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8810338	211,29	211,29
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8810346	684,97	684,97
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8810354	698,20	698,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8810362	1.244,10	1.244,10
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8810370	1.351,32	1.351,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8810389	2.159,19	2.159,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8810397	1.665,77	1.665,77
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8810400	210,35	210,35

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 29

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			8810419	174,57	174,57
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8810427	198,12	198,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8810435	159,57	159,57
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8810443	166,01	166,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8810451	538,19	538,19
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8810460	503,72	503,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8810478	1.249,33	1.249,33
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8810486	1.623,14	1.623,14
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8810494	930,82	930,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8810508	1.003,69	1.003,69
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233			8810516	522,50	522,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113			8810524	88,31	88,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113			8810532	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113			8810540	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113			8810559	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116			8810567	887,61	887,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116			8810575	53,83	53,83
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233			8810583	865,87	865,87
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233			8810591	854,15	854,15
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233			8810605	708,88	708,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233			8810613	804,53	804,53
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233			8810621	674,11	674,11
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233			8810630	1.816,99	1.816,99
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233			8810648	2.544,61	2.544,61
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233			8810656	3.779,87	3.779,87
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233			8810664	6.595,26	6.595,26
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233			8810672	5.073,29	5.073,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233			8810680	4.075,74	4.075,74
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8810699	74,67	74,67
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8810702	71,50	71,50
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8810710	78,75	78,75
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8810729	87,43	87,43
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8810737	96,69	96,69
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8810745	231,80	231,80
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8810753	236,27	236,27
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8810761	421,00	421,00
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8810770	730,67	730,67
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8810788	457,28	457,28
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8810796	563,70	563,70
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8810800	71,18	71,18
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8810818	67,04	67,04
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8810826	59,07	59,07
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8810834	56,18	56,18
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8810842	54,00	54,00
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8810850	549,27	549,27
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8810869	422,77	422,77
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8810877	314,99	314,99
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8810885	339,64	339,64
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8810893	170,46	170,46
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8810907	182,13	182,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233			8810915	190,20	190,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233			8810923	201,93	201,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233			8810931	204,70	204,70
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233			8810940	167,58	167,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233			8810958	159,36	159,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233			8810966	429,55	429,55
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233			8810974	1.559,16	1.559,16
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233			8810982	601,56	601,56
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233			8810990	769,78	769,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233			8811008	839,73	839,73
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233			8811016	1.199,36	1.199,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233			8811024	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233			8811032	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119			8811040	209,84	209,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119			8811059	12,73	12,73

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233			8811067	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233			8811075	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8811083	16,90	16,90
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8811091	17,65	17,65
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8811105	18,62	18,62
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8811113	20,67	20,67
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8811121	22,86	22,86
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8811130	172,74	172,74
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8811148	133,26	133,26
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8811156	94,35	94,35
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8811164	85,77	85,77
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8811172	54,80	54,80
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8811180	55,86	55,86
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8811199	16,83	16,83
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8811202	15,85	15,85
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8811210	40,30	40,30
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8811229	43,06	43,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8811237	64,15	64,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8811245	69,98	69,98
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233			8811253	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233			8811261	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8811270	12,77	12,77
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8811288	13,28	13,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8811296	13,97	13,97
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8811300	99,95	99,95
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8811318	129,85	129,85
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233			8811326	75,19	75,19
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233			8811334	111,70	111,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233			8811342	120,44	120,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233			8811350	194,90	194,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233			8811369	149,92	149,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233			8811377	20,95	20,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233			8811385	19,92	19,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233			8811393	53,69	53,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233			8811407	28,21	28,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122			8811415	26,23	26,23
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233			8811423	23,77	23,77
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233			8811431	25,24	25,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122			8811440	1,59	1,59
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8811458	2,11	2,11
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8811466	2,21	2,21
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8811474	2,33	2,33
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8811482	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8811490	2,86	2,86
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8811504	12,44	12,44
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8811512	13,52	13,52
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8811520	6,98	6,98
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8811539	6,85	6,85
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8811547	21,59	21,59
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8811555	16,66	16,66
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8811563	12,49	12,49
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8811571	10,04	10,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8811580	9,31	9,31
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8811598	5,04	5,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8811601	5,38	5,38
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8811610	1,98	1,98
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8811628	2,10	2,10
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8811636	1,60	1,60
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8811644	1,66	1,66
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8811652	1,75	1,75
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8811660	16,23	16,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811679	48,00	48,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811687	8,00	8,00

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811695	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811709	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811717	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811725	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811733	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811741	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811750	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811768	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811776	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811784	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811792	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811806	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811814	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811822	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811830	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811849	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811857	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811865	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811873	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811881	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811890	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8811903	1,00	1,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	241175	70220	8812411	1.413,33	1.413,33
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	241176	70133	8812420	556,53	556,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117	241177	70133	8812438	3.764,69	3.764,69
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	241178	70215	8812446	0,06	0,06
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121	241179	70133	8812454	114,36	114,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120	241180	70133	8812462	870,99	870,99
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	241181	70220	8812470	129,58	129,58
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124	241182	70133	8812489	16,29	16,29
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123	241183	70133	8812497	111,54	111,54
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	241184	70233	8812500	10.829,54	10.829,54
3.6.1.03.01.0032	39349	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - OUTUBRO/2020	10053	241188	70107	8812543	42,00	42,00
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	10053	241189	70102	8812551	37.979,79	37.979,79
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	10053	241190	70102	8812560	6.670,46	6.670,46
3.6.1.03.01.0021	36048	Medicamentos Controlados - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	10053	241191	70102	8812578	1.120,23	1.120,23
3.6.1.03.01.0024	36051	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	10053	241192	70102	8812586	0,82	0,82

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	10053	241193	70102	8812594	5.546,98	5.546,98
3.6.1.03.01.0032	39349	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	10053	241194	70102	8812608	2.092,92	2.092,92
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2020	10053	241195	70103	8812616	275,79	275,79
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2020	10053	241196	70103	8812624	347,13	347,13
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2020	10053	241197	70103	8812632	550,76	550,76
3.6.1.03.01.0029	36056	Materiais de Odontologia - CS - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2020	10053	241198	70103	8812640	44,22	44,22
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - OUTUBRO/2020	10053	241199	70107	8812659	9,09	9,09
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - OUTUBRO/2020	10053	241200	70107	8812667	689,19	689,19
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - OUTUBRO/2020	10053	241201	70107	8812675	110,87	110,87
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - OUTUBRO/2020	10053	241202	70107	8812683	6,68	6,68
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - OUTUBRO/2020	10053	241203	70107	8812691	37,03	37,03
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - OUTUBRO/2020	10053	241204	70105	8812705	210,87	210,87
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - OUTUBRO/2020	10053	241205	70105	8812713	45,31	45,31
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - OUTUBRO/2020	10053	241206	70104	8812721	165,14	165,14
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - OUTUBRO/2020	10053	241207	70104	8812730	100,00	100,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - OUTUBRO/2020	10053	241208	70104	8812748	60,71	60,71
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - OUTUBRO/2020	10053	241209	70106	8812756	8,26	8,26
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - OUTUBRO/2020	10053	241210	70206	8812764	50,00	50,00
3.6.2.02.01.0002	36137	Materiais Hospitalares - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - OUTUBRO/2020	10053	241211	70233	8812772	39,55	39,55
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - OUTUBRO/2020	10053	241212	70233	8812780	150,00	150,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - OUTUBRO/2020	10053	241213	70233	8812799	94,07	94,07
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - OUTUBRO/2020	10053	241214	70233	8812802	32,09	32,09
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - OUTUBRO/2020	10053	241215	70128	8812810	38,72	38,72
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - OUTUBRO/2020	10053	241216	70128	8812829	216,41	216,41

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 33

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	MATERIAL DE LIMPEZA - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - OUTUBRO/2020	10053	241217	70128	8812837	464,60	464,60
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - OUTUBRO/2020	10053	241218	70128	8812845	426,50	426,50
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - OUTUBRO/2020	10053	241219	70128	8812853	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0009	36042	Materiais de Segurança - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - OUTUBRO/2020	10053	241220	70131	8812861	150,00	150,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - OUTUBRO/2020	10053	241221	70125	8812870	2,55	2,55
3.8.5.01.01.0001	38490	INVESTIMENTO EQUI HOSPITALARES - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - OUTUBRO/2020 - NF 1032 E 9622	10053	241223	70125	8812896	40.367,00	40.367,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - OUTUBRO/2020	10053	241224	70125	8812900	26,91	26,91
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - OUTUBRO/2020	10053	241226	70133	8812926	150,00	150,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - OUTUBRO/2020	10053	241227	70133	8812934	46,00	46,00
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - OUTUBRO/2020	10053	241228	70133	8812942	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0025	36052	Material de Informática - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - OUTUBRO/2020	10053	241230	70133	8812969	1.600,00	1.600,00
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - ASSESSORIA DE QUALIDADE (123300601E) - OUTUBRO/2020	10053	241232	70212	8812985	150,00	150,00
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - OUTUBRO/2020	10053	241234	70121	8813000	5,09	5,09
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - OUTUBRO/2020	10053	241236	70121	8813027	150,00	150,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - OUTUBRO/2020	10053	241237	70121	8813035	14,43	14,43
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - OUTUBRO/2020	10053	241238	70121	8813043	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - OUTUBRO/2020	10053	241239	70118	8813051	31,38	31,38
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - COMUNICAÇÃO (123300701E) - OUTUBRO/2020	10053	241240	70213	8813060	150,00	150,00
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - OUTUBRO/2020	10053	241241	70214	8813078	200,00	200,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - OUTUBRO/2020	10053	241243	70214	8813094	28,87	28,87
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - OUTUBRO/2020	10053	241244	70214	8813108	4,94	4,94
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - OUTUBRO/2020	10053	241245	70205	8813116	28,87	28,87
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - OUTUBRO/2020	10053	241246	70205	8813124	4,94	4,94

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 34

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 - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - OUTUBRO/2020	10053	241248	70220	8813140	250,00	250,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - OUTUBRO/2020	10053	241250	70220	8813167	115,87	115,87
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - OUTUBRO/2020	10053	241251	70134	8813175	50,00	50,00
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	10053	241252	70102	8813183	279,88	279,88
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	10053	241253	70102	8813191	13.813,80	13.813,80
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	10053	241254	70102	8813205	2.933,00	2.933,00
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	10053	241255	70102	8813213	7.955,32	7.955,32
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	10053	241256	70102	8813221	1.477,99	1.477,99
3.6.1.03.01.0022	36049	Materiais Laboratório - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	10053	241257	70102	8813230	26.240,00	26.240,00
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	10053	241258	70102	8813248	166,96	166,96
3.6.1.03.01.0004	36038	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - OUTUBRO/2020	10053	241259	70108	8813256	1.843,37	1.843,37
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - OUTUBRO/2020	10053	241260	70116	8813264	825,48	825,48
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - OUTUBRO/2020	10053	241261	70203	8813272	50,00	50,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - OUTUBRO/2020	10053	241262	70203	8813280	14,43	14,43
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS-Patrimônio (123301201P) - OUTUBRO/2020	10053	241263	70226	8813299	50,00	50,00
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - OUTUBRO/2020	10053	241264	70219	8813302	150,00	150,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - OUTUBRO/2020	10053	241266	70219	8813329	45,53	45,53
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS-CAF-Outras (122200718P) - OUTUBRO/2020	10053	241269	70117	8813353	50,00	50,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - OUTUBRO/2020	10053	241270	70117	8813361	21,71	21,71
1.1.05.10.0001	10053	140 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS S	20005			8813507	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	2465 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALA	20005			8813752	581,84	581,84
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO OUTUBRO/2020	37796	241274	70125	8813930	443,84	443,84
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO OUTUBRO/2020	37796	241275	70125	8813949	8.256,36	8.256,36
1.1.05.11.0001	37796	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO OUTUBRO/2020	10053	241276	70125	8813957	7.747,11	7.747,11
1.1.05.11.0001	37796	EMPRESTIMO CONCEDIDO OUTUBRO/2020	10053	241277	70125	8813965	15.914,63	15.914,63
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS OUTUBRO/2020	35010	241278	70201	8813973	1,03	1,03
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 10/2020	10053	241279	70125	8813981	709,70	709,70
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - OUTUBRO/2020	36035	241281	70102	8814007	41,28	41,28
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	241395	70219	8866260	233,62	233,62
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	241396	70219	8866279	51,84	51,84

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 35

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	186 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2020	20004	241414	70225	8866457	11.117,05	11.117,05
3.6.2.03.03.0024	36176	186 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2020	20051	241416	70225	8866473	382,95	382,95
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED OUTUBRO/2020	20068	241419	70122	8866503	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	20068	241424	70220	8866554	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	20068	241425	70220	8866562	280,00	280,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - OUTUBRO/2020	20068	241426	70131	8866570	509,73	509,73
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2020	20068	241427	70130	8866589	453,25	453,25
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO OUTUBRO/2020	20068	241428	70215	8866597	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	20068	241429	70133	8866600	3.640,00	3.640,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2020	20068	241430	70130	8866619	33.480,00	33.480,00
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	20068	241431	70132	8866627	17.200,00	17.200,00
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	20068	241432	70132	8866635	11.750,00	11.750,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA OUTUBRO/2020	20068	241433	70215	8866643	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2020	20068	241434	70133	8866651	2.759,43	2.759,43
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - OUTUBRO/2020	20068	241439	70214	8866708	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - OUTUBRO/2020	20068	241444	70132	8866759	1.607,43	1.607,43
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG COMERCIO SETEMBRO/2020	20068	241445	70122	8866767	3.850,00	3.850,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2020	20068	241446	70132	8866775	2.900,00	2.900,00
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2020	20068	241447	70130	8866783	120,00	120,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - OUTUBRO/2020	20068	241448	70128	8866791	12.422,28	12.422,28
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - OUTUBRO/2020	20068	241449	70123	8866805	96.074,73	96.074,73
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2020	20068	241451	70146	8866821	179.980,00	179.980,00
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - OUTUBRO/2020	20068	241453	70225	8866848	3.681,52	3.681,52
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA OUTUBRO/2020	20068	241454	70133	8866856	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2020	20068	241455	70201	8866864	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2020	20068	241456	70225	8866872	6.107,00	6.107,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - OUTUBRO/2020	20068	241457	70218	8866880	3.000,00	3.000,00

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 36

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020	20068	241458	70142	8866899	27.595,16	27.595,16
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO OUTUBRO/2020	20068	241459	70131	8866902	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINI OUTUBRO/2020	20068	241460	70131	8866910	48.085,00	48.085,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2020	20068	241461	70109	8866929	1.972,20	1.972,20
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDSIGN OUTUBRO/2020	20068	241462	70133	8866937	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - TEKNA MASTER OUTUBRO/2020	20068	241463	70226	8866945	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - OUTUBRO/2020	20068	241464	70133	8866953	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2020	20068	241465	70205	8866961	48.975,50	48.975,50
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2020	20064	241466	70217	8866970	28.034,06	28.034,06
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 10/2020	20071	241467	70217	8866988	6.718,77	6.718,77
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2020	20071	241468	70217	8866996	11.976,50	11.976,50
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2020	20071	241469	70217	8867003	103.554,78	103.554,78
2.1.02.01.0002	20005	2465 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALA	10004	241508		8896461	581,84	581,84
2.1.02.01.0002	20005	140 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS S	10004	241509		8896470	150,00	150,00
2.1.02.01.0001	20004	2435 - R F ALVES MENDMED - ME	10004	241510	70131	8896488	576,96	576,96
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2020	35004	241570	70101	8897085	1.705.906,39	1.705.906,39
1.4.01.02.0005	10110	INVESTIMENTO EQUI HOSPITALARES - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - OUTUBRO/2020 - NF 1032 E 9622	20109	241590	70125	8897280	40.367,00	40.367,00
2.4.01.02.0002	20106	ACERTO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	10107	241591	70125	8897298	974.661,08	974.661,08
1.4.01.02.0003	10108	ACERTO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	20107	241592	70125	8897301	165.454,74	165.454,74
1.4.01.02.0004	10109	ACERTO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	20108	241593	70125	8897310	57.751,40	57.751,40
1.4.01.02.0005	10110	ACERTO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	20109	241594	70125	8897328	764.246,80	764.246,80
2.4.01.02.0006	20110	ACERTO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	10111	241595	70125	8897336	211.514,97	211.514,97
2.4.01.03.0001	20112	ACERTO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	10113	241596	70125	8897344	288.860,40	288.860,40
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 10/2020	38458	241597	70101	8897352	40.367,00	40.367,00
Total dia : 31/10/2020							7.302.379,19	7.302.379,19
Total mês : 10/2020							15.474.387,54	15.474.387,54
Total ano : 2020							15.474.387,54	15.474.387,54

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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
02/10/2020	10/2020 - FUNDO FIXO		8613664	36633	2.100,00		2.100,00D
07/10/2020	336 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8896372	20005		201,50	1.898,50D
09/10/2020	1136 - PAPELARIA PAPEL.COM LTDA ME		8896380	20005		59,00	1.839,50D
09/10/2020	42503 - POLO VISUAL COM. MAT. SERIGR		8896399	20005		125,20	1.714,30D
13/10/2020	338 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8896402	20005		151,00	1.563,30D
15/10/2020	412896 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		8896410	20005		135,00	1.428,30D
20/10/2020	342 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8896429	20005		40,00	1.388,30D
21/10/2020	346 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8896437	20005		50,00	1.338,30D
22/10/2020	347 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8896445	20005		19,50	1.318,80D
23/10/2020	349 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8896453	20005		10,00	1.308,80D
31/10/2020	2465 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALA		8896461	20005		581,84	726,96D
31/10/2020	140 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS S		8896470	20005		150,00	576,96D
31/10/2020	2435 - R F ALVES MENDMED - ME	70131	8896488	20004		576,96	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:	1.901,00D
09/10/2020	9225 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8613150	20051		23,43	1.877,57D
09/10/2020	9226 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8613168	20051		11,93	1.865,64D
09/10/2020	9356 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8613176	20051		23,43	1.842,21D
09/10/2020	9357 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8613184	20051		11,93	1.830,28D
09/10/2020	182 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		8613192	20051		382,95	1.447,33D
09/10/2020	14492 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		8613206	20051		1,72	1.445,61D
09/10/2020	14697 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		8613214	20051		15,83	1.429,78D
09/10/2020	15108 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		8613222	20051		24,53	1.405,25D
09/10/2020	855 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		8613230	20051		1.674,00	268,75C
09/10/2020	298 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8613249	20051		860,00	1.128,75C
09/10/2020	299 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8613257	20051		587,50	1.716,25C
09/10/2020	919 - ECOSENSE CONSTRUCOES		8613265	20051		43,94	1.760,19C
09/10/2020	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8613273	20051		115,50	1.875,69C
09/10/2020	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8613281	20051		138,44	2.014,13C
09/10/2020	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8613290	20051		8.999,00	11.013,13C
09/10/2020	66 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		8613303	20051		472,10	11.485,23C
09/10/2020	70 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		8613311	20051		562,49	12.047,72C
09/10/2020	71 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		8613320	20051		691,99	12.739,71C
09/10/2020	589 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S		8613338	20051		2.404,25	15.143,96C
09/10/2020	2498 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		8613346	20051		1,20	15.145,16C
09/10/2020	2540 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		8613354	20051		12,00	15.157,16C
09/10/2020	2587 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		8613362	20051		12,00	15.169,16C
09/10/2020	10784 - TELEMAR TELEFONIA LTDA - ME		8613370	20051		3,65	15.172,81C
09/10/2020	10838 - TELEMAR TELEFONIA LTDA - ME		8613389	20051		36,48	15.209,29C
09/10/2020	10531 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8613397	20051		2.448,78	17.658,07C
09/10/2020	5552 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		8613400	20051		192,50	17.850,57C
09/10/2020	5608 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		8613419	20051		192,50	18.043,07C
09/10/2020	2344 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		8613427	20051		182,00	18.225,07C
09/10/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 09/2020		8865418	36633	20.126,07		1.901,00D
13/10/2020	REPASSE SES/GO - CS 10/2020		8865426	20071	972.466,73		974.367,73D
13/10/2020	REPASSE SES/GO - CS 09/2020		8865434	20071	34.161,51		1.008.529,24D
14/10/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8865442	36633		1.006.628,24	1.901,00D
20/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8865469	36221		99,00	1.802,00D
28/10/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8865450	36633		648.311,16	646.509,16C
28/10/2020	REPASSE SES/GO - CS 11/2020		8865477	20071	648.311,16		1.802,00D
Total conta:					1.675.065,47	1.675.164,47	1.802,00D
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8						Saldo anterior:	0,00
01/10/2020	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA - MARISE ARANTES A C MACIEL	70220	8612722	36016		1.124,53	1.124,53C

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/10/2020	16568 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		8614121	20004		134,83	1.259,36C
01/10/2020	16749 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		8614130	20004		1.812,59	3.071,95C
01/10/2020	16927 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		8614148	20004		2.125,31	5.197,26C
01/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865604	36641	5.197,26		0,00
02/10/2020	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS RAQUEL SILVA		8612617	20013		1.966,95	1.966,95C
02/10/2020	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA		8612625	20013		922,23	2.889,18C
02/10/2020	- GRRF FERNANDO HENRIQUE ALVES GOES		8612676	36026		7.100,67	9.989,85C
02/10/2020	- GRRF KARLLA RODRIGO SILVA		8612684	36026		11.246,22	21.236,07C
02/10/2020	- TRCT FERNANDO HENRIQUE ALVES GOES		8612803	20012		18.618,73	39.854,80C
02/10/2020	- TRCT KARLLA RODRIGO SILVA		8612811	20012		34.596,07	74.450,87C
02/10/2020	10/2020 - FUNDO FIXO		8613664	10004		2.100,00	76.550,87C
02/10/2020	395 - MEDICINALLI PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA		8613753	20005		716,00	77.266,87C
02/10/2020	42495 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8613877	20004		509,73	77.776,60C
02/10/2020	20134 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		8613982	20004		1.000,00	78.776,60C
02/10/2020	174 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		8614016	20004		3.718,75	82.495,35C
02/10/2020	10072 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		8614040	20004		3.000,00	85.495,35C
02/10/2020	10148 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		8614059	20004		3.000,00	88.495,35C
02/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865612	36641	88.502,85		7,50D
02/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866007	36221		7,50	0,00
05/10/2020	09/2020 - RATEIO MATRIZ		8614075	20064		24.967,76	24.967,76C
05/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865620	36641	24.987,76		20,00D
05/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866015	36221		20,00	0,00
06/10/2020	1651 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8613443	20005		1.392,84	1.392,84C
06/10/2020	14238 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		8613486	20005		1.724,50	3.117,34C
06/10/2020	2628 - BELLAMED PRODUTOS HOSP		8613516	20005		797,50	3.914,84C
06/10/2020	130932 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		8613540	20005		875,28	4.790,12C
06/10/2020	1248416 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS		8613559	20005		1.480,82	6.270,94C
06/10/2020	1338202 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8613575	20005		1.517,28	7.788,22C
06/10/2020	1343222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8613583	20005		510,00	8.298,22C
06/10/2020	22692 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		8613630	20005		252,85	8.551,07C
06/10/2020	5341 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		8613656	20005		5.908,00	14.459,07C
06/10/2020	2781 - INNOVAR PROD HOSP		8613680	20005		124,05	14.583,12C
06/10/2020	76788 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMEN		8613699	20005		3.367,86	17.950,98C
06/10/2020	37355 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8613745	20005		599,00	18.549,98C
06/10/2020	63284 - MEDLEVENSOHN COM E REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES		8613761	20005		1.680,00	20.229,98C
06/10/2020	30940 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA - ME		8613770	20005		1.296,00	21.525,98C
06/10/2020	194 - TH COMMERCE EIRELI		8613800	20005		2.720,00	24.245,98C
06/10/2020	8473 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		8613826	20005		228,00	24.473,98C
06/10/2020	87848 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8613842	20005		19.200,00	43.673,98C
06/10/2020	58574 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		8613958	20004		2.735,83	46.409,81C
06/10/2020	1001 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		8613990	20004		1.264,21	47.674,02C
06/10/2020	10892 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		8614180	20004		809,02	48.483,04C
06/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865639	36641	48.485,54		2,50D
06/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866023	36221		2,50	0,00
07/10/2020	09/2020 - FGTS FOLHA		8612641	20020		42.241,86	42.241,86C
07/10/2020	09/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		8612650	20020		61,90	42.303,76C
07/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865647	36641	42.348,76		45,00D
07/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866031	36221		45,00	0,00

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
08/10/2020	5607 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8613591	20005		2.990,00	2.990,00C
08/10/2020	6202 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8613605	20005		103,88	3.093,88C
08/10/2020	32396 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8613737	20005		778,50	3.872,38C
08/10/2020	2391 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI		8613907	20004		3.458,00	7.330,38C
08/10/2020	1975741 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		8613974	20004		390,60	7.720,98C
08/10/2020	1838 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		8614156	20004		1.595,45	9.316,43C
08/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865655	36641	9.316,43		0,00
09/10/2020	1082 - OXIENG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		8613788	20005		2.688,80	2.688,80C
09/10/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 09/2020		8865418	10011		20.126,07	22.814,87C
09/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865663	36641	22.827,37		12,50D
09/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866040	36221		12,50	0,00
13/10/2020	4 - INCOM AUTOMAÇÃO ELETROICA EIRELI		8613672	20005		4.360,50	4.360,50C
13/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865671	36641	4.365,50		5,00D
13/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866066	36221		5,00	0,00
14/10/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8865442	10011	1.006.628,24		1.006.628,24D
14/10/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8865680	36641		1.006.625,74	2,50D
14/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866074	36221		2,50	0,00
15/10/2020	1514 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8613435	20005		874,73	874,73C
15/10/2020	215 - TH COMMERCE EIRELI		8613818	20005		1.499,00	2.373,73C
15/10/2020	184 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		8613893	20004		11.117,05	13.490,78C
15/10/2020	880 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		8613915	20004		26.441,33	39.932,11C
15/10/2020	338 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		8613923	20004		13.585,33	53.517,44C
15/10/2020	339 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		8613931	20004		10.498,62	64.016,06C
15/10/2020	31767 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8614008	20004		141.014,33	205.030,39C
15/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865698	36641	205.030,39		0,00
16/10/2020	- GRRF MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA		8612692	36026		2.827,39	2.827,39C
16/10/2020	09/2020 - INSS FOLHA		8612714	20017		215.604,70	218.432,09C
16/10/2020	09/2020 - IRRF 13º RESCISÃO		8612730	20042		1.023,85	219.455,94C
16/10/2020	09/2020 - IRRF FÉRIAS		8612749	20042		1.043,86	220.499,80C
16/10/2020	10/2020 - IRRF FÉRIAS		8612757	20042		54,36	220.554,16C
16/10/2020	09/2020 - IRRF FOLHA		8612765	20042		42.848,33	263.402,49C
16/10/2020	09/2020 - IRRF RESCISÃO		8612773	20042		2.277,45	265.679,94C
16/10/2020	09/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS		8612781	20024		68,00	265.747,94C
16/10/2020	09/2020 - PIS FOLHA		8612790	20046		6.187,44	271.935,38C
16/10/2020	- TRCT MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA		8612820	20012		6.994,59	278.929,97C
16/10/2020	298-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8612854	20056		799,80	279.729,77C
16/10/2020	299-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8612862	20056		546,38	280.276,15C
16/10/2020	855 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8612870	20056		1.556,82	281.832,97C
16/10/2020	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8612889	20056		107,42	281.940,39C
16/10/2020	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8612897	20056		128,75	282.069,14C
16/10/2020	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8612900	20056		8.369,07	290.438,21C
16/10/2020	171 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8612919	20056		177,94	290.616,15C
16/10/2020	70 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8612927	20056		747,30	291.363,45C
16/10/2020	71 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8612935	20056		919,35	292.282,80C
16/10/2020	589 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		8612943	20056		2.235,95	294.518,75C
16/10/2020	1822 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8612951	20056		79,05	294.597,80C
16/10/2020	10531 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		8612960	20056		2.277,36	296.875,16C
16/10/2020	338-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8612978	20022		1.782,87	298.658,03C
16/10/2020	855 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8612986	20022		3.479,28	302.137,31C
16/10/2020	880 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8612994	20022		3.473,05	305.610,36C
16/10/2020	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8613001	20022		19.797,80	325.408,16C
16/10/2020	71 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8613010	20022		1.087,41	326.495,57C

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
16/10/2020	589 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		8613028	20022		2.383,18	328.878,75C
16/10/2020	10892 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		8613036	20022		104,50	328.983,25C
16/10/2020	338-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8613044	20043		172,00	329.155,25C
16/10/2020	339-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8613052	20043		117,50	329.272,75C
16/10/2020	855 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8613060	20043		334,80	329.607,55C
16/10/2020	880 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8613079	20043		334,80	329.942,35C
16/10/2020	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8613087	20043		27,69	329.970,04C
16/10/2020	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8613095	20043		1.799,80	331.769,84C
16/10/2020	174 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8613109	20043		59,44	331.829,28C
16/10/2020	71 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8613117	20043		296,57	332.125,85C
16/10/2020	589 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		8613125	20043		480,85	332.606,70C
16/10/2020	1856 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8613133	20043		25,50	332.632,20C
16/10/2020	10531 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8613141	20043		734,63	333.366,83C
16/10/2020	2124433207 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8614091	20004		7.354,90	340.721,73C
16/10/2020	1147743424-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		8614172	20004		1.931,63	342.653,36C
16/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865701	36641	342.668,36		15,00D
16/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866090	36221		15,00	0,00
19/10/2020	10635 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8614199	20004		43.514,73	43.514,73C
19/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865710	36641	43.514,73		0,00
20/10/2020	8970 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. COM. PRODUTOS DIAGNOSTICOS		8613524	20005		26.240,00	26.240,00C
20/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865728	36641	26.242,50		2,50D
20/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866104	36221		2,50	0,00
22/10/2020	- GRRF MIGUEL OLIMPIO ANSTACIO JUNIOR		8612706	36026		13.775,00	13.775,00C
22/10/2020	- TRCT MIGUEL OLIMPIO ANSTACIO JUNIOR		8612838	20012		50.347,82	64.122,82C
22/10/2020	1772 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8613460	20005		874,73	64.997,55C
22/10/2020	2715 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8613508	20005		4.944,60	69.942,15C
22/10/2020	22679 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		8613621	20005		318,24	70.260,39C
22/10/2020	1023684 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		8613729	20005		3.134,60	73.394,99C
22/10/2020	45797 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		8613796	20005		514,68	73.909,67C
22/10/2020	999819271 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		8613940	20004		311,76	74.221,43C
22/10/2020	67 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		8614032	20004		19.447,90	93.669,33C
22/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865736	36641	93.669,33		0,00
23/10/2020	176 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		8614024	20004		3.591,40	3.591,40C
23/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865744	36641	3.606,40		15,00D
23/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866112	36221		15,00	0,00
26/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865752	36641	2,50		2,50D
26/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866120	36221		2,50	0,00
28/10/2020	11/2020 - FÉRIAS		8612633	10045		54.560,16	54.560,16C
28/10/2020	11/2020 - VALE TRANSPORTE		8612846	10057		3.330,50	57.890,66C
28/10/2020	4174 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8613478	20005		1.322,41	59.213,07C
28/10/2020	1032 - AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI		8613494	20005		3.067,00	62.280,07C
28/10/2020	1350536 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		8613567	20005		584,00	62.864,07C
28/10/2020	9901 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI		8613613	20005		926,10	63.790,17C
28/10/2020	17201 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		8613648	20005		760,50	64.550,67C
28/10/2020	87795 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8613834	20005		3.300,00	67.850,67C
28/10/2020	87870 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8613850	20005		2.159,15	70.009,82C
28/10/2020	87880 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8613869	20005		2.920,00	72.929,82C
28/10/2020	42657 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8613885	20004		509,73	73.439,55C
28/10/2020	58904 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		8613966	20004		2.097,14	75.536,69C

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
28/10/2020	10190 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		8614067	20004		3.000,00	78.536,69C
28/10/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8614083	20004		25.821,97	104.358,66C
28/10/2020	605 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		8614105	20004		39.079,08	143.437,74C
28/10/2020	ND 1 - 09/2020 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		8614113	20004		1.245,71	144.683,45C
28/10/2020	1856 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		8614164	20004		1.595,45	146.278,90C
28/10/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8865450	10011	648.311,16		502.032,26D
28/10/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8865787	36641		502.032,26	0,00
29/10/2020	10/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO		8612668	20011		401.619,64	401.619,64C
29/10/2020	1728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8613451	20005		898,21	402.517,85C
29/10/2020	135961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8613532	20005		216,35	402.734,20C
29/10/2020	87383 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8613702	20005		5.587,20	408.321,40C
29/10/2020	87386 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8613710	20005		3.360,00	411.681,40C
29/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865760	36641	411.716,40		35,00D
29/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866139	36221		35,00	0,00
30/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865779	36641	10,00		10,00D
30/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866147	36221		10,00	0,00
Total conta:					3.027.431,48	3.027.431,48	0,00

Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:	2.904.894,79D	
01/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865604	36633	5.197,26	2.899.697,53D	
02/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865612	36633	88.502,85	2.811.194,68D	
05/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865620	36633	24.987,76	2.786.206,92D	
06/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865639	36633	48.485,54	2.737.721,38D	
07/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865647	36633	42.348,76	2.695.372,62D	
08/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865655	36633	9.316,43	2.686.056,19D	
09/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865663	36633	22.827,37	2.663.228,82D	
13/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865671	36633	4.365,50	2.658.863,32D	
14/10/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8865680	36633	1.006.625,74	3.665.489,06D	
15/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865698	36633	205.030,39	3.460.458,67D	
16/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865701	36633	342.668,36	3.117.790,31D	
19/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865710	36633	43.514,73	3.074.275,58D	
20/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865728	36633	26.242,50	3.048.033,08D	
22/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865736	36633	93.669,33	2.954.363,75D	
23/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865744	36633	3.606,40	2.950.757,35D	
26/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865752	36633	2,50	2.950.754,85D	
28/10/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8865787	36633	502.032,26	3.452.787,11D	
29/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865760	36633	411.716,40	3.041.070,71D	
30/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8865779	36633	10,00	3.041.060,71D	
31/10/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	8866260	35017	233,62	3.041.294,33D	
31/10/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8866279	36208		51,84	3.041.242,49D
Total conta:					1.508.891,62	1.372.543,92	3.041.242,49D

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:	48.571,39D	
28/10/2020	11/2020 - FÉRIAS		8612633	36633	54.560,16	103.131,55D	
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8800260	36233	19.691,59	83.439,96D	
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8800278	36233	9.792,44	73.647,52D	
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8800286	36233	2.361,32	71.286,20D	
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8800294	36233	4.093,60	67.192,60D	
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8800308	36233	3.886,46	63.306,14D	
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8800316	36233	3.709,37	59.596,77D	
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8800324	36233	2.574,51	57.022,26D	
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8800332	36233	2.462,10	54.560,16D	
Total conta:					54.560,16	48.571,39	54.560,16D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		396.840,72D
01/10/2020	17201 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD		8813604	20005	760,50		397.601,22D
01/10/2020	703 - RCS COMERCIO SERVIÇOS REP		8813850	20005	2.000,00		399.601,22D
01/10/2020	87870 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO D		8813892	20005	2.159,15		401.760,37D
05/10/2020	1032 - AUTOMX SOLUCOES EIRELI		8813434	20005	3.067,00		404.827,37D
05/10/2020	1350536 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA		8813485	20005	584,00		405.411,37D
05/10/2020	5607 - DATRIX IND. COM. PRODS. HOSPI		8813515	20005	2.990,00		408.401,37D
05/10/2020	1564 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA		8813655	20005	1.600,00		410.001,37D
05/10/2020	83393 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA		8813671	20005	183,60		410.184,97D
05/10/2020	83396 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA		8813680	20005	6.803,00		416.987,97D
05/10/2020	87880 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO D		8813906	20005	2.920,00		419.907,97D
06/10/2020	1352885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA		8813493	20005	2.310,00		422.217,97D
06/10/2020	1573 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA		8813663	20005	1.819,00		424.036,97D
07/10/2020	2872 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO		8813442	20005	1.632,96		425.669,93D
07/10/2020	336 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8813523	20005	201,50		425.871,43D
08/10/2020	1836 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8813418	20005	945,16		426.816,59D
08/10/2020	26839 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA		8813728	20005	541,36		427.357,95D
09/10/2020	4 - INCON AUTOMACAO ELETRONIC		8813639	20005	4.360,50		431.718,45D
09/10/2020	1082 - OXIENG COMERCIO E SERVIÇOS		8813779	20005	2.688,80		434.407,25D
09/10/2020	1136 - PAPELARIA PAPEL.COM LTDA ME		8813795	20005	59,00		434.466,25D
09/10/2020	42503 - POLO VISUAL COM. MAT. SERIGR		8813833	20005	125,20		434.591,45D
13/10/2020	338 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8813531	20005	151,00		434.742,45D
14/10/2020	9901 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA EI		8813582	20005	926,10		435.668,55D
14/10/2020	412529 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		8813809	20005	1.635,98		437.304,53D
15/10/2020	460465 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE M		8813710	20005	6.692,00		443.996,53D
15/10/2020	412896 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		8813817	20005	135,00		444.131,53D
16/10/2020	8970 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.C		8813450	20005	26.240,00		470.371,53D
20/10/2020	342 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8813540	20005	40,00		470.411,53D
20/10/2020	23878 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		8813590	20005	358,68		470.770,21D
21/10/2020	346 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8813558	20005	50,00		470.820,21D
21/10/2020	2423 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALA		8813744	20005	2.970,00		473.790,21D
22/10/2020	347 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8813566	20005	19,50		473.809,71D
22/10/2020	59709 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA E		8813841	20005	58,50		473.868,21D
23/10/2020	135301 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR		8813469	20005	3.255,85		477.124,06D
23/10/2020	349 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8813574	20005	10,00		477.134,06D
26/10/2020	7985 - AMARAL E VILELA LTDA		8813426	20005	15.795,00		492.929,06D
26/10/2020	87969 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO D		8813914	20005	2.838,00		495.767,06D
27/10/2020	136145 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR		8813477	20005	216,35		495.983,41D
27/10/2020	44198 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT		8813736	20005	7.050,00		503.033,41D
27/10/2020	415095 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		8813825	20005	990,00		504.023,41D
28/10/2020	911404 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI		8813620	20005	2.568,10		506.591,51D
28/10/2020	3010 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA		8813647	20005	1.292,40		507.883,91D
28/10/2020	2504 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO E		8813760	20005	2.910,00		510.793,91D
28/10/2020	156239 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		8813787	20005	716,80		511.510,71D
28/10/2020	51029 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PR		8813868	20005	2.726,50		514.237,21D
28/10/2020	87977 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO D		8813922	20005	2.350,60		516.587,81D
29/10/2020	1582 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8813400	20005	898,21		517.486,02D
29/10/2020	1948 - G.J.DOS SANTOS JUNIOR		8813612	20005	594,00		518.080,02D
29/10/2020	87383 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA		8813698	20005	5.587,20		523.667,22D
29/10/2020	87386 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA		8813701	20005	3.360,00		527.027,22D
29/10/2020	87980 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO D		8813876	20005	1.181,10		528.208,32D
29/10/2020	87986 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO D		8813884	20005	1.248,00		529.456,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - OUTUBRO/2020	70107	8812543	39349		42,00	529.414,32D
31/10/2020	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8812551	36035		37.979,79	491.434,53D
31/10/2020	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8812560	36036		6.670,46	484.764,07D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	Medicamentos Controlados - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8812578	36048		1.120,23	483.643,84D
31/10/2020	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8812586	36051		0,82	483.643,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8812594	39349		5.546,98	478.096,04D
31/10/2020	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8812608	39349		2.092,92	476.003,12D
31/10/2020	Medicamentos - CS - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2020	70103	8812616	36035		275,79	475.727,33D
31/10/2020	Materiais Hospitalares - CS - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2020	70103	8812624	36036		347,13	475.380,20D
31/10/2020	EPI - CS - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2020	70103	8812632	36042		550,76	474.829,44D
31/10/2020	Materiais de Odontologia - CS - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2020	70103	8812640	36056		44,22	474.785,22D
31/10/2020	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - OUTUBRO/2020	70107	8812659	36035		9,09	474.776,13D
31/10/2020	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - OUTUBRO/2020	70107	8812667	36036		689,19	474.086,94D
31/10/2020	EPI - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - OUTUBRO/2020	70107	8812675	36042		110,87	473.976,07D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - OUTUBRO/2020	70107	8812683	36045		6,68	473.969,39D
31/10/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - OUTUBRO/2020	70107	8812691	36039		37,03	473.932,36D
31/10/2020	EPI - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - OUTUBRO/2020	70105	8812705	36042		210,87	473.721,49D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - OUTUBRO/2020	70105	8812713	36045		45,31	473.676,18D
31/10/2020	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - OUTUBRO/2020	70104	8812721	36036		165,14	473.511,04D
31/10/2020	EPI - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - OUTUBRO/2020	70104	8812730	36042		100,00	473.411,04D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - OUTUBRO/2020	70104	8812748	36045		60,71	473.350,33D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - OUTUBRO/2020	70106	8812756	36045		8,26	473.342,07D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - OUTUBRO/2020	70206	8812764	36145		50,00	473.292,07D
31/10/2020	Materiais Hospitalares - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - OUTUBRO/2020	70233	8812772	36137		39,55	473.252,52D
31/10/2020	EPI - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - OUTUBRO/2020	70233	8812780	36143		150,00	473.102,52D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - OUTUBRO/2020	70233	8812799	36145		94,07	473.008,45D
31/10/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - OUTUBRO/2020	70233	8812802	36140		32,09	472.976,36D
31/10/2020	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - OUTUBRO/2020	70128	8812810	36036		38,72	472.937,64D
31/10/2020	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - OUTUBRO/2020	70128	8812829	36042		216,41	472.721,23D
31/10/2020	MATERIAL DE LIMPEZA - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - OUTUBRO/2020	70128	8812837	36043		464,60	472.256,63D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - OUTUBRO/2020	70128	8812845	36045		426,50	471.830,13D
31/10/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - OUTUBRO/2020	70128	8812853	36039		4,94	471.825,19D
31/10/2020	Materiais de Segurança - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - OUTUBRO/2020	70131	8812861	36042		150,00	471.675,19D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - OUTUBRO/2020	70125	8812870	36045		2,55	471.672,64D
31/10/2020	INVESTIMENTO EQUI HOSPITALARES - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - OUTUBRO/2020 - NF 1032 E 9622	70125	8812896	38490		40.367,00	431.305,64D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - OUTUBRO/2020	70125	8812900	36045		26,91	431.278,73D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	EPI - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - OUTUBRO/2020	70133	8812926	36042		150,00	431.128,73D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - OUTUBRO/2020	70133	8812934	36045		46,00	431.082,73D
31/10/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - OUTUBRO/2020	70133	8812942	36039		2,47	431.080,26D
31/10/2020	Material de Informática - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - OUTUBRO/2020	70133	8812969	36052		1.600,00	429.480,26D
31/10/2020	EPI - CS - ASSESSORIA DE QUALIDADE (123300601E) - OUTUBRO/2020	70212	8812985	36143		150,00	429.330,26D
31/10/2020	Materiais Hospitalares - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - OUTUBRO/2020	70121	8813000	36036		5,09	429.325,17D
31/10/2020	EPI - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - OUTUBRO/2020	70121	8813027	36042		150,00	429.175,17D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - OUTUBRO/2020	70121	8813035	36045		14,43	429.160,74D
31/10/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - OUTUBRO/2020	70121	8813043	36039		4,94	429.155,80D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - OUTUBRO/2020	70118	8813051	36045		31,38	429.124,42D
31/10/2020	EPI - CS - COMUNICAÇÃO (123300701E) - OUTUBRO/2020	70213	8813060	36143		150,00	428.974,42D
31/10/2020	EPI - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - OUTUBRO/2020	70214	8813078	36143		200,00	428.774,42D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - OUTUBRO/2020	70214	8813094	36145		28,87	428.745,55D
31/10/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - OUTUBRO/2020	70214	8813108	36140		4,94	428.740,61D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - OUTUBRO/2020	70205	8813116	36145		28,87	428.711,74D
31/10/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - OUTUBRO/2020	70205	8813124	36140		4,94	428.706,80D
31/10/2020	EPI - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - OUTUBRO/2020	70220	8813140	36143		250,00	428.456,80D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - OUTUBRO/2020	70220	8813167	36145		115,87	428.340,93D
31/10/2020	EPI - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - OUTUBRO/2020	70134	8813175	36042		50,00	428.290,93D
31/10/2020	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8813183	36035		279,88	428.011,05D
31/10/2020	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8813191	36036		13.813,80	414.197,25D
31/10/2020	Materiais de Manutenção - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8813205	36041		2.933,00	411.264,25D
31/10/2020	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8813213	36042		7.955,32	403.308,93D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8813221	36045		1.477,99	401.830,94D
31/10/2020	Materiais Laboratório - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8813230	36049		26.240,00	375.590,94D
31/10/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8813248	36039		166,96	375.423,98D
31/10/2020	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - OUTUBRO/2020	70108	8813256	36038		1.843,37	373.580,61D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - OUTUBRO/2020	70116	8813264	36045		825,48	372.755,13D
31/10/2020	EPI - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - OUTUBRO/2020	70203	8813272	36143		50,00	372.705,13D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - OUTUBRO/2020	70203	8813280	36145		14,43	372.690,70D
31/10/2020	EPI - CS-Patrimônio (123301201P) - OUTUBRO/2020	70226	8813299	36143		50,00	372.640,70D
31/10/2020	EPI - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - OUTUBRO/2020	70219	8813302	36143		150,00	372.490,70D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - OUTUBRO/2020	70219	8813329	36145		45,53	372.445,17D
31/10/2020	EPI - CS-CAF-Outras (122200718P) - OUTUBRO/2020	70117	8813353	36042		50,00	372.395,17D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - OUTUBRO/2020	70117	8813361	36045		21,71	372.373,46D
31/10/2020	140 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS S		8813507	20005	150,00		372.523,46D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	2465 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALA		8813752	20005	581,84		373.105,30D
31/10/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO OUTUBRO/2020	70125	8813930	37796	443,84		373.549,14D
31/10/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO OUTUBRO/2020	70125	8813949	37796	8.256,36		381.805,50D
31/10/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO OUTUBRO/2020	70125	8813957	37796		7.747,11	374.058,39D
31/10/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO OUTUBRO/2020	70125	8813965	37796		15.914,63	358.143,76D
31/10/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS OUTUBRO/2020	70201	8813973	35010	1,03		358.144,79D
31/10/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 10/2020	70125	8813981	36057		709,70	357.435,09D
31/10/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - OUTUBRO/2020	70102	8814007	36035	41,28		357.476,37D
Total conta:					142.089,95	181.454,30	357.476,37D
Conta: 37796 - 1.1.05.11.0001 Estoque em Poder de Terceiros						Saldo anterior:	524.216,63D
31/10/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO OUTUBRO/2020	70125	8813930	10053		443,84	523.772,79D
31/10/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO OUTUBRO/2020	70125	8813949	10053		8.256,36	515.516,43D
31/10/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO OUTUBRO/2020	70125	8813957	10053	7.747,11		523.263,54D
31/10/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO OUTUBRO/2020	70125	8813965	10053	15.914,63		539.178,17D
Total conta:					23.661,74	8.700,20	539.178,17D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte						Saldo anterior:	3.760,50D
01/10/2020	VALE TRANSPORTE 10/2020	70217	8896607	36020		3.121,22	639,28D
01/10/2020	VALE TRANSPORTE 10/2020	70217	8896615	36113		639,28	0,00
28/10/2020	11/2020 - VALE TRANSPORTE		8612846	36633	3.330,50		3.330,50D
Total conta:					3.330,50	3.760,50	3.330,50D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios						Saldo anterior:	1.739.771,26D
31/10/2020	ACERTO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	70125	8897298	20106		974.661,08	765.110,18D
Total conta:					0,00	974.661,08	765.110,18D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior:	214.966,85D
31/10/2020	ACERTO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	70125	8897301	20107	165.454,74		380.421,59D
Total conta:					165.454,74	0,00	380.421,59D
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática						Saldo anterior:	219.235,24D
31/10/2020	ACERTO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	70125	8897310	20108	57.751,40		276.986,64D
Total conta:					57.751,40	0,00	276.986,64D
Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares						Saldo anterior:	722.475,04D
31/10/2020	INVESTIMENTO EQUI HOSPITALARES - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - OUTUBRO/2020 - NF 1032 E 9622	70125	8897280	20109	40.367,00		762.842,04D
31/10/2020	ACERTO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	70125	8897328	20109	764.246,80		1.527.088,84D
Total conta:					804.613,80	0,00	1.527.088,84D
Conta: 10111 - 1.4.01.02.0006 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros						Saldo anterior:	4.653.322,11D
31/10/2020	ACERTO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	70125	8897336	20110		211.514,97	4.441.807,14D
Total conta:					0,00	211.514,97	4.441.807,14D
Conta: 10113 - 1.4.01.03.0001 Direitos de Uso de Software						Saldo anterior:	289.678,40D
31/10/2020	ACERTO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	70125	8897344	20112		288.860,40	818,00D
Total conta:					0,00	288.860,40	818,00D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços						Saldo anterior:	295.571,73C

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/10/2020	16568 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		8614121	36633	134,83		295.436,90C
01/10/2020	16749 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		8614130	36633	1.812,59		293.624,31C
01/10/2020	16927 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		8614148	36633	2.125,31		291.499,00C
01/10/2020	67- PERFIL LOCAÇÕES SETEMBRO/2020	70201	8865485	20068		19.447,90	310.946,90C
01/10/2020	10635 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2020	70205	8865507	20068		43.514,73	354.461,63C
01/10/2020	199384 - BIONEXO SETEMBRO/2020	70215	8865540	20068		1.200,00	355.661,63C
01/10/2020	9509 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	70220	8865558	20068		526,57	356.188,20C
01/10/2020	9508 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	70220	8865574	20068		268,07	356.456,27C
01/10/2020	176 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70225	8865795	36173		145,22	356.601,49C
01/10/2020	176 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2020	70225	8865809	20068		3.446,18	360.047,67C
01/10/2020	10965 - TELEMEX - SETEMBRO/2020	70133	8865833	20068		809,02	360.856,69C
01/10/2020	1147743424-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	70219	8865868	36160		1.931,63	362.788,32C
01/10/2020	605 - SANTINI SETEMBRO/2020	70120	8866295	20068		39.079,12	401.867,44C
01/10/2020	10190 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - SETEMBRO/2020	70218	8866511	20068		3.000,00	404.867,44C
01/10/2020	23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020	70225	8866520	20068		5.731,42	410.598,86C
01/10/2020	ND 1 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - SETEMBRO/2020	70120	8897050	36170		1.245,71	411.844,57C
02/10/2020	42495 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8613877	36633	509,73		411.334,84C
02/10/2020	20134 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		8613982	36633	1.000,00		410.334,84C
02/10/2020	174 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		8614016	36633	3.718,75		406.616,09C
02/10/2020	10072 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		8614040	36633	3.000,00		403.616,09C
02/10/2020	10148 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		8614059	36633	3.000,00		400.616,09C
02/10/2020	168 - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2020	70123	8865590	20068		84.998,55	485.614,64C
03/10/2020	17062 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2020	70109	8866341	36076		2.566,47	488.181,11C
05/10/2020	1450 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70130	8865981	36198		61,00	488.242,11C
05/10/2020	1450 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2020	70130	8865990	20068		60,00	488.302,11C
05/10/2020	273 - SERGIO GALVAO SETEMBRO/2020	70131	8866368	20068		449,00	488.751,11C
06/10/2020	58574 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		8613958	36633	2.735,83		486.015,28C
06/10/2020	1001 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		8613990	36633	1.264,21		484.751,07C
06/10/2020	10892 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		8614180	36633	809,02		483.942,05C
07/10/2020	36958 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA SETEMBRO/2020	70215	8865892	20068		4.450,00	488.392,05C
08/10/2020	2391 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		8613907	36633	3.458,00		484.934,05C
08/10/2020	1975741 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		8613974	36633	390,60		484.543,45C
08/10/2020	1838 - SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		8614156	36633	1.595,45		482.948,00C
08/10/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70142	8865906	36071		2.837,35	485.785,35C
08/10/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020	70142	8865914	20068		22.984,62	508.769,97C
08/10/2020	1276 - AGIMED SETEMBRO/2020	70122	8865965	20068		3.000,00	511.769,97C
08/10/2020	1275 - AGIMED AGOSTO/2020	70122	8865973	20068		3.000,00	514.769,97C
09/10/2020	2124433207 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - OUTUBRO/2020	70225	8865884	36159		7.354,90	522.124,87C
09/10/2020	820 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - SETEMBRO/2020	70128	8866082	20068		7.653,92	529.778,79C
09/10/2020	181 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - SETEMBRO/2020	70128	8866155	20068		3.156,54	532.935,33C
10/10/2020	2260377 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO/2020	70220	8865876	37060		311,76	533.247,09C

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
14/10/2020	58904 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2020	70133	8866171	20068		2.097,14	535.344,23C
15/10/2020	184 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		8613893	36633	11.117,05		524.227,18C
15/10/2020	880 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		8613915	36633	26.441,33		497.785,85C
15/10/2020	338 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		8613923	36633	13.585,33		484.200,52C
15/10/2020	339 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		8613931	36633	10.498,62		473.701,90C
15/10/2020	31767 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8614008	36633	141.014,33		332.687,57C
15/10/2020	1144 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - SETEMBRO/2020	70132	8866198	20068		1.203,81	333.891,38C
16/10/2020	2124433207 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8614091	36633	7.354,90		326.536,48C
16/10/2020	1147743424-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		8614172	36633	1.931,63		324.604,85C
19/10/2020	10635 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		8614199	36633	43.514,73		281.090,12C
20/10/2020	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	8866210	36064		241,59	281.331,71C
20/10/2020	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	70132	8866228	20068		2.568,38	283.900,09C
22/10/2020	999819271 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		8613940	36633	311,76		283.588,33C
22/10/2020	67 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		8614032	36633	19.447,90		264.140,43C
23/10/2020	176 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		8614024	36633	3.591,40		260.549,03C
26/10/2020	2012431 - CORREIOS	70214	8866392	36163		312,48	260.861,51C
28/10/2020	42657 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8613885	36633	509,73		260.351,78C
28/10/2020	58904 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		8613966	36633	2.097,14		258.254,64C
28/10/2020	10190 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		8614067	36633	3.000,00		255.254,64C
28/10/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8614083	36633	25.821,97		229.432,67C
28/10/2020	605 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		8614105	36633	39.079,08		190.353,59C
28/10/2020	ND 1 - 09/2020 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		8614113	36633	1.245,71		189.107,88C
28/10/2020	1856 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		8614164	36633	1.595,45		187.512,43C
28/10/2020	605 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		8896976	36170	0,04		187.512,39C
30/10/2020	2435 - R F ALVES MENDMED - ME	70131	8866376	36170		576,96	188.089,35C
31/10/2020	186 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2020	70225	8866457	36176		11.117,05	199.206,40C
31/10/2020	2435 - R F ALVES MENDMED - ME	70131	8896488	10004	576,96		198.629,44C
Total conta:					378.289,38	281.347,09	198.629,44C

Conta: 2005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias							Saldo anterior:	73.767,62C
01/10/2020	17201 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD		8813604	10053		760,50	74.528,12C	
01/10/2020	703 - RCS COMERCIO SERVIÇOS REP		8813850	10053		2.000,00	76.528,12C	
01/10/2020	87870 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO D		8813892	10053		2.159,15	78.687,27C	
02/10/2020	395 - MEDICINALLI PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA		8613753	36633	716,00		77.971,27C	
05/10/2020	1032 - AUTOMX SOLUCOES EIRELI		8813434	10053		3.067,00	81.038,27C	
05/10/2020	1350536 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA		8813485	10053		584,00	81.622,27C	
05/10/2020	5607 - DATRIX IND. COM. PRODS. HOSPI		8813515	10053		2.990,00	84.612,27C	
05/10/2020	1564 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA		8813655	10053		1.600,00	86.212,27C	
05/10/2020	83393 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA		8813671	10053		183,60	86.395,87C	
05/10/2020	83396 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA		8813680	10053		6.803,00	93.198,87C	
05/10/2020	87880 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO D		8813906	10053		2.920,00	96.118,87C	
06/10/2020	1651 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8613443	36633	1.392,84		94.726,03C	
06/10/2020	14238 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		8613486	36633	1.724,50		93.001,53C	
06/10/2020	2628 - BELLAMED PRODUTOS HOSP		8613516	36633	797,50		92.204,03C	
06/10/2020	130932 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		8613540	36633	875,28		91.328,75C	
06/10/2020	1248416 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS		8613559	36633	1.480,82		89.847,93C	
06/10/2020	1338202 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8613575	36633	1.517,28		88.330,65C	

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
06/10/2020	1343222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8613583		36633	510,00		87.820,65C
06/10/2020	22692 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	8613630		36633	252,85		87.567,80C
06/10/2020	5341 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	8613656		36633	5.908,00		81.659,80C
06/10/2020	2781 - INNOVAR PROD HOSP	8613680		36633	124,05		81.535,75C
06/10/2020	76788 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMEN	8613699		36633	3.367,86		78.167,89C
06/10/2020	37355 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8613745		36633	599,00		77.568,89C
06/10/2020	63284 - MEDLEVENSOHN COM E REPRESENTAÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES	8613761		36633	1.680,00		75.888,89C
06/10/2020	30940 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA - ME	8613770		36633	1.296,00		74.592,89C
06/10/2020	194 - TH COMMERCE EIRELI	8613800		36633	2.720,00		71.872,89C
06/10/2020	8473 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	8613826		36633	228,00		71.644,89C
06/10/2020	87848 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8613842		36633	19.200,00		52.444,89C
06/10/2020	1352885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	8813493		10053		2.310,00	54.754,89C
06/10/2020	1573 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	8813663		10053		1.819,00	56.573,89C
07/10/2020	2872 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO	8813442		10053		1.632,96	58.206,85C
07/10/2020	336 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8813523		10053		201,50	58.408,35C
07/10/2020	336 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8896372		10004	201,50		58.206,85C
08/10/2020	5607 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8613591		36633	2.990,00		55.216,85C
08/10/2020	6202 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8613605		36633	103,88		55.112,97C
08/10/2020	32396 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8613737		36633	778,50		54.334,47C
08/10/2020	1836 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8813418		10053		945,16	55.279,63C
08/10/2020	26839 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA	8813728		10053		541,36	55.820,99C
09/10/2020	1082 - OXIENG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8613788		36633	2.688,80		53.132,19C
09/10/2020	4 - INCON AUTOMACAO ELETRONIC	8813639		10053		4.360,50	57.492,69C
09/10/2020	1082 - OXIENG COMERCIO E SERVIÇOS	8813779		10053		2.688,80	60.181,49C
09/10/2020	1136 - PAPELARIA PAPEL.COM LTDA ME	8813795		10053		59,00	60.240,49C
09/10/2020	42503 - POLO VISUAL COM. MAT. SERIGR	8813833		10053		125,20	60.365,69C
09/10/2020	1136 - PAPELARIA PAPEL.COM LTDA ME	8896380		10004	59,00		60.306,69C
09/10/2020	42503 - POLO VISUAL COM. MAT. SERIGR	8896399		10004	125,20		60.181,49C
13/10/2020	4 - INCOM AUTOMAÇÃO ELETRONICA EIRELI	8613672		36633	4.360,50		55.820,99C
13/10/2020	338 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8813531		10053		151,00	55.971,99C
13/10/2020	338 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8896402		10004	151,00		55.820,99C
14/10/2020	9901 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA EI	8813582		10053		926,10	56.747,09C
14/10/2020	412529 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	8813809		10053		1.635,98	58.383,07C
15/10/2020	1514 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8613435		36633	874,73		57.508,34C
15/10/2020	215 - TH COMMERCE EIRELI	8613818		36633	1.499,00		56.009,34C
15/10/2020	460465 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE M	8813710		10053		6.692,00	62.701,34C
15/10/2020	412896 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	8813817		10053		135,00	62.836,34C
15/10/2020	412896 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	8896410		10004	135,00		62.701,34C
16/10/2020	8970 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.C	8813450		10053		26.240,00	88.941,34C
20/10/2020	8970 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. COM. PRODUTOS DIAGNOSTICOS	8613524		36633	26.240,00		62.701,34C
20/10/2020	342 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8813540		10053		40,00	62.741,34C
20/10/2020	23878 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	8813590		10053		358,68	63.100,02C
20/10/2020	342 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8896429		10004	40,00		63.060,02C
21/10/2020	346 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8813558		10053		50,00	63.110,02C
21/10/2020	2423 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALA	8813744		10053		2.970,00	66.080,02C
21/10/2020	346 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8896437		10004	50,00		66.030,02C
22/10/2020	1772 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8613460		36633	874,73		65.155,29C
22/10/2020	2715 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8613508		36633	4.944,60		60.210,69C
22/10/2020	22679 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	8613621		36633	318,24		59.892,45C
22/10/2020	1023684 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	8613729		36633	3.134,60		56.757,85C
22/10/2020	45797 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	8613796		36633	514,68		56.243,17C
22/10/2020	347 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8813566		10053		19,50	56.262,67C
22/10/2020	59709 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA E	8813841		10053		58,50	56.321,17C

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
22/10/2020	347 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8896445	10004		19,50		56.301,67C
23/10/2020	135301 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	8813469	10053			3.255,85	59.557,52C
23/10/2020	349 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8813574	10053			10,00	59.567,52C
23/10/2020	349 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8896453	10004		10,00		59.557,52C
26/10/2020	7985 - AMARAL E VILELA LTDA	8813426	10053			15.795,00	75.352,52C
26/10/2020	87969 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO D	8813914	10053			2.838,00	78.190,52C
27/10/2020	136145 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	8813477	10053			216,35	78.406,87C
27/10/2020	44198 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	8813736	10053			7.050,00	85.456,87C
27/10/2020	415095 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	8813825	10053			990,00	86.446,87C
28/10/2020	4174 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8613478	36633		1.322,41		85.124,46C
28/10/2020	1032 - AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI	8613494	36633		3.067,00		82.057,46C
28/10/2020	1350536 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	8613567	36633		584,00		81.473,46C
28/10/2020	9901 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI	8613613	36633		926,10		80.547,36C
28/10/2020	17201 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	8613648	36633		760,50		79.786,86C
28/10/2020	87795 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8613834	36633		3.300,00		76.486,86C
28/10/2020	87870 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8613850	36633		2.159,15		74.327,71C
28/10/2020	87880 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8613869	36633		2.920,00		71.407,71C
28/10/2020	911404 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	8813620	10053			2.568,10	73.975,81C
28/10/2020	3010 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	8813647	10053			1.292,40	75.268,21C
28/10/2020	2504 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO E	8813760	10053			2.910,00	78.178,21C
28/10/2020	156239 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	8813787	10053			716,80	78.895,01C
28/10/2020	51029 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PR	8813868	10053			2.726,50	81.621,51C
28/10/2020	87977 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO D	8813922	10053			2.350,60	83.972,11C
29/10/2020	1728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8613451	36633		898,21		83.073,90C
29/10/2020	135961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8613532	36633		216,35		82.857,55C
29/10/2020	87383 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8613702	36633		5.587,20		77.270,35C
29/10/2020	87386 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8613710	36633		3.360,00		73.910,35C
29/10/2020	1582 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8813400	10053			898,21	74.808,56C
29/10/2020	1948 - G.J.DOS SANTOS JUNIOR	8813612	10053			594,00	75.402,56C
29/10/2020	87383 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	8813698	10053			5.587,20	80.989,76C
29/10/2020	87386 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	8813701	10053			3.360,00	84.349,76C
29/10/2020	87980 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO D	8813876	10053			1.181,10	85.530,86C
29/10/2020	87986 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO D	8813884	10053			1.248,00	86.778,86C
31/10/2020	140 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS S	8813507	10053			150,00	86.928,86C
31/10/2020	2465 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALA	8813752	10053			581,84	87.510,70C
31/10/2020	2465 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALA	8896461	10004		581,84		86.928,86C
31/10/2020	140 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS S	8896470	10004		150,00		86.778,86C
Total conta:					120.336,20	133.347,44	86.778,86C

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

29/10/2020	10/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO	8612668	36633		401.619,64		401.619,64D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800340	36233			2.391,39	399.228,25D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800359	36233			35.551,27	363.676,98D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800367	36233			21.065,86	342.611,12D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800375	36233			3.436,93	339.174,19D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800383	36233			14.761,36	324.412,83D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800391	36233			11.463,57	312.949,26D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800405	36233			11.221,58	301.727,68D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800413	36233			10.874,72	290.852,96D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800421	36233			10.496,70	280.356,26D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800430	36233			9.017,58	271.338,68D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800448	36233			1.832,50	269.506,18D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800456	36233			1.828,96	267.677,22D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800464	36233			1.741,81	265.935,41D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800472	36233			1.722,66	264.212,75D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS								
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800480	36233			1.560,81	262.651,94D	
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800499	36233			1.543,08	261.108,86D	
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800502	36233			1.536,25	259.572,61D	
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800510	36233			173,27	259.399,34D	
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800529	36233			183.368,63	76.030,71D	
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800537	36233			8.963,44	67.067,27D	
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800545	36233			8.740,96	58.326,31D	
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800553	36233			8.116,54	50.209,77D	
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800561	36233			8.095,54	42.114,23D	
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800570	36233			7.442,55	34.671,68D	
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800588	36233			6.447,78	28.223,90D	
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800596	36233			6.439,16	21.784,74D	
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800600	36233			6.186,49	15.598,25D	
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800618	36233			6.055,36	9.542,89D	
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800626	36233			5.224,45	4.318,44D	
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800634	36233			4.318,44	0,00	
				Total conta:	401.619,64	401.619,64	0,00	
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual							Saldo anterior:	53.214,80C
02/10/2020	- TRCT FERNANDO HENRIQUE ALVES GOES	8612803	36633		18.618,73		34.596,07C	
02/10/2020	- TRCT KARLLA RODRIGO SILVA	8612811	36633		34.596,07		0,00	
16/10/2020	- TRCT MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	8612820	36633		6.994,59		6.994,59D	
22/10/2020	- TRCT MIGUEL OLIMPIO ANSTACIO JUNIOR	8612838	36633		50.347,82		57.342,41D	
31/10/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8800642	36233			57.342,41	0,00	
				Total conta:	110.557,21	57.342,41	0,00	
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia							Saldo anterior:	2.889,18C
02/10/2020	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS RAQUEL SILVA	8612617	36633		1.966,95		922,23C	
02/10/2020	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA	8612625	36633		922,23		0,00	
31/10/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	8800650	36233			922,23	922,23C	
				Total conta:	2.889,18	922,23	922,23C	
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher							Saldo anterior:	216.187,84C
16/10/2020	09/2020 - INSS FOLHA	8612714	36633		215.604,70		583,14C	
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800669	36233			857,84	1.440,98C	
31/10/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8800677	36233			854,24	2.295,22C	
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800685	36233			836,68	3.131,90C	
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800693	36233			784,16	3.916,06C	
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800707	36233			770,89	4.686,95C	
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800715	36233			769,62	5.456,57C	
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800723	36233			721,04	6.177,61C	
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800731	36233			713,08	6.890,69C	
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800740	36233			679,57	7.570,26C	
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8800758	36233			641,77	8.212,03C	
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800766	36233			610,64	8.822,67C	
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800774	36233			548,01	9.370,68C	
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8800782	36233			487,14	9.857,82C	
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800790	36233			484,65	10.342,47C	
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800804	36233			468,11	10.810,58C	
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8800812	36233			448,27	11.258,85C	
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800820	36233			415,16	11.674,01C	
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8800839	36233			415,04	12.089,05C	
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8800847	36233			269,42	12.358,47C	
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800855	36233			242,42	12.600,89C	
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8800863	36233			218,21	12.819,10C	
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8800871	36233			204,90	13.024,00C	
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800880	36233			173,00	13.197,00C	
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800898	36233			163,60	13.360,60C	

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8800901	36233		148,18	13.508,78C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8800910	36233		144,76	13.653,54C
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8800928	36233		130,44	13.783,98C
31/10/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8800936	36233		111,52	13.895,50C
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8800944	36233		71,30	13.966,80C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8800952	36233		49,47	14.016,27C
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8800960	36233		37,39	14.053,66C
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8800979	36233		35,07	14.088,73C
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8800987	36233		33,10	14.121,83C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8800995	36233		23,77	14.145,60C
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8801002	36233		20,59	14.166,19C
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8801010	36233		19,67	14.185,86C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801029	36233		88.586,34	102.772,20C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801037	36233		16.026,33	118.798,53C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801045	36233		12.853,02	131.651,55C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8801053	36233		4.382,50	136.034,05C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8801061	36233		1.984,42	138.018,47C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8801070	36233		1.667,18	139.685,65C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8801088	36233		1.656,76	141.342,41C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8801096	36233		1.460,64	142.803,05C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8801100	36233		1.336,73	144.139,78C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8801118	36233		1.310,97	145.450,75C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8801126	36233		1.076,87	146.527,62C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8801134	36233		15.630,12	162.157,74C
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8801142	36233	2.829,50		159.328,24C
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8801150	36233	2.364,51		156.963,73C
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8801169	36233	95,04		156.868,69C
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8801177	36233	11.589,50		145.279,19C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801185	36233		6.595,26	151.874,45C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801193	36233		5.659,75	157.534,20C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801207	36233		5.073,29	162.607,49C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801215	36233		4.803,42	167.410,91C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801223	36233		4.553,53	171.964,44C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801231	36233		4.075,74	176.040,18C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801240	36233		3.939,28	179.979,46C
31/10/2020	ENC 067 - INSS 13º		8801258	36233		3.906,56	183.886,02C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801266	36233		3.845,83	187.731,85C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801274	36233		3.779,87	191.511,72C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801282	36233		3.357,86	194.869,58C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801290	36233		2.995,91	197.865,49C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801304	36233		2.749,88	200.615,37C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801312	36233		2.545,33	203.160,70C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801320	36233		2.544,61	205.705,31C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801339	36233		2.459,26	208.164,57C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801347	36233		2.120,25	210.284,82C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801355	36233		1.987,42	212.272,24C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801363	36233		1.816,99	214.089,23C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801371	36233		1.344,50	215.433,73C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801380	36233		904,65	216.338,38C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801398	36233		865,87	217.204,25C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801401	36233		854,15	218.058,40C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801410	36233		804,53	218.862,93C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801428	36233		708,88	219.571,81C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801436	36233		674,11	220.245,92C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801444	36233		616,15	220.862,07C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8801452	36233		603,27	221.465,34C
31/10/2020	ENC 067 - INSS 13º		8801460	36233		478,27	221.943,61C
31/10/2020	ENC 064 - INSS	70220	8812411	36023	1.413,33		220.530,28C

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Total conta:					233.896,58	238.239,02	220.530,28C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher						Saldo anterior:	42.303,76C
07/10/2020	09/2020 - FGTS FOLHA		8612641	36633	42.241,86		61,90C
07/10/2020	09/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		8612650	36633	61,90		0,00
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801479	36233		469,84	469,84C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801487	36233		501,24	971,08C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801495	36233		581,38	1.552,46C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801509	36233		429,55	1.982,01C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801517	36233		317,85	2.299,86C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801525	36233		213,87	2.513,73C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801533	36233		204,70	2.718,43C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801541	36233		201,93	2.920,36C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801550	36233		190,20	3.110,56C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801568	36233		167,58	3.278,14C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801576	36233		159,36	3.437,50C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801584	36233		145,66	3.583,16C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801592	36233		142,62	3.725,78C
31/10/2020	ENC.022 - FGTS 13º		8801606	36233		113,07	3.838,85C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801614	36233		601,73	4.440,58C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801622	36233		601,56	5.042,14C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801630	36233		650,10	5.692,24C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801649	36233		708,26	6.400,50C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801657	36233		793,83	7.194,33C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801665	36233		769,78	7.964,11C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801673	36233		839,73	8.803,84C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801681	36233		931,27	9.735,11C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801690	36233		909,18	10.644,29C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801703	36233		1.199,36	11.843,65C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801711	36233		1.135,57	12.979,22C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801720	36233		1.076,48	14.055,70C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801738	36233		1.338,01	15.393,71C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801746	36233		1.559,16	16.952,87C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801754	36233		3.038,53	19.991,40C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801762	36233		3.788,73	23.780,13C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8801770	36233		20.049,05	43.829,18C
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8801789	36233		30,95	43.860,13C
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8801797	36233		30,95	43.891,08C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	70215	8812446	36119	0,06		43.891,02C
Total conta:					42.303,82	43.891,08	43.891,02C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher						Saldo anterior:	32.909,36C
01/10/2020	10965 - TELEMAR - SETEMBRO/2020	70133	8865841	20068		104,50	33.013,86C
01/10/2020	605 - SANTINI SETEMBRO/2020	70120	8866309	20068		2.268,49	35.282,35C
01/10/2020	589 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO/2020	70120	8897026	36170		0,01	35.282,36C
08/10/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020	70142	8865922	20068		1.673,79	36.956,15C
16/10/2020	338-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8612978	36633	1.782,87		35.173,28C
16/10/2020	855 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8612986	36633	3.479,28		31.694,00C
16/10/2020	880 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8612994	36633	3.473,05		28.220,95C
16/10/2020	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8613001	36633	19.797,80		8.423,15C
16/10/2020	71 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8613010	36633	1.087,41		7.335,74C
16/10/2020	589 - SANTININI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		8613028	36633	2.383,18		4.952,56C
16/10/2020	10892 - TELEMAR TELEFONIA LTDA		8613036	36633	104,50		4.848,06C
Total conta:					32.108,09	4.046,79	4.848,06C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher						Saldo anterior:	486,06C
16/10/2020	09/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS		8612781	36633	68,00		418,06C

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	8801800		36233		25,38	443,44C
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8801819		36233		51,00	494,44C
Total conta:					68,00	76,38	494,44C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:	353.480,85C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8801827		36233		376.815,63C	
31/10/2020	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	8801835		36233	1.413,34	375.402,29C	
31/10/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8801843		36233	1.207,91	374.194,38C	
31/10/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8801851		36233	9.501,43	364.692,95C	
31/10/2020	EVT 0831 MEDIA PLANTÃO EXTRA 13º SAL. RESC.	8801860		36233	210,56	364.482,39C	
31/10/2020	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	8801878		36233	417,96	364.064,43C	
31/10/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8801886		36233	116,55	363.947,88C	
31/10/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8801894		36233	17,48	363.930,40C	
31/10/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8801908		36233	72,31	363.858,09C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8801916		36233		368.038,14C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8801924		36233		369.661,28C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8801932		36233		370.910,61C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8801940		36233		372.138,96C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8801959		36233		375.061,32C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8801967		36233		376.182,66C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8801975		36233		377.186,35C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8801983		36233		378.366,91C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8801991		36233		379.561,50C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802009		36233		380.492,32C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802025		36233		381.447,37C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802033		36233		382.274,26C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802041		36233		382.951,41C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802050		36233		383.707,39C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802068		36233		384.335,62C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802076		36233		384.941,22C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802084		36233		385.089,77C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802092		36233		385.241,87C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802106		36233		385.407,88C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802114		36233		385.567,45C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802122		36233		385.765,57C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802130		36233		385.940,14C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802149		36233		386.150,49C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802157		36233		386.481,59C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802165		36233		386.720,69C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802173		36233		387.148,00C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802181		36233		387.573,66C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802190		36233		388.111,85C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802203		36233		388.615,57C	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802211		36233	1,01	388.614,56C	
Total conta:					12.958,55	48.092,26	388.614,56C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:	119.547,20C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802220		36233	0,34	119.546,86C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802238		36233		120.096,13C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802246		36233		120.518,90C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802254		36233		120.934,57C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802262		36233		121.338,83C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802270		36233		121.594,65C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802289		36233		121.909,64C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802297		36233		122.189,46C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802300		36233		122.512,64C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802319		36233		122.912,15C

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8802327	36233		379,45	123.291,60C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8802335	36233		339,64	123.631,24C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8802343	36233		204,93	123.836,17C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8802351	36233		212,60	124.048,77C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8802360	36233		229,15	124.277,92C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8802378	36233		182,13	124.460,05C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8802386	36233		170,46	124.630,51C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8802394	36233		112,04	124.742,55C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8802408	36233		144,60	124.887,15C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8802416	36233		144,04	125.031,19C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8802424	36233		988,92	126.020,11C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8802432	36233		1.414,53	127.434,64C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8802440	36233		7.896,54	135.331,18C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8802459	36233		50,27	135.381,45C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8802467	36233		80,91	135.462,36C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8802475	36233		71,18	135.533,54C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8802483	36233		67,04	135.600,58C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8802491	36233		59,07	135.659,65C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8802505	36233		56,18	135.715,83C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8802513	36233		54,00	135.769,83C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8802521	36233		51,47	135.821,30C
31/10/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8802530	36233	3.835,31		131.985,99C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	8812420	36118	556,53		131.429,46C
Total conta:					4.392,18	16.274,44	131.429,46C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário							Saldo anterior: 28.278,44C
31/10/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8802548	36233	906,69		27.371,75C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802556	36233		54,17	27.425,92C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802564	36233		60,47	27.486,39C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802572	36233		66,15	27.552,54C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802580	36233		64,15	27.616,69C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802599	36233		69,98	27.686,67C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802602	36233		76,40	27.763,07C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802610	36233		89,71	27.852,78C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802629	36233		95,57	27.948,35C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802637	36233		94,44	28.042,79C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802645	36233		50,26	28.093,05C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802653	36233		48,45	28.141,50C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802661	36233		43,06	28.184,56C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802670	36233		40,30	28.224,86C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802688	36233		34,18	28.259,04C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802696	36233		34,05	28.293,09C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802700	36233		26,49	28.319,58C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802718	36233		19,13	28.338,71C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802726	36233		16,83	28.355,54C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802734	36233		15,85	28.371,39C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802742	36233		13,97	28.385,36C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802750	36233		13,28	28.398,64C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802769	36233		12,77	28.411,41C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802777	36233		12,17	28.423,58C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802785	36233		11,88	28.435,46C
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8802793	36233		2,58	28.438,04C
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8802807	36233		2,58	28.440,62C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802815	36233		1.866,73	30.307,35C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802823	36233		129,85	30.437,20C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802831	36233		99,95	30.537,15C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802840	36233		98,27	30.635,42C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802858	36233		334,42	30.969,84C

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802866	36233		233,77	31.203,61C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8802874	36233	0,08		31.203,53C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	8812454	36121	114,36		31.089,17C
Total conta:					1.021,13	3.831,86	31.089,17C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário**Saldo anterior:****3.534,87C**

31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8802882	36233	0,01		3.534,86C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8802890	36233		233,30	3.768,16C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8802904	36233		2,39	3.770,55C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8802912	36233		2,10	3.772,65C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8802920	36233		1,98	3.774,63C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8802939	36233		1,75	3.776,38C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8802947	36233		1,66	3.778,04C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8802955	36233		1,60	3.779,64C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8802963	36233		1,52	3.781,16C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8802971	36233		3,31	3.784,47C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8802980	36233		4,27	3.788,74C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8802998	36233		4,26	3.793,00C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8803005	36233		6,28	3.799,28C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8803013	36233		6,06	3.805,34C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8803021	36233		5,38	3.810,72C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8803030	36233		5,04	3.815,76C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8803048	36233		11,95	3.827,71C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8803056	36233		12,29	3.840,00C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8803064	36233		12,49	3.852,49C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8803072	36233		11,81	3.864,30C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8803080	36233		11,22	3.875,52C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8803099	36233		10,04	3.885,56C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8803102	36233		9,56	3.895,12C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8803110	36233		9,31	3.904,43C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8803129	36233		8,27	3.912,70C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8803137	36233		7,57	3.920,27C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8803145	36233		6,77	3.927,04C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8803153	36233		16,23	3.943,27C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8803161	36233		29,21	3.972,48C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8803170	36233		41,81	4.014,29C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8803188	36233		1,49	4.015,78C
31/10/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8803196	36233	113,34		3.902,44C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	8812489	36124	16,29		3.886,15C
Total conta:					129,64	480,92	3.886,15C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias**Saldo anterior:****697.967,35C**

31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8803200	36233	12,74		697.954,61C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8803218	36233	1,35		697.953,26C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8803226	36233		3.895,93	701.849,19C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8803234	36233		32.007,92	733.857,11C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8803242	36233		5.552,64	739.409,75C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8803250	36233		936,87	740.346,62C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8803269	36233		845,38	741.192,00C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8803277	36233		807,00	741.999,00C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8803285	36233		698,20	742.697,20C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8803293	36233		684,97	743.382,17C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8803307	36233		2.159,19	745.541,36C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8803315	36233		1.739,36	747.280,72C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8803323	36233		1.665,77	748.946,49C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8803331	36233		1.631,55	750.578,04C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8803340	36233		1.569,75	752.147,79C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8803358	36233		1.516,29	753.664,08C

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803366	36233			1.351,32	755.015,40C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803374	36233			1.282,19	756.297,59C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803382	36233			1.244,10	757.541,69C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803390	36233			1.101,69	758.643,38C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803404	36233			1.023,52	759.666,90C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803412	36233			258,36	759.925,26C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803420	36233			285,73	760.210,99C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803439	36233			318,80	760.529,79C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803447	36233			441,46	760.971,25C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803455	36233			431,20	761.402,45C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803463	36233			540,27	761.942,72C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803471	36233			198,29	762.141,01C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803480	36233			204,12	762.345,13C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803498	36233			232,71	762.577,84C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803501	36233			220,65	762.798,49C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803510	36233			211,29	763.009,78C
31/10/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	8803528	36233		19,43		762.990,35C
31/10/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	8803536	36233		58,27		762.932,08C
31/10/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8803544	36233		163,21		762.768,87C
31/10/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	8803552	36233		159,08		762.609,79C
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8803560	36233		68,65		762.541,14C
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8803579	36233		65,57		762.475,57C
31/10/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	8803587	36233		3,04		762.472,53C
31/10/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	8803595	36233		116,54		762.355,99C
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8803609	36233		124,64		762.231,35C
31/10/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	8803617	36233		132,55		762.098,80C
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8803625	36233		110,34		761.988,46C
31/10/2020	EVT 0827 MEDIA PLANTÃO EXTRA FER. PROP.	8803633	36233		105,29		761.883,17C
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8803641	36233		116,93		761.766,24C
31/10/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8803650	36233		81,61		761.684,63C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8803668	36233		590,17		761.094,46C
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8803676	36233		545,44		760.549,02C
31/10/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8803684	36233		471,11		760.077,91C
31/10/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	8803692	36233		394,51		759.683,40C
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8803706	36233		373,93		759.309,47C
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8803714	36233		350,80		758.958,67C
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8803722	36233		331,02		758.627,65C
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8803730	36233		323,72		758.303,93C
31/10/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	8803749	36233		287,77		758.016,16C
31/10/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	8803757	36233		213,27		757.802,89C
31/10/2020	EVT 0825 MEDIA FERIAS PLANTÃO EXTRA RESCISÃO	8803765	36233		210,57		757.592,32C
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8803773	36233		205,96		757.386,36C
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8803781	36233		196,72		757.189,64C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8803790	36233		17.482,18		739.707,46C
31/10/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8803803	36233		11.589,50		728.117,96C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8803811	36233		8.740,47		719.377,49C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8803820	36233		1.121,80		718.255,69C
31/10/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	8803838	36233		789,01		717.466,68C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8803846	36233		724,57		716.742,11C
31/10/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	8803854	36233		713,76		716.028,35C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8803862	36233		617,89		715.410,46C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8803870	36233		1.052,40		714.358,06C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8803889	36233		993,06		713.365,00C

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8803897	36233	971,16		712.393,84C
31/10/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8803900	36233	1.410,30		710.983,54C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8803919	36233	1.770,50		709.213,04C
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8803927	36233	1.636,34		707.576,70C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8803935	36233	3.157,18		704.419,52C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8803943	36233	2.979,18		701.440,34C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8803951	36233	2.913,49		698.526,85C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8803960	36233	2.173,72		696.353,13C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8803978	36233	1.853,65		694.499,48C
31/10/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8803986	36233	1.831,83		692.667,65C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8803994	36233	5.827,40		686.840,25C
31/10/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8804001	36233	4.855,82		681.984,43C
31/10/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8804010	36233	4.296,08		677.688,35C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8804028	36233	3.365,40		674.322,95C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	8812500	36012	10.829,54		663.493,41C
Total conta:					99.530,46	65.056,52	663.493,41C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias					Saldo anterior:		236.052,56C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8804036	36233	1.493,56		234.559,00C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804044	36233		1.318,39	235.877,39C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8804052	36233	1.687,18		234.190,21C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8804060	36233	1.582,80		232.607,41C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8804079	36233	1.618,48		230.988,93C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804087	36233		1.879,01	232.867,94C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804095	36233		730,67	233.598,61C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8804109	36233	974,15		232.624,46C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8804117	36233	887,61		231.736,85C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804125	36233		588,60	232.325,45C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804133	36233		563,70	232.889,15C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804141	36233		552,12	233.441,27C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804150	36233		531,21	233.972,48C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804168	36233		513,12	234.485,60C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804176	36233		457,28	234.942,88C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8804184	36233	4.381,89		230.560,99C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8804192	36233	17.055,68		213.505,31C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804206	36233		10.831,44	224.336,75C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804214	36233	4,31		224.332,44C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8804222	36233	53,83		224.278,61C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804230	36233		107,88	224.386,49C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8804249	36233	97,38		224.289,11C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804257	36233		96,69	224.385,80C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804265	36233		87,43	224.473,23C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804273	36233		78,75	224.551,98C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804281	36233		74,67	224.626,65C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8804290	36233	72,17		224.554,48C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804303	36233		71,50	224.625,98C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804311	36233		69,07	224.695,05C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804320	36233		67,10	224.762,15C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804338	36233		433,89	225.196,04C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804346	36233		421,00	225.617,04C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804354	36233		372,81	225.989,85C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804362	36233		346,36	226.336,21C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804370	36233		317,03	226.653,24C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804389	36233		286,08	226.939,32C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804397	36233		273,09	227.212,41C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804400	36233		236,27	227.448,68C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804419	36233		231,80	227.680,48C

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804427	36233		182,83	227.863,31C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804435	36233		149,39	228.012,70C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804443	36233		145,92	228.158,62C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8804451	36233	0,46		228.158,16C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	8812438	36117	3.764,69		224.393,47C
Total conta:					33.674,19	22.015,10	224.393,47C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias						Saldo anterior:	55.837,40C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804460	36233	0,11		55.837,29C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804478	36233		139,15	55.976,44C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804486	36233		133,26	56.109,70C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804494	36233		130,53	56.240,23C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804508	36233		125,57	56.365,80C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804516	36233		121,30	56.487,10C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804524	36233		172,74	56.659,84C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8804532	36233	230,29		56.429,55C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8804540	36233	209,84		56.219,71C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8804559	36233	353,09		55.866,62C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804567	36233		311,69	56.178,31C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8804575	36233	382,62		55.795,69C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8804583	36233	374,18		55.421,51C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8804591	36233	398,86		55.022,65C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804605	36233		64,56	55.087,21C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804613	36233		67,63	55.154,84C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804621	36233		55,86	55.210,70C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804630	36233		54,80	55.265,50C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804648	36233		74,95	55.340,45C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804656	36233		85,77	55.426,22C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804664	36233		81,89	55.508,11C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804672	36233		88,13	55.596,24C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804680	36233		94,35	55.690,59C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804699	36233		102,57	55.793,16C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804702	36233		43,22	55.836,38C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804710	36233		35,32	55.871,70C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804729	36233		34,50	55.906,20C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804737	36233		25,50	55.931,70C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8804745	36233	23,02		55.908,68C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804753	36233		22,86	55.931,54C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804761	36233		20,67	55.952,21C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804770	36233		18,62	55.970,83C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804788	36233		17,65	55.988,48C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8804796	36233	17,06		55.971,42C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804800	36233		16,90	55.988,32C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804818	36233		16,33	56.004,65C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804826	36233		15,86	56.020,51C
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8804834	36233		3,44	56.023,95C
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8804842	36233		3,44	56.027,39C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804850	36233	1,02		56.026,37C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8804869	36233	12,73		56.013,64C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8804877	36233	4.032,07		51.981,57C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804885	36233		2.560,62	54.542,19C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8804893	36233		444,21	54.986,40C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8804907	36233	1.035,91		53.950,49C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	8812462	36120	870,99		53.079,50C
Total conta:					7.941,79	5.183,89	53.079,50C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias						Saldo anterior:	6.979,67C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8804915	36233		12,44	6.992,11C

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8804923	36233		12,83	7.004,94C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8804931	36233		15,69	7.020,63C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8804940	36233		15,17	7.035,80C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8804958	36233		13,52	7.049,32C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8804966	36233		11,02	7.060,34C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8804974	36233		10,24	7.070,58C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8804982	36233		9,37	7.079,95C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8804990	36233		8,46	7.088,41C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805008	36233		8,07	7.096,48C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805016	36233		6,98	7.103,46C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805024	36233		6,85	7.110,31C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805032	36233		5,40	7.115,71C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805040	36233		1,98	7.117,69C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8805059	36233	1,59		7.116,10C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805067	36233		2,33	7.118,43C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805075	36233		2,21	7.120,64C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8805083	36233	2,13		7.118,51C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805091	36233		2,11	7.120,62C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805105	36233		2,04	7.122,66C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805113	36233		4,31	7.126,97C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805121	36233		4,41	7.131,38C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805130	36233		3,19	7.134,57C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8805148	36233	2,88		7.131,69C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805156	36233		2,86	7.134,55C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805164	36233		2,58	7.137,13C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805172	36233		16,31	7.153,44C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805180	36233		16,66	7.170,10C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805199	36233		17,40	7.187,50C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8805202	36233	26,23		7.161,27C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805210	36233		21,59	7.182,86C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8805229	36233	28,79		7.154,07C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805237	36233		38,96	7.193,03C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8805245	36233	46,77		7.146,26C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8805253	36233	44,14		7.102,12C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8805261	36233	49,86		7.052,26C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8805270	36233	47,82		7.004,44C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8805288	36233	129,49		6.874,95C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805296	36233		55,53	6.930,48C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8805300	36233	504,00		6.426,48C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805318	36233		320,13	6.746,61C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805326	36233	0,01		6.746,60C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8805334	36233	0,13		6.746,47C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	8812497	36123	111,54		6.634,93C
Total conta:					995,38	650,64	6.634,93C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários

					Saldo anterior:	92.992,73C	
16/10/2020	09/2020 - IRRF 13º RESCISÃO		8612730	36633	1.023,85	91.968,88C	
16/10/2020	09/2020 - IRRF FÉRIAS		8612749	36633	1.043,86	90.925,02C	
16/10/2020	10/2020 - IRRF FÉRIAS		8612757	36633	54,36	90.870,66C	
16/10/2020	09/2020 - IRRF FOLHA		8612765	36633	42.848,33	48.022,33C	
16/10/2020	09/2020 - IRRF RESCISÃO		8612773	36633	2.277,45	45.744,88C	
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8805342	36233		45,25	45.790,13C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805350	36233		39,51	45.829,64C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8805369	36233		37,07	45.866,71C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805377	36233		26.712,49	72.579,20C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805385	36233		122,01	72.701,21C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805393	36233		99,54	72.800,75C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805407	36233		163,73	72.964,48C

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8805415	36233		54,36	73.018,84C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805423	36233		4.326,43	77.345,27C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8805431	36233		4.012,57	81.357,84C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805440	36233		3.106,20	84.464,04C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805458	36233		3.057,34	87.521,38C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8805466	36233		2.443,33	89.964,71C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805474	36233		2.134,77	92.099,48C
31/10/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8805482	36233		1.629,94	93.729,42C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805490	36233		1.528,50	95.257,92C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805504	36233		1.465,32	96.723,24C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805512	36233		861,92	97.585,16C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805520	36233		694,32	98.279,48C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805539	36233		694,11	98.973,59C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805547	36233		653,80	99.627,39C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805555	36233		534,89	100.162,28C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805563	36233		530,86	100.693,14C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805571	36233		468,19	101.161,33C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805580	36233		439,28	101.600,61C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805598	36233		419,51	102.020,12C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805601	36233		413,74	102.433,86C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8805610	36233		367,64	102.801,50C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805628	36233		364,19	103.165,69C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805636	36233		328,80	103.494,49C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8805644	36233		307,51	103.802,00C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8805652	36233		303,01	104.105,01C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8805660	36233		256,09	104.361,10C
			Total conta:		47.247,85	58.616,22	104.361,10C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:		4.710,62C
01/10/2020	10635 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2020	70205	8865515	20068		734,63	5.445,25C
01/10/2020	176 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2020	70225	8865817	20068		57,40	5.502,65C
01/10/2020	605 - SANTINI SETEMBRO/2020	70120	8866317	20068		462,75	5.965,40C
01/10/2020	23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020	70225	8866538	20068		91,61	6.057,01C
08/10/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020	70142	8865930	20068		456,49	6.513,50C
16/10/2020	338-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8613044	36633	172,00		6.341,50C
16/10/2020	339-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8613052	36633	117,50		6.224,00C
16/10/2020	855 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8613060	36633	334,80		5.889,20C
16/10/2020	880 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8613079	36633	334,80		5.554,40C
16/10/2020	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8613087	36633	27,69		5.526,71C
16/10/2020	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8613095	36633	1.799,80		3.726,91C
16/10/2020	174 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8613109	36633	59,44		3.667,47C
16/10/2020	71 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8613117	36633	296,57		3.370,90C
16/10/2020	589 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		8613125	36633	480,85		2.890,05C
16/10/2020	1856 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8613133	36633	25,50		2.864,55C
16/10/2020	10531 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		8613141	36633	734,63		2.129,92C
20/10/2020	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	70132	8866236	20068		31,45	2.161,37C
			Total conta:		4.383,58	1.834,33	2.161,37C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		6.187,44C
16/10/2020	09/2020 - PIS FOLHA		8612790	36633	6.187,44		0,00
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805679	36233		2.958,70	2.958,70C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805687	36233		506,56	3.465,26C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805695	36233		392,77	3.858,03C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805709	36233		194,90	4.052,93C

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805717	36233		146,93	4.199,86C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805725	36233		171,67	4.371,53C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805733	36233		149,92	4.521,45C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805741	36233		120,44	4.641,89C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805750	36233		134,55	4.776,44C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805768	36233		58,73	4.835,17C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805776	36233		67,34	4.902,51C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805784	36233		75,18	4.977,69C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805792	36233		75,22	5.052,91C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805806	36233		75,19	5.128,10C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805814	36233		72,68	5.200,78C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805822	36233		99,23	5.300,01C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805830	36233		111,70	5.411,71C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805849	36233		113,65	5.525,36C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805857	36233		119,15	5.644,51C
31/10/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8805865	36233		115,44	5.759,95C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805873	36233		81,26	5.841,21C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805881	36233		53,69	5.894,90C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805890	36233		39,74	5.934,64C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805903	36233		28,21	5.962,85C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805911	36233		26,73	5.989,58C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805920	36233		25,24	6.014,82C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805938	36233		23,77	6.038,59C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805946	36233		20,95	6.059,54C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805954	36233		18,21	6.077,75C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805962	36233		19,92	6.097,67C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8805970	36233		17,83	6.115,50C
31/10/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8805989	36233		14,13	6.129,63C
31/10/2020	ENC 009 - PIS	70220	8812470	36029	129,58		6.000,05C
Total conta:					6.317,02	6.129,63	6.000,05C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher						Saldo anterior:	69.067,40C
01/10/2020	67 - PERFIL LOCAÇÕES SETEMBRO/2020	70201	8865493	20068		472,10	69.539,50C
01/10/2020	10635 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2020	70205	8865523	20068		2.448,78	71.988,28C
01/10/2020	9509 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	70220	8865566	20068		23,43	72.011,71C
01/10/2020	10965 - TELEMAR - SETEMBRO/2020	70133	8865850	20068		36,48	72.048,19C
01/10/2020	605 - SANTINI SETEMBRO/2020	70120	8866325	20068		2.313,80	74.361,99C
01/10/2020	9508 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	70220	8897069	20068		11,93	74.373,92C
03/10/2020	17062 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2020	70109	8866350	36076		135,08	74.509,00C
08/10/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020	70142	8865949	20068		1.065,14	75.574,14C
09/10/2020	9225 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8613150	10011	23,43		75.550,71C
09/10/2020	9226 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8613168	10011	11,93		75.538,78C
09/10/2020	9356 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8613176	10011	23,43		75.515,35C
09/10/2020	9357 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8613184	10011	11,93		75.503,42C
09/10/2020	182 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		8613192	10011	382,95		75.120,47C
09/10/2020	14492 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		8613206	10011	1,72		75.118,75C
09/10/2020	14697 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		8613214	10011	15,83		75.102,92C
09/10/2020	15108 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		8613222	10011	24,53		75.078,39C
09/10/2020	855 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		8613230	10011	1.674,00		73.404,39C
09/10/2020	298 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8613249	10011	860,00		72.544,39C
09/10/2020	299 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8613257	10011	587,50		71.956,89C
09/10/2020	919 - ECOSENSE CONSTRUCOES		8613265	10011	43,94		71.912,95C
09/10/2020	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8613273	10011	115,50		71.797,45C
09/10/2020	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8613281	10011	138,44		71.659,01C
09/10/2020	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8613290	10011	8.999,00		62.660,01C
09/10/2020	66 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		8613303	10011	472,10		62.187,91C
09/10/2020	70 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		8613311	10011	562,49		61.625,42C

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
09/10/2020	71 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		8613320	10011	691,99		60.933,43C
09/10/2020	589 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S		8613338	10011	2.404,25		58.529,18C
09/10/2020	2498 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		8613346	10011	1,20		58.527,98C
09/10/2020	2540 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		8613354	10011	12,00		58.515,98C
09/10/2020	2587 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		8613362	10011	12,00		58.503,98C
09/10/2020	10784 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		8613370	10011	3,65		58.500,33C
09/10/2020	10838 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		8613389	10011	36,48		58.463,85C
09/10/2020	10531 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		8613397	10011	2.448,78		56.015,07C
09/10/2020	5552 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		8613400	10011	192,50		55.822,57C
09/10/2020	5608 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		8613419	10011	192,50		55.630,07C
09/10/2020	2344 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		8613427	10011	182,00		55.448,07C
15/10/2020	1144 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - SETEMBRO/2020	70132	8866201	20068		42,63	55.490,70C
20/10/2020	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	70132	8866252	20068		157,25	55.647,95C
30/10/2020	2435 - R F ALVES MENDMED - ME	70131	8866384	36170		23,04	55.670,99C
31/10/2020	186 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2020	70225	8866473	36176		382,95	56.053,94C
Total conta:					20.126,07	7.112,61	56.053,94C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:	30.235,03C	
01/10/2020	10635 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2020	70205	8865531	20068	2.277,36	32.512,39C	
01/10/2020	176 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2020	70225	8865825	20068	177,94	32.690,33C	
01/10/2020	605 - SANTINI SETEMBRO/2020	70120	8866333	20068	2.151,80	34.842,13C	
01/10/2020	23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020	70225	8866546	20068	283,97	35.126,10C	
01/10/2020	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	70132	8897042	36064	0,01	35.126,09C	
08/10/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020	70142	8865957	20068	1.415,12	36.541,21C	
16/10/2020	298-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8612854	36633	799,80	35.741,41C	
16/10/2020	299-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8612862	36633	546,38	35.195,03C	
16/10/2020	855 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8612870	36633	1.556,82	33.638,21C	
16/10/2020	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8612889	36633	107,42	33.530,79C	
16/10/2020	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8612897	36633	128,75	33.402,04C	
16/10/2020	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8612900	36633	8.369,07	25.032,97C	
16/10/2020	171 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8612919	36633	177,94	24.855,03C	
16/10/2020	70 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8612927	36633	747,30	24.107,73C	
16/10/2020	71 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8612935	36633	919,35	23.188,38C	
16/10/2020	589 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		8612943	36633	2.235,95	20.952,43C	
16/10/2020	1822 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8612951	36633	79,05	20.873,38C	
16/10/2020	10531 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		8612960	36633	2.277,36	18.596,02C	
20/10/2020	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	70132	8866244	20068		146,24	18.742,26C
Total conta:					17.945,20	6.452,43	18.742,26C

Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar					Saldo anterior:	24.967,76C
05/10/2020	09/2020 - RATEIO MATRIZ		8614075	36633	24.967,76	0,00
31/10/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2020	70217	8866970	36404		28.034,06
Total conta:					24.967,76	28.034,06

Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:	309.906,18C
01/10/2020	67- PERFIL LOCAÇÕES SETEMBRO/2020	70201	8865485	20004	19.447,90	290.458,28C
01/10/2020	67 - PERFIL LOCAÇÕES SETEMBRO/2020	70201	8865493	20051	472,10	289.986,18C
01/10/2020	10635 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2020	70205	8865507	20004	43.514,73	246.471,45C
01/10/2020	10635 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2020	70205	8865515	20043	734,63	245.736,82C

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/10/2020	10635 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2020	70205	8865523	20051	2.448,78		243.288,04C
01/10/2020	10635 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2020	70205	8865531	20056	2.277,36		241.010,68C
01/10/2020	199384 - BIONEXO SETEMBRO/2020	70215	8865540	20004	1.200,00		239.810,68C
01/10/2020	9509 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	70220	8865558	20004	526,57		239.284,11C
01/10/2020	9509 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	70220	8865566	20051	23,43		239.260,68C
01/10/2020	9508 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	70220	8865574	20004	268,07		238.992,61C
01/10/2020	176 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2020	70225	8865809	20004	3.446,18		235.546,43C
01/10/2020	176 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2020	70225	8865817	20043	57,40		235.489,03C
01/10/2020	176 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2020	70225	8865825	20056	177,94		235.311,09C
01/10/2020	10965 - TELEMEX - SETEMBRO/2020	70133	8865833	20004	809,02		234.502,07C
01/10/2020	10965 - TELEMEX - SETEMBRO/2020	70133	8865841	20022	104,50		234.397,57C
01/10/2020	10965 - TELEMEX - SETEMBRO/2020	70133	8865850	20051	36,48		234.361,09C
01/10/2020	PROVISÃO - SANTINI SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70120	8866287	36170	1.809,04		232.552,05C
01/10/2020	605 - SANTINI SETEMBRO/2020	70120	8866295	20004	39.079,12		193.472,93C
01/10/2020	605 - SANTINI SETEMBRO/2020	70120	8866309	20022	2.268,49		191.204,44C
01/10/2020	605 - SANTINI SETEMBRO/2020	70120	8866317	20043	462,75		190.741,69C
01/10/2020	605 - SANTINI SETEMBRO/2020	70120	8866325	20051	2.313,80		188.427,89C
01/10/2020	605 - SANTINI SETEMBRO/2020	70120	8866333	20056	2.151,80		186.276,09C
01/10/2020	10190 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - SETEMBRO/2020	70218	8866511	20004	3.000,00		183.276,09C
01/10/2020	23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020	70225	8866520	20004	5.731,42		177.544,67C
01/10/2020	23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020	70225	8866538	20043	91,61		177.453,06C
01/10/2020	23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020	70225	8866546	20056	283,97		177.169,09C
01/10/2020	9508 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	70220	8897069	20051	11,93		177.157,16C
02/10/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70123	8865582	36165	11.076,18		166.080,98C
02/10/2020	168 - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2020	70123	8865590	20004	84.998,55		81.082,43C
05/10/2020	1450 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2020	70130	8865990	20004	60,00		81.022,43C
05/10/2020	273 - SERGIO GALVAO SETEMBRO/2020	70131	8866368	20004	449,00		80.573,43C
07/10/2020	36958 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA SETEMBRO/2020	70215	8865892	20004	4.450,00		76.123,43C
08/10/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020	70142	8865914	20004	22.984,62		53.138,81C
08/10/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020	70142	8865922	20022	1.673,79		51.465,02C
08/10/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020	70142	8865930	20043	456,49		51.008,53C
08/10/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020	70142	8865949	20051	1.065,14		49.943,39C
08/10/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020	70142	8865957	20056	1.415,12		48.528,27C
08/10/2020	1276 - AGIMED SETEMBRO/2020	70122	8865965	20004	3.000,00		45.528,27C
08/10/2020	1275 - AGIMED AGOSTO/2020	70122	8865973	20004	3.000,00		42.528,27C
09/10/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70128	8866058	36168	1.611,82		40.916,45C
09/10/2020	820 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - SETEMBRO/2020	70128	8866082	20004	7.653,92		33.262,53C
09/10/2020	181 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - SETEMBRO/2020	70128	8866155	20004	3.156,54		30.105,99C
14/10/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70133	8866163	36179	662,29		29.443,70C
14/10/2020	58904 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2020	70133	8866171	20004	2.097,14		27.346,56C
15/10/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	8866180	36169	360,99		26.985,57C
15/10/2020	1144 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - SETEMBRO/2020	70132	8866198	20004	1.203,81		25.781,76C
15/10/2020	1144 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - SETEMBRO/2020	70132	8866201	20051	42,63		25.739,13C

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
20/10/2020	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	70132	8866228	20004	2.568,38		23.170,75C
20/10/2020	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	70132	8866236	20043	31,45		23.139,30C
20/10/2020	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	70132	8866244	20056	146,24		22.993,06C
20/10/2020	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	70132	8866252	20051	157,25		22.835,81C
31/10/2020	PROVISÃO - AGIMED OUTUBRO/2020	70122	8866503	36307		3.000,00	25.835,81C
31/10/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	70220	8866554	36170		550,00	26.385,81C
31/10/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	70220	8866562	36170		280,00	26.665,81C
31/10/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - OUTUBRO/2020	70131	8866570	36307		509,73	27.175,54C
31/10/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2020	70130	8866589	36173		453,25	27.628,79C
31/10/2020	PROVISÃO BIONEXO OUTUBRO/2020	70215	8866597	36179		1.200,00	28.828,79C
31/10/2020	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	70133	8866600	36176		3.640,00	32.468,79C
31/10/2020	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2020	70130	8866619	36167		33.480,00	65.948,79C
31/10/2020	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	8866627	36061		17.200,00	83.148,79C
31/10/2020	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	8866635	36061		11.750,00	94.898,79C
31/10/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA OUTUBRO/2020	70215	8866643	36179		4.450,00	99.348,79C
31/10/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2020	70133	8866651	36179		2.759,43	102.108,22C
31/10/2020	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - OUTUBRO/2020	70214	8866708	36420		1.000,00	103.108,22C
31/10/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - OUTUBRO/2020	70132	8866759	36169		1.607,43	104.715,65C
31/10/2020	PROVISÃO - ENG COMERCIO SETEMBRO/2020	70122	8866767	36170		3.850,00	108.565,65C
31/10/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2020	70132	8866775	36064		2.900,00	111.465,65C
31/10/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2020	70130	8866783	36198		120,00	111.585,65C
31/10/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - OUTUBRO/2020	70128	8866791	36168		12.422,28	124.007,93C
31/10/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - OUTUBRO/2020	70123	8866805	36165		96.074,73	220.082,66C
31/10/2020	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2020	70146	8866821	36061		179.980,00	400.062,66C
31/10/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - OUTUBRO/2020	70225	8866848	36173		3.681,52	403.744,18C
31/10/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA OUTUBRO/2020	70133	8866856	36179		6.398,65	410.142,83C
31/10/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2020	70201	8866864	36174		19.920,00	430.062,83C
31/10/2020	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2020	70225	8866872	36176		6.107,00	436.169,83C
31/10/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - OUTUBRO/2020	70218	8866880	36178		3.000,00	439.169,83C
31/10/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020	70142	8866899	36071		27.595,16	466.764,99C
31/10/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO OUTUBRO/2020	70131	8866902	36170		449,00	467.213,99C
31/10/2020	PROVISÃO - SANTINI OUTUBRO/2020	70131	8866910	36170		48.085,00	515.298,99C
31/10/2020	PROVISÃO - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2020	70109	8866929	36076		1.972,20	517.271,19C
31/10/2020	PROVISÃO - SYSDSIGN OUTUBRO/2020	70133	8866937	36179		1.700,00	518.971,19C
31/10/2020	PROVISÃO - TEKNA MASTER OUTUBRO/2020	70226	8866945	36170		600,00	519.571,19C
31/10/2020	PROVISÃO TELEMAR - OUTUBRO/2020	70133	8866953	36170		950,00	520.521,19C
31/10/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2020	70205	8866961	36174		48.975,50	569.496,69C
Total conta:					287.070,37	546.660,88	569.496,69C
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais					Saldo anterior:		6.421.640,85C
13/10/2020	REPASSE SES/GO - CS 10/2020		8865426	10011		972.466,73	7.394.107,58C
13/10/2020	REPASSE SES/GO - CS 09/2020		8865434	10011		34.161,51	7.428.269,09C

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
28/10/2020	REPASSE SES/GO - CS 11/2020		8865477	10011		648.311,16	8.076.580,25C
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 10/2020	70217	8866988	36160		6.718,77	8.083.299,02C
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2020	70217	8866996	36158		11.976,50	8.095.275,52C
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2020	70217	8867003	36004		103.554,78	8.198.830,30C
31/10/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2020	70101	8897085	35004	1.705.906,39		6.492.923,91C
31/10/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 10/2020	70101	8897352	38458	40.367,00		6.452.556,91C
Total conta:					1.746.273,39	1.777.189,45	6.452.556,91C
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios						Saldo anterior:	1.739.771,26C
31/10/2020	ACERTO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	70125	8897298	10107	974.661,08		765.110,18C
Total conta:					974.661,08	0,00	765.110,18C
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior:	214.966,85C
31/10/2020	ACERTO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	70125	8897301	10108		165.454,74	380.421,59C
Total conta:					0,00	165.454,74	380.421,59C
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática						Saldo anterior:	219.235,24C
31/10/2020	ACERTO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	70125	8897310	10109		57.751,40	276.986,64C
Total conta:					0,00	57.751,40	276.986,64C
Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares						Saldo anterior:	722.475,04C
31/10/2020	INVESTIMENTO EQUI HOSPITALARES - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - OUTUBRO/2020 - NF 1032 E 9622	70125	8897280	10110		40.367,00	762.842,04C
31/10/2020	ACERTO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	70125	8897328	10110		764.246,80	1.527.088,84C
Total conta:					0,00	804.613,80	1.527.088,84C
Conta: 20110 - 2.4.01.02.0006 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros						Saldo anterior:	4.653.322,11C
31/10/2020	ACERTO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	70125	8897336	10111	211.514,97		4.441.807,14C
Total conta:					211.514,97	0,00	4.441.807,14C
Conta: 20112 - 2.4.01.03.0001 Direitos de Uso de Software						Saldo anterior:	289.678,40C
31/10/2020	ACERTO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	70125	8897344	10113	288.860,40		818,00C
Total conta:					288.860,40	0,00	818,00C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde						Saldo anterior:	14.847.298,64C
31/10/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2020	70101	8897085	20071		1.705.906,39	16.553.205,03C
Total conta:					0,00	1.705.906,39	
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações						Saldo anterior:	1.641,86C
31/10/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS OUTUBRO/2020	70201	8813973	10053		1,03	1.642,89C
Total conta:					0,00	1,03	1.642,89C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior:	2.165,29C
31/10/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	8866260	36641		233,62	2.398,91C
Total conta:					0,00	233,62	2.398,91C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos						Saldo anterior:	1.075.901,10D
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10/2020	70217	8867003	20071	103.554,78		1.179.455,88D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS					Total conta:	103.554,78	0,00	1.179.455,88D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		2.886.174,40D	
31/10/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	8805997	36233			17,00	2.886.157,40D	
31/10/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	8806004	36233			10,00	2.886.147,40D	
31/10/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	8806012	36233			5.641,19	2.880.506,21D	
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806020	36233		3.202,46		2.883.708,67D	
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	8806039	36233		3.586,52		2.887.295,19D	
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806047	36233		9.186,73		2.896.481,92D	
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806055	36233		5.101,11		2.901.583,03D	
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806063	36233		5.075,44		2.906.658,47D	
31/10/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	8806071	36233		5.027,48		2.911.685,95D	
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806080	36233		2.090,54		2.913.776,49D	
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	8806098	36233		2.844,55		2.916.621,04D	
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	8806101	36233		2.470,66		2.919.091,70D	
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806110	36233		2.379,10		2.921.470,80D	
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	8806128	36233		1.633,74		2.923.104,54D	
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806136	36233		1.570,02		2.924.674,56D	
31/10/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	8806144	36233		2.321,05		2.926.995,61D	
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806152	36233		1.268,86		2.928.264,47D	
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806160	36233		1.268,86		2.929.533,33D	
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806179	36233		620,51		2.930.153,84D	
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	8806187	36233		771,40		2.930.925,24D	
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806195	36233		8.310,82		2.939.236,06D	
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806209	36233		7.930,36		2.947.166,42D	
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806217	36233		7.348,19		2.954.514,61D	
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806225	36233		6.695,61		2.961.210,22D	
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806233	36233		6.052,44		2.967.262,66D	
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806241	36233		6.027,08		2.973.289,74D	
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806250	36233		11.419,68		2.984.709,42D	
31/10/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	8806268	36233		173,64		2.984.883,06D	
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806276	36233		162.636,95		3.147.520,01D	
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806284	36233		34.663,59		3.182.183,60D	
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806292	36233		23.799,03		3.205.982,63D	
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806306	36233		191,02		3.206.173,65D	
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	8806314	36233		200,82		3.206.374,47D	
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806322	36233		245,73		3.206.620,20D	
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806330	36233		228,39		3.206.848,59D	
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	8806349	36233		273,03		3.207.121,62D	
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	8806357	36233		317,02		3.207.438,64D	
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806365	36233		85,64		3.207.524,28D	
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	8806373	36233		414,83		3.207.939,11D	
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	8806381	36233		422,95		3.208.362,06D	
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806390	36233		109,92		3.208.471,98D	
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806403	36233		89,59		3.208.561,57D	
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	8806411	36233		139,98		3.208.701,55D	
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806420	36233		114,20		3.208.815,75D	
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806438	36233		8,57		3.208.824,32D	
31/10/2020	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	8806446	36233		1,00		3.208.825,32D	
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806454	36233		38,07		3.208.863,39D	
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806462	36233		38,07		3.208.901,46D	
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806470	36233		76,14		3.208.977,60D	
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	8806489	36233		151,31		3.209.128,91D	
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806497	36233		47,10		3.209.176,01D	
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806500	36233		62,81		3.209.238,82D	
Total conta:					328.732,61	5.668,19	3.209.238,82D	
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		4.024,46D	

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS								
31/10/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	8806519	36233		946,81		4.971,27D	
31/10/2020	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	8806527	36233		5.015,57		9.986,84D	
		Total conta:			5.962,38	0,00	9.986,84D	
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações							Saldo anterior:	51.823,35D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	8806535	36233		3.025,50		54.848,85D	
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806543	36233		1.921,44		56.770,29D	
31/10/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	8806551	36233		71,37		56.841,66D	
31/10/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	8806560	36233		151,31		56.992,97D	
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806578	36233		149,88		57.142,85D	
31/10/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	8806586	36233		158,05		57.300,90D	
31/10/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	8806594	36233		160,12		57.461,02D	
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806608	36233		160,12		57.621,14D	
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806616	36233		63,44		57.684,58D	
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806624	36233		63,44		57.748,02D	
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806632	36233		63,44		57.811,46D	
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806640	36233		14,28		57.825,74D	
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806659	36233		118,96		57.944,70D	
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806667	36233		126,88		58.071,58D	
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806675	36233		508,68		58.580,26D	
31/10/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	8806683	36233		489,81		59.070,07D	
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806691	36233		570,99		59.641,06D	
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806705	36233		302,62		59.943,68D	
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806713	36233		301,35		60.245,03D	
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806721	36233		253,76		60.498,79D	
31/10/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	8806730	36233		285,48		60.784,27D	
31/10/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	8806748	36233		222,05		61.006,32D	
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806756	36233		380,66		61.386,98D	
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806764	36233		214,11		61.601,09D	
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806772	36233		183,20		61.784,29D	
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806780	36233		209,36		61.993,65D	
		Total conta:			10.170,30	0,00	61.993,65D	
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade							Saldo anterior:	377.486,46D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806799	36233		16.562,09		394.048,55D	
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806802	36233		442,80		394.491,35D	
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806810	36233		450,40		394.941,75D	
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8806829	36233		450,40		395.392,15D	
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806837	36233		450,40		395.842,55D	
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806845	36233		463,04		396.305,59D	
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806853	36233		450,40		396.755,99D	
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806861	36233		450,40		397.206,39D	
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806870	36233		1.801,60		399.007,99D	
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806888	36233		2.495,32		401.503,31D	
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8806896	36233		4.045,20		405.548,51D	
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806900	36233		945,84		406.494,35D	
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806918	36233		937,48		407.431,83D	
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806926	36233		900,80		408.332,63D	
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806934	36233		893,20		409.225,83D	

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8806942		36233	877,80		410.103,63D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806950		36233	864,00		410.967,63D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806969		36233	1.246,11		412.213,74D
31/10/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	8806977		36233	1.328,40		413.542,14D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806985		36233	1.318,80		414.860,94D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806993		36233	1.388,64		416.249,58D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8807000		36233	1.351,20		417.600,78D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8807019		36233	1.351,20		418.951,98D
Total conta:					41.465,52	0,00	418.951,98D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		135.204,52D
31/10/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	8807027		36233	2.218,74		137.423,26D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	8807035		36233	728,30		138.151,56D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	8807043		36233	1.424,01		139.575,57D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	8807051		36233	4.455,97		144.031,54D
31/10/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	8807060		36233	5.242,59		149.274,13D
31/10/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	8807078		36233	139,85		149.413,98D
31/10/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	8807086		36233	12,97		149.426,95D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	8807094		36233	389,85		149.816,80D
Total conta:					14.612,28	0,00	149.816,80D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		472.155,99D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807108		36233	204,12		472.360,11D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807116		36233	198,29		472.558,40D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807124		36233	540,27		473.098,67D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807132		36233	431,20		473.529,87D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807140		36233	441,46		473.971,33D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807159		36233	318,80		474.290,13D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807167		36233	3.895,93		478.186,06D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807175		36233	32.007,92		510.193,98D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807183		36233	5.552,64		515.746,62D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807191		36233	845,38		516.592,00D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807205		36233	936,87		517.528,87D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807213		36233	807,00		518.335,87D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807221		36233	1.023,52		519.359,39D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807230		36233	1.101,69		520.461,08D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807248		36233	1.282,19		521.743,27D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807256		36233	1.516,29		523.259,56D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807264		36233	1.739,36		524.998,92D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807272		36233	1.631,55		526.630,47D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807280		36233	1.569,75		528.200,22D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807299		36233		12,74	528.187,48D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807302		36233		1,35	528.186,13D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	8812500	20034		10.829,54	517.356,59D
Total conta:					56.044,23	10.843,63	517.356,59D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		321.304,19D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807310		36233		1,01	321.303,18D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807329		36233	331,10		321.634,28D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807337		36233	239,10		321.873,38D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807345		36233	427,31		322.300,69D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807353		36233	425,66		322.726,35D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807361		36233	152,10		322.878,45D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS								
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8807370	36233	148,55		323.027,00D	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8807388	36233	2.922,36		325.949,36D	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8807396	36233	1.228,35		327.177,71D	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8807400	36233	4.180,05		331.357,76D	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8807418	36233	1.121,34		332.479,10D	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8807426	36233	1.194,59		333.673,69D	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8807434	36233	1.180,56		334.854,25D	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8807442	36233	955,05		335.809,30D	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8807450	36233	605,60		336.414,90D	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8807469	36233	628,23		337.043,13D	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8807477	36233	755,98		337.799,11D	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8807485	36233	677,15		338.476,26D	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8807493	36233	826,89		339.303,15D	
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8807507	36233	23.334,78		362.637,93D	
			Total conta:		41.334,75	1,01	362.637,93D	
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio							Saldo anterior:	45.823,41D
31/10/2020	0833 - MEDIA PLANTÃO EXTRA AVISO PREVIO		8807515	36233	252,68		46.076,09D	
31/10/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		8807523	36233	195,85		46.271,94D	
31/10/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		8807531	36233	14.095,19		60.367,13D	
31/10/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		8807540	36233	25,26		60.392,39D	
			Total conta:		14.568,98	0,00	60.392,39D	
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.							Saldo anterior:	24.145,28D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS		8807558	36233	93,56		24.238,84D	
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS		8807566	36233	177,91		24.416,75D	
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS		8807574	36233	341,76		24.758,51D	
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS		8807582	36233	3.443,39		28.201,90D	
			Total conta:		4.056,62	0,00	28.201,90D	
Conta: 36016 - 3.6.1.02.01.0010 Indenizações							Saldo anterior:	15.000,00D
01/10/2020	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA - MARISE ARANTES A C MACIEL	70220	8612722	36633	1.124,53		16.124,53D	
			Total conta:		1.124,53	0,00	16.124,53D	
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação							Saldo anterior:	3.132,00D
31/10/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		8807590	36233	522,50		3.654,50D	
31/10/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		8807604	36233	17,42		3.671,92D	
			Total conta:		539,92	0,00	3.671,92D	
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal							Saldo anterior:	2.782,32D
10/10/2020	2260377 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO/2020	70220	8865876	20004	311,76		3.094,08D	
			Total conta:		311,76	0,00	3.094,08D	
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte							Saldo anterior:	13.106,27D
01/10/2020	VALE TRANSPORTE 10/2020	70217	8896607	10057	3.121,22		16.227,49D	
31/10/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO		8807612	36233		60,20	16.167,29D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		8807620	36233		126,88	16.040,41D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		8807639	36233		125,62	15.914,79D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		8807647	36233		76,13	15.838,66D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		8807655	36233		76,13	15.762,53D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		8807663	36233		76,13	15.686,40D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		8807671	36233		76,13	15.610,27D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		8807680	36233		76,13	15.534,14D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		8807698	36233		171,30	15.362,84D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		8807701	36233		581,46	14.781,38D	
			Total conta:		3.121,22	1.446,11	14.781,38D	

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		1.192.118,01D
31/10/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8807710	36233		3.835,31	1.188.282,70D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8807728	36233		4.381,89	1.183.900,81D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8807736	36233		17.055,68	1.166.845,13D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8807744	36233		1.618,48	1.165.226,65D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8807752	36233		1.582,80	1.163.643,85D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8807760	36233		1.687,18	1.161.956,67D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8807779	36233		1.493,56	1.160.463,11D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8807787	36233		974,15	1.159.488,96D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8807795	36233		72,17	1.159.416,79D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8807809	36233		97,38	1.159.319,41D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8807817	36233	12.853,02		1.172.172,43D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8807825	36233	16.026,33		1.188.198,76D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8807833	36233	88.586,34		1.276.785,10D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8807841	36233	616,15		1.277.401,25D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8807850	36233	603,27		1.278.004,52D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8807868	36233	904,65		1.278.909,17D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8807876	36233	4.553,53		1.283.462,70D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8807884	36233	4.803,42		1.288.266,12D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8807892	36233	5.659,75		1.293.925,87D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8807906	36233	3.845,83		1.297.771,70D
31/10/2020	ENC 067 - INSS 13º		8807914	36233	3.906,56		1.301.678,26D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8807922	36233	3.939,28		1.305.617,54D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8807930	36233	2.995,91		1.308.613,45D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8807949	36233	3.357,86		1.311.971,31D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8807957	36233	1.344,50		1.313.315,81D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8807965	36233	2.749,88		1.316.065,69D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8807973	36233	2.545,33		1.318.611,02D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8807981	36233	1.987,42		1.320.598,44D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8807990	36233	2.120,25		1.322.718,69D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8808007	36233	2.459,26		1.325.177,95D
31/10/2020	ENC 067 - INSS 13º		8808015	36233	478,27		1.325.656,22D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	70220	8812411	20017		1.413,33	1.324.242,89D
Total conta:					166.336,81	34.211,93	1.324.242,89D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		157.019,92D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8808023	36233	107,88		157.127,80D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8808031	36233	69,07		157.196,87D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8808040	36233	67,10		157.263,97D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8808058	36233	145,92		157.409,89D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8808066	36233	149,39		157.559,28D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8808074	36233	182,83		157.742,11D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8808082	36233	433,89		158.176,00D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8808090	36233	346,36		158.522,36D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8808104	36233	372,81		158.895,17D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8808112	36233	317,03		159.212,20D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8808120	36233	286,08		159.498,28D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8808139	36233	273,09		159.771,37D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8808147	36233		4,31	159.767,06D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8808155	36233	1.318,39		161.085,45D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8808163	36233	1.879,01		162.964,46D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8808171	36233	513,12		163.477,58D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8808180	36233	531,21		164.008,79D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8808198	36233	552,12		164.560,91D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8808201	36233	588,60		165.149,51D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8808210	36233	10.831,44		175.980,95D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8808228	36233		0,46	175.980,49D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Total conta:					18.965,34	4,77	175.980,49D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		109.356,68D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8808236	36233			0,34	109.356,34D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8808244	36233		50,27		109.406,61D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8808252	36233		80,91		109.487,52D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8808260	36233		51,47		109.538,99D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8808279	36233		404,26		109.943,25D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8808287	36233		415,67		110.358,92D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8808295	36233		255,82		110.614,74D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8808309	36233		279,82		110.894,56D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8808317	36233		323,18		111.217,74D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8808325	36233		379,45		111.597,19D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8808333	36233		399,51		111.996,70D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8808341	36233		112,04		112.108,74D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8808350	36233		144,04		112.252,78D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8808368	36233		144,60		112.397,38D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8808376	36233		212,60		112.609,98D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8808384	36233		204,93		112.814,91D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8808392	36233		229,15		113.044,06D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8808406	36233		1.414,53		114.458,59D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8808414	36233		7.896,54		122.355,13D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8808422	36233		988,92		123.344,05D
Total conta:					13.987,71	0,34	123.344,05D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		359.692,88D
02/10/2020	- GRRF FERNANDO HENRIQUE ALVES GOES	8612676	36633		7.100,67		366.793,55D
02/10/2020	- GRRF KARLLA RODRIGO SILVA	8612684	36633		11.246,22		378.039,77D
16/10/2020	- GRRF MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	8612692	36633		2.827,39		380.867,16D
22/10/2020	- GRRF MIGUEL OLIMPIO ANSTACIO JUNIOR	8612706	36633		13.775,00		394.642,16D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8808430	36233		1.076,48		395.718,64D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8808449	36233		1.135,57		396.854,21D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8808457	36233		931,27		397.785,48D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8808465	36233		909,18		398.694,66D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8808473	36233		601,73		399.296,39D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8808481	36233		650,10		399.946,49D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8808490	36233		793,83		400.740,32D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8808503	36233		708,26		401.448,58D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8808511	36233		3.038,53		404.487,11D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8808520	36233		3.788,73		408.275,84D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8808538	36233		1.338,01		409.613,85D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8808546	36233		213,87		409.827,72D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8808554	36233		142,62		409.970,34D
31/10/2020	ENC.022 - FGTS 13º	8808562	36233		113,07		410.083,41D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8808570	36233		145,66		410.229,07D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8808589	36233		317,85		410.546,92D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8808597	36233		469,84		411.016,76D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8808600	36233		501,24		411.518,00D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8808619	36233		581,38		412.099,38D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8808627	36233		20.049,05		432.148,43D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8808635	36233			4.032,07	428.116,36D
31/10/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8808643	36233			906,69	427.209,67D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8808651	36233			1.035,91	426.173,76D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8808660	36233			17,06	426.156,70D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8808678	36233			23,02	426.133,68D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8808686	36233			230,29	425.903,39D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8808694	36233			353,09	425.550,30D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8808708	36233			382,62	425.167,68D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8808716	36233			374,18	424.793,50D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8808724	36233			398,86	424.394,64D
Total conta:					72.455,55	7.753,79	424.394,64D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	37.050,31D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808732	36233		311,69		37.362,00D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808740	36233		139,15		37.501,15D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808759	36233		121,30		37.622,45D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808767	36233		125,57		37.748,02D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808775	36233		130,53		37.878,55D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808783	36233		64,56		37.943,11D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808791	36233		67,63		38.010,74D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808805	36233		74,95		38.085,69D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808813	36233		102,57		38.188,26D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808821	36233		81,89		38.270,15D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808830	36233		88,13		38.358,28D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808848	36233		16,33		38.374,61D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808856	36233		15,86		38.390,47D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808864	36233		43,22		38.433,69D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808872	36233		25,50		38.459,19D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808880	36233		34,50		38.493,69D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808899	36233		35,32		38.529,01D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808902	36233			1,02	38.527,99D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808910	36233		444,21		38.972,20D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808929	36233		2.560,62		41.532,82D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808937	36233			0,11	41.532,71D
Total conta:					4.483,53	1,13	41.532,71D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	25.809,74D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8808945	36233			0,08	25.809,66D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8808953	36233		54,17		25.863,83D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8808961	36233		66,15		25.929,98D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8808970	36233		60,47		25.990,45D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8808988	36233		89,71		26.080,16D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8808996	36233		94,44		26.174,60D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809003	36233		95,57		26.270,17D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809011	36233		76,40		26.346,57D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809020	36233		50,26		26.396,83D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809038	36233		48,45		26.445,28D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809046	36233		34,05		26.479,33D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809054	36233		34,18		26.513,51D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809062	36233		26,49		26.540,00D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809070	36233		19,13		26.559,13D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809089	36233		12,17		26.571,30D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809097	36233		11,88		26.583,18D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809100	36233		334,42		26.917,60D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809119	36233		233,77		27.151,37D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809127	36233		98,27		27.249,64D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809135	36233		1.866,73		29.116,37D
Total conta:					3.306,71	0,08	29.116,37D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS						Saldo anterior:	36.949,67D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8809143	36233		2.958,70		39.908,37D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8809151	36233		506,56		40.414,93D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8809160	36233			504,00	39.910,93D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8809178	36233			2,88	39.908,05D
31/10/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8809186	36233		14,13		39.922,18D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8809194	36233			28,79	39.893,39D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8809208	36233	26,73		39.920,12D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8809216	36233	39,74		39.959,86D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8809224	36233		49,86	39.910,00D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8809232	36233		44,14	39.865,86D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8809240	36233		46,77	39.819,09D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8809259	36233		47,82	39.771,27D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8809267	36233	17,83		39.789,10D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8809275	36233	18,21		39.807,31D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8809283	36233	81,26		39.888,57D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8809291	36233	99,23		39.987,80D
31/10/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8809305	36233	115,44		40.103,24D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8809313	36233	119,15		40.222,39D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8809321	36233	113,65		40.336,04D
31/10/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8809330	36233		113,34	40.222,70D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8809348	36233	75,18		40.297,88D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8809356	36233	75,22		40.373,10D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8809364	36233	72,68		40.445,78D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8809372	36233	67,34		40.513,12D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8809380	36233	58,73		40.571,85D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8809399	36233		129,49	40.442,36D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8809402	36233	134,55		40.576,91D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8809410	36233	146,93		40.723,84D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8809429	36233	171,67		40.895,51D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8809437	36233	392,77		41.288,28D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8809445	36233		2,13	41.286,15D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	70220	8812470	20046		129,58	41.156,57D
Total conta:					5.305,70	1.098,80	41.156,57D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****4.628,67D**

31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8809453	36233		0,01	4.628,66D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8809461	36233		0,13	4.628,53D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8809470	36233	320,13		4.948,66D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8809488	36233	55,53		5.004,19D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8809496	36233	17,40		5.021,59D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8809500	36233	16,31		5.037,90D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8809518	36233	38,96		5.076,86D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8809526	36233	15,17		5.092,03D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8809534	36233	15,69		5.107,72D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8809542	36233	12,83		5.120,55D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8809550	36233	5,40		5.125,95D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8809569	36233	8,07		5.134,02D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8809577	36233	8,46		5.142,48D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8809585	36233	9,37		5.151,85D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8809593	36233	10,24		5.162,09D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8809607	36233	11,02		5.173,11D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8809615	36233	3,19		5.176,30D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8809623	36233	4,41		5.180,71D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8809631	36233	4,31		5.185,02D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8809640	36233	1,98		5.187,00D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8809658	36233	2,04		5.189,04D
Total conta:					560,51	0,14	5.189,04D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****3.224,26D**

31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8809666	36233	1,49		3.225,75D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8809674	36233	11,95		3.237,70D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8809682	36233	12,29		3.249,99D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8809690	36233	6,77		3.256,76D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8809704	36233	7,57		3.264,33D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS								
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8809712	36233	8,27		3.272,60D	
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8809720	36233	9,56		3.282,16D	
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8809739	36233	11,22		3.293,38D	
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8809747	36233	11,81		3.305,19D	
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8809755	36233	6,06		3.311,25D	
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8809763	36233	6,28		3.317,53D	
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8809771	36233	4,26		3.321,79D	
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8809780	36233	4,27		3.326,06D	
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8809798	36233	3,31		3.329,37D	
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8809801	36233	1,52		3.330,89D	
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8809810	36233	2,39		3.333,28D	
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8809828	36233	29,21		3.362,49D	
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8809836	36233	41,81		3.404,30D	
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8809844	36233	233,30		3.637,60D	
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8809852	36233		0,01	3.637,59D	
			Total conta:		413,34	0,01	3.637,59D	
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos							Saldo anterior:	226.444,99D
31/10/2020	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8812551	10053	37.979,79		264.424,78D	
31/10/2020	Medicamentos - CS - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2020	70103	8812616	10053	275,79		264.700,57D	
31/10/2020	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - OUTUBRO/2020	70107	8812659	10053	9,09		264.709,66D	
31/10/2020	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8813183	10053	279,88		264.989,54D	
31/10/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - OUTUBRO/2020	70102	8814007	10053		41,28	264.948,26D	
			Total conta:		38.544,55	41,28	264.948,26D	
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares							Saldo anterior:	155.997,84D
31/10/2020	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8812560	10053	6.670,46		162.668,30D	
31/10/2020	Materiais Hospitalares - CS - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2020	70103	8812624	10053	347,13		163.015,43D	
31/10/2020	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - OUTUBRO/2020	70107	8812667	10053	689,19		163.704,62D	
31/10/2020	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - OUTUBRO/2020	70104	8812721	10053	165,14		163.869,76D	
31/10/2020	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - OUTUBRO/2020	70128	8812810	10053	38,72		163.908,48D	
31/10/2020	Materiais Hospitalares - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - OUTUBRO/2020	70121	8813000	10053	5,09		163.913,57D	
31/10/2020	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8813191	10053	13.813,80		177.727,37D	
			Total conta:		21.729,53	0,00	177.727,37D	
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases							Saldo anterior:	58.717,35D
31/10/2020	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - OUTUBRO/2020	70108	8813256	10053	1.843,37		60.560,72D	
			Total conta:		1.843,37	0,00	60.560,72D	
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha							Saldo anterior:	1.732,86D
31/10/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - OUTUBRO/2020	70107	8812691	10053	37,03		1.769,89D	
31/10/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - OUTUBRO/2020	70128	8812853	10053	4,94		1.774,83D	
31/10/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - OUTUBRO/2020	70133	8812942	10053	2,47		1.777,30D	
31/10/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - OUTUBRO/2020	70121	8813043	10053	4,94		1.782,24D	
31/10/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8813248	10053	166,96		1.949,20D	

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Total conta:					216,34	0,00	1.949,20D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		34.763,46D
31/10/2020	Materiais de Manutenção - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8813205	10053	2.933,00		37.696,46D
Total conta:					2.933,00	0,00	37.696,46D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		59.404,91D
31/10/2020	EPI - CS - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2020	70103	8812632	10053	550,76		59.955,67D
31/10/2020	EPI - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - OUTUBRO/2020	70107	8812675	10053	110,87		60.066,54D
31/10/2020	EPI - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - OUTUBRO/2020	70105	8812705	10053	210,87		60.277,41D
31/10/2020	EPI - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - OUTUBRO/2020	70104	8812730	10053	100,00		60.377,41D
31/10/2020	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - OUTUBRO/2020	70128	8812829	10053	216,41		60.593,82D
31/10/2020	Materiais de Segurança - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - OUTUBRO/2020	70131	8812861	10053	150,00		60.743,82D
31/10/2020	EPI - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - OUTUBRO/2020	70133	8812926	10053	150,00		60.893,82D
31/10/2020	EPI - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - OUTUBRO/2020	70121	8813027	10053	150,00		61.043,82D
31/10/2020	EPI - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - OUTUBRO/2020	70134	8813175	10053	50,00		61.093,82D
31/10/2020	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8813213	10053	7.955,32		69.049,14D
31/10/2020	EPI - CS-CAF-Outras (122200718P) - OUTUBRO/2020	70117	8813353	10053	50,00		69.099,14D
Total conta:					9.694,23	0,00	69.099,14D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		23.508,10D
31/10/2020	MATERIAL DE LIMPEZA - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - OUTUBRO/2020	70128	8812837	10053	464,60		23.972,70D
Total conta:					464,60	0,00	23.972,70D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		20.245,81D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - OUTUBRO/2020	70107	8812683	10053	6,68		20.252,49D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - OUTUBRO/2020	70105	8812713	10053	45,31		20.297,80D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - OUTUBRO/2020	70104	8812748	10053	60,71		20.358,51D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - OUTUBRO/2020	70106	8812756	10053	8,26		20.366,77D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - OUTUBRO/2020	70128	8812845	10053	426,50		20.793,27D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - OUTUBRO/2020	70125	8812870	10053	2,55		20.795,82D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - OUTUBRO/2020	70125	8812900	10053	26,91		20.822,73D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - OUTUBRO/2020	70133	8812934	10053	46,00		20.868,73D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - OUTUBRO/2020	70121	8813035	10053	14,43		20.883,16D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - OUTUBRO/2020	70118	8813051	10053	31,38		20.914,54D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8813221	10053	1.477,99		22.392,53D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - OUTUBRO/2020	70116	8813264	10053	825,48		23.218,01D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - OUTUBRO/2020	70117	8813361	10053	21,71		23.239,72D
Total conta:					2.993,91	0,00	23.239,72D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados					Saldo anterior:		4.555,28D
31/10/2020	Medicamentos Controlados - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8812578	10053	1.120,23		5.675,51D
Total conta:					1.120,23	0,00	5.675,51D
Conta: 36049 - 3.6.1.03.01.0022 Materiais Laboratório					Saldo anterior:		26.240,00D
31/10/2020	Materiais Laboratório - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8813230	10053	26.240,00		52.480,00D
Total conta:					26.240,00	0,00	52.480,00D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		5,76D
31/10/2020	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8812586	10053	0,82		6,58D
Total conta:					0,82	0,00	6,58D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:		1.000,00D
31/10/2020	Material de Informática - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - OUTUBRO/2020	70133	8812969	10053	1.600,00		2.600,00D
Total conta:					1.600,00	0,00	2.600,00D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia					Saldo anterior:		4.092,43D
31/10/2020	Materiais de Odontologia - CS - ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2020	70103	8812640	10053	44,22		4.136,65D
Total conta:					44,22	0,00	4.136,65D
Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos					Saldo anterior:		4.303,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - OUTUBRO/2020	70107	8812543	10053	42,00		4.345,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8812594	10053	5.546,98		9.892,16D
31/10/2020	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - OUTUBRO/2020	70102	8812608	10053	2.092,92		11.985,08D
Total conta:					7.681,90	0,00	11.985,08D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		9.902,69D
31/10/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 10/2020	70125	8813981	10053	709,70		10.612,39D
Total conta:					709,70	0,00	10.612,39D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		1.693.530,01D
31/10/2020	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	8866627	20068	17.200,00		1.710.730,01D
31/10/2020	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	8866635	20068	11.750,00		1.722.480,01D
31/10/2020	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI SETEMBRO/2020	70146	8866821	20068	179.980,00		1.902.460,01D
Total conta:					208.930,00	0,00	1.902.460,01D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		27.501,81D
01/10/2020	133827 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	70132	8897042	20056		0,01	27.501,80D
20/10/2020	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	8866210	20004	241,59		27.743,39D
31/10/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2020	70132	8866775	20068	2.900,00		30.643,39D
Total conta:					3.141,59	0,01	30.643,39D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		32.787,52D
31/10/2020	PROVISÃO - AGIMED OUTUBRO/2020	70122	8866503	20068	3.000,00		35.787,52D
31/10/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - OUTUBRO/2020	70131	8866570	20068	509,73		36.297,25D
Total conta:					3.509,73	0,00	36.297,25D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		219.790,86D
08/10/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70142	8865906	20004	2.837,35		222.628,21D
31/10/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020	70142	8866899	20068	27.595,16		250.223,37D
Total conta:					30.432,51	0,00	250.223,37D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		18.395,67D
03/10/2020	17062 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2020	70109	8866341	20004	2.566,47		20.962,14D
03/10/2020	17062 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2020	70109	8866350	20051	135,08		21.097,22D
31/10/2020	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2020	70109	8866929	20068	1.972,20		23.069,42D
Total conta:					4.673,75	0,00	23.069,42D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		654.107,60D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8809860	36233	4.167,30		658.274,90D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8809879	36233	1.920,07		660.194,97D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8809887	36233	1.751,88		661.946,85D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8809895	36233	1.471,85		663.418,70D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8809909	36233	1.427,47		664.846,17D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		8809917	36233	42,82		664.888,99D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8809925	36233	145,71		665.034,70D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		8809933	36233	143,70		665.178,40D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		8809941	36233	45,68		665.224,08D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		8809950	36233	57,60		665.281,68D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		8809968	36233	50,75		665.332,43D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		8809976	36233	87,59		665.420,02D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		8809984	36233	101,22		665.521,24D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		8809992	36233	416,90		665.938,14D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		8810001	36233	436,17		666.374,31D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		8810010	36233	215,55		666.589,86D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		8810028	36233	240,93		666.830,79D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		8810036	36233	209,76		667.040,55D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8810044	36233	14.574,00		681.614,55D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8810052	36233	16.645,89		698.260,44D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8810060	36233	9.382,99		707.643,43D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8810079	36233	9.768,40		717.411,83D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8810087	36233	6.021,26		723.433,09D
Total conta:					69.325,49	0,00	723.433,09D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		23.971,02D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		8810095	36233	301,07		24.272,09D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		8810109	36233	96,00		24.368,09D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		8810117	36233	87,59		24.455,68D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		8810125	36233	488,42		24.944,10D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		8810133	36233	469,15		25.413,25D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		8810141	36233	71,37		25.484,62D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		8810150	36233	7,29		25.491,91D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		8810168	36233	76,13		25.568,04D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		8810176	36233	832,29		26.400,33D
Total conta:					2.429,31	0,00	26.400,33D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		69.823,22D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		8810184	36233	900,80		70.724,02D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		8810192	36233	1.095,97		71.819,99D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		8810206	36233	1.351,20		73.171,19D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8810214		36233	1.801,60		74.972,79D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8810222		36233	45,04		75.017,83D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8810230		36233	450,40		75.468,23D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8810249		36233	450,40		75.918,63D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8810257		36233	450,40		76.369,03D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8810265		36233	418,00		76.787,03D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8810273		36233	442,80		77.229,83D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8810281		36233	450,40		77.680,23D
Total conta:					7.857,01	0,00	77.680,23D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		86.149,30D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8810290		36233	258,36		86.407,66D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8810303		36233	285,73		86.693,39D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8810311		36233	220,65		86.914,04D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8810320		36233	232,71		87.146,75D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8810338		36233	211,29		87.358,04D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8810346		36233	684,97		88.043,01D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8810354		36233	698,20		88.741,21D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8810362		36233	1.244,10		89.985,31D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8810370		36233	1.351,32		91.336,63D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8810389		36233	2.159,19		93.495,82D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8810397		36233	1.665,77		95.161,59D
Total conta:					9.012,29	0,00	95.161,59D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		60.491,36D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8810400		36233	210,35		60.701,71D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8810419		36233	174,57		60.876,28D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8810427		36233	198,12		61.074,40D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8810435		36233	159,57		61.233,97D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8810443		36233	166,01		61.399,98D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8810451		36233	538,19		61.938,17D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8810460		36233	503,72		62.441,89D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8810478		36233	1.249,33		63.691,22D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8810486		36233	1.623,14		65.314,36D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8810494		36233	930,82		66.245,18D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8810508		36233	1.003,69		67.248,87D
Total conta:					6.757,51	0,00	67.248,87D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		522,50D
31/10/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	8810516		36233	522,50		1.045,00D
Total conta:					522,50	0,00	1.045,00D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		3.067,75D
01/10/2020	VALE TRANSPORTE 10/2020	70217	8896615	10057	639,28		3.707,03D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		8810524	36233		88,31	3.618,72D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		8810532	36233		85,65	3.533,07D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		8810540	36233		62,70	3.470,37D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		8810559	36233		62,70	3.407,67D
Total conta:					639,28	299,36	3.407,67D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:		243.213,98D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8810567	36233		887,61	242.326,37D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8810575	36233		53,83	242.272,54D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8810583	36233	865,87		243.138,41D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8810591	36233	854,15		243.992,56D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8810605	36233	708,88		244.701,44D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8810613	36233	804,53		245.505,97D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8810621	36233	674,11		246.180,08D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8810630	36233	1.816,99		247.997,07D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8810648	36233	2.544,61		250.541,68D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8810656	36233	3.779,87		254.321,55D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8810664	36233	6.595,26		260.916,81D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8810672	36233	5.073,29		265.990,10D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8810680	36233	4.075,74		270.065,84D
			Total conta:		27.793,30	941,44	270.065,84D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		32.300,66D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8810699	36233	74,67		32.375,33D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8810702	36233	71,50		32.446,83D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8810710	36233	78,75		32.525,58D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8810729	36233	87,43		32.613,01D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8810737	36233	96,69		32.709,70D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8810745	36233	231,80		32.941,50D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8810753	36233	236,27		33.177,77D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8810761	36233	421,00		33.598,77D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8810770	36233	730,67		34.329,44D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8810788	36233	457,28		34.786,72D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8810796	36233	563,70		35.350,42D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	8812438	20035		3.764,69	31.585,73D
			Total conta:		3.049,76	3.764,69	31.585,73D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		20.739,09D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8810800	36233	71,18		20.810,27D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8810818	36233	67,04		20.877,31D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8810826	36233	59,07		20.936,38D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8810834	36233	56,18		20.992,56D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8810842	36233	54,00		21.046,56D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8810850	36233	549,27		21.595,83D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8810869	36233	422,77		22.018,60D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8810877	36233	314,99		22.333,59D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8810885	36233	339,64		22.673,23D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8810893	36233	170,46		22.843,69D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8810907	36233	182,13		23.025,82D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	8812420	20030		556,53	22.469,29D
			Total conta:		2.286,73	556,53	22.469,29D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		50.046,88D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8810915	36233	190,20		50.237,08D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8810923	36233	201,93		50.439,01D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8810931	36233	204,70		50.643,71D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8810940	36233	167,58		50.811,29D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8810958	36233	159,36		50.970,65D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8810966	36233	429,55		51.400,20D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8810974	36233	1.559,16		52.959,36D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8810982	36233	601,56		53.560,92D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8810990	36233	769,78		54.330,70D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8811008	36233	839,73		55.170,43D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8811016	36233	1.199,36		56.369,79D
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8811024	36233	30,95		56.400,74D
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8811032	36233	30,95		56.431,69D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8811040	36233		209,84	56.221,85D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8811059	36233		12,73	56.209,12D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	70215	8812446	20020		0,06	56.209,06D
Total conta:					6.384,81	222,63	56.209,06D
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	7.592,73D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8811067	36233	3,44		7.596,17D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8811075	36233	3,44		7.599,61D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8811083	36233	16,90		7.616,51D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8811091	36233	17,65		7.634,16D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8811105	36233	18,62		7.652,78D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8811113	36233	20,67		7.673,45D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8811121	36233	22,86		7.696,31D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8811130	36233	172,74		7.869,05D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8811148	36233	133,26		8.002,31D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8811156	36233	94,35		8.096,66D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8811164	36233	85,77		8.182,43D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8811172	36233	54,80		8.237,23D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8811180	36233	55,86		8.293,09D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	8812462	20036		870,99	7.422,10D
Total conta:					700,36	870,99	7.422,10D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	4.959,53D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8811199	36233	16,83		4.976,36D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8811202	36233	15,85		4.992,21D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8811210	36233	40,30		5.032,51D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8811229	36233	43,06		5.075,57D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8811237	36233	64,15		5.139,72D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8811245	36233	69,98		5.209,70D
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8811253	36233	2,58		5.212,28D
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8811261	36233	2,58		5.214,86D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8811270	36233	12,77		5.227,63D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8811288	36233	13,28		5.240,91D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8811296	36233	13,97		5.254,88D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8811300	36233	99,95		5.354,83D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8811318	36233	129,85		5.484,68D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	8812454	20031		114,36	5.370,32D
Total conta:					525,15	114,36	5.370,32D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS						Saldo anterior:	7.693,11D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8811326	36233	75,19		7.768,30D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8811334	36233	111,70		7.880,00D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8811342	36233	120,44		8.000,44D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8811350	36233	194,90		8.195,34D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8811369	36233	149,92		8.345,26D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8811377	36233	20,95		8.366,21D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8811385	36233	19,92		8.386,13D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8811393	36233	53,69		8.439,82D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8811407	36233	28,21		8.468,03D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8811415	36233		26,23	8.441,80D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8811423	36233	23,77		8.465,57D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8811431	36233	25,24		8.490,81D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8811440	36233		1,59	8.489,22D
Total conta:					823,93	27,82	8.489,22D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	951,74D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8811458	36233	2,11		953,85D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8811466	36233	2,21		956,06D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8811474	36233	2,33		958,39D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8811482	36233	2,58		960,97D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8811490	36233	2,86		963,83D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8811504	36233	12,44		976,27D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8811512	36233	13,52		989,79D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8811520	36233	6,98		996,77D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8811539	36233	6,85		1.003,62D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8811547	36233	21,59		1.025,21D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8811555	36233	16,66		1.041,87D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	8812497	20037		111,54	930,33D
Total conta:					90,13	111,54	930,33D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário							Saldo anterior: 621,98D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8811563	36233	12,49		634,47D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8811571	36233	10,04		644,51D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8811580	36233	9,31		653,82D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8811598	36233	5,04		658,86D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8811601	36233	5,38		664,24D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8811610	36233	1,98		666,22D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8811628	36233	2,10		668,32D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8811636	36233	1,60		669,92D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8811644	36233	1,66		671,58D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8811652	36233	1,75		673,33D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8811660	36233	16,23		689,56D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	8812489	20032		16,29	673,27D
Total conta:					67,58	16,29	673,27D
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares							Saldo anterior: 488,79D
31/10/2020	Materiais Hospitalares - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - OUTUBRO/2020	70233	8812772	10053	39,55		528,34D
Total conta:					39,55	0,00	528,34D
Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha							Saldo anterior: 299,21D
31/10/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - OUTUBRO/2020	70233	8812802	10053	32,09		331,30D
31/10/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - OUTUBRO/2020	70214	8813108	10053	4,94		336,24D
31/10/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - OUTUBRO/2020	70205	8813124	10053	4,94		341,18D
Total conta:					41,97	0,00	341,18D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança							Saldo anterior: 2.640,78D
31/10/2020	EPI - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - OUTUBRO/2020	70233	8812780	10053	150,00		2.790,78D
31/10/2020	EPI - CS - ASSESSORIA DE QUALIDADE (123300601E) - OUTUBRO/2020	70212	8812985	10053	150,00		2.940,78D
31/10/2020	EPI - CS - COMUNICAÇÃO (123300701E) - OUTUBRO/2020	70213	8813060	10053	150,00		3.090,78D
31/10/2020	EPI - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - OUTUBRO/2020	70214	8813078	10053	200,00		3.290,78D
31/10/2020	EPI - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - OUTUBRO/2020	70220	8813140	10053	250,00		3.540,78D
31/10/2020	EPI - CS - Ouvidoria - SAC (123300103P) - OUTUBRO/2020	70203	8813272	10053	50,00		3.590,78D
31/10/2020	EPI - CS - Patrimônio (123301201P) - OUTUBRO/2020	70226	8813299	10053	50,00		3.640,78D
31/10/2020	EPI - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - OUTUBRO/2020	70219	8813302	10053	150,00		3.790,78D
Total conta:					1.150,00	0,00	3.790,78D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente							Saldo anterior: 4.633,32D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - OUTUBRO/2020	70206	8812764	10053	50,00		4.683,32D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - OUTUBRO/2020	70233	8812799	10053	94,07		4.777,39D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - OUTUBRO/2020	70214	8813094	10053	28,87		4.806,26D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - OUTUBRO/2020	70205	8813116	10053	28,87		4.835,13D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - OUTUBRO/2020	70220	8813167	10053	115,87		4.951,00D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - OUTUBRO/2020	70203	8813280	10053	14,43		4.965,43D
31/10/2020	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - OUTUBRO/2020	70219	8813329	10053	45,53		5.010,96D
Total conta:					377,64	0,00	5.010,96D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica							Saldo anterior: 78.900,58D
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10/2020	70217	8866996	20071	11.976,50		90.877,08D
Total conta:					11.976,50	0,00	90.877,08D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água							Saldo anterior: 55.725,10D
09/10/2020	2124433207 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - OUTUBRO/2020	70225	8865884	20004	7.354,90		63.080,00D
Total conta:					7.354,90	0,00	63.080,00D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia							Saldo anterior: 21.143,09D
01/10/2020	1147743424-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	70219	8865868	20004	1.931,63		23.074,72D
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 10/2020	70217	8866988	20071	6.718,77		29.793,49D
Total conta:					8.650,40	0,00	29.793,49D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes							Saldo anterior: 1.357,74D
26/10/2020	2012431 - CORREIOS	70214	8866392	20004	312,48		1.670,22D
Total conta:					312,48	0,00	1.670,22D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação							Saldo anterior: 791.576,43D
02/10/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70123	8865582	20068		11.076,18	780.500,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811679	36233		48,00	780.452,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811687	36233		8,00	780.444,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811695	36233		4,00	780.440,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811709	36233		4,00	780.436,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811717	36233		3,00	780.433,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811725	36233		3,00	780.430,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811733	36233		3,00	780.427,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811741	36233		2,00	780.425,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811750	36233		2,00	780.423,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811768	36233		2,00	780.421,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811776	36233		2,00	780.419,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811784	36233		2,00	780.417,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811792	36233		1,00	780.416,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811806	36233		1,00	780.415,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811814	36233		1,00	780.414,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811822	36233		1,00	780.413,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811830	36233		1,00	780.412,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811849	36233		1,00	780.411,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811857	36233		1,00	780.410,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811865	36233		1,00	780.409,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811873	36233		1,00	780.408,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811881	36233		1,00	780.407,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811890	36233		1,00	780.406,25D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811903	36233		1,00	780.405,25D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - OUTUBRO/2020	70123	8866805	20068	96.074,73		876.479,98D
Total conta:					96.074,73	11.171,18	876.479,98D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		464.773,23D
31/10/2020	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2020	70130	8866619	20068	33.480,00		498.253,23D
Total conta:					33.480,00	0,00	498.253,23D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		120.807,18D
09/10/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70128	8866058	20068		1.611,82	119.195,36D
31/10/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - OUTUBRO/2020	70128	8866791	20068	12.422,28		131.617,64D
Total conta:					12.422,28	1.611,82	131.617,64D
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		14.480,16D
15/10/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	8866180	20068		360,99	14.119,17D
31/10/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - OUTUBRO/2020	70132	8866759	20068	1.607,43		15.726,60D
Total conta:					1.607,43	360,99	15.726,60D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		603.809,42D
01/10/2020	PROVISÃO - SANTINI SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70120	8866287	20068		1.809,04	602.000,38D
01/10/2020	589 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - AGOSTO/2020	70120	8897026	20022	0,01		602.000,39D
01/10/2020	ND 1 - SANTININI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - SETEMBRO/2020	70120	8897050	20004	1.245,71		603.246,10D
28/10/2020	605 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		8896976	20004		0,04	603.246,06D
30/10/2020	2435 - R F ALVES MENDMED - ME	70131	8866376	20004	576,96		603.823,02D
30/10/2020	2435 - R F ALVES MENDMED - ME	70131	8866384	20051	23,04		603.846,06D
31/10/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	70220	8866554	20068	550,00		604.396,06D
31/10/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	70220	8866562	20068	280,00		604.676,06D
31/10/2020	PROVISÃO - ENG COMERCIO SETEMBRO/2020	70122	8866767	20068	3.850,00		608.526,06D
31/10/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO OUTUBRO/2020	70131	8866902	20068	449,00		608.975,06D
31/10/2020	PROVISÃO - SANTINI OUTUBRO/2020	70131	8866910	20068	48.085,00		657.060,06D
31/10/2020	PROVISÃO - TEKNA MASTER OUTUBRO/2020	70226	8866945	20068	600,00		657.660,06D
31/10/2020	PROVISÃO TELEMEX - OUTUBRO/2020	70133	8866953	20068	950,00		658.610,06D
Total conta:					56.609,72	1.809,08	658.610,06D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		42.372,84D
01/10/2020	176 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70225	8865795	20004	145,22		42.518,06D
31/10/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2020	70130	8866589	20068	453,25		42.971,31D
31/10/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - OUTUBRO/2020	70225	8866848	20068	3.681,52		46.652,83D
Total conta:					4.279,99	0,00	46.652,83D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		620.059,50D
31/10/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2020	70201	8866864	20068	19.920,00		639.979,50D
31/10/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2020	70205	8866961	20068	48.975,50		688.955,00D
Total conta:					68.895,50	0,00	688.955,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		190.397,02D
31/10/2020	186 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2020	70225	8866457	20004	11.117,05		201.514,07D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	186 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - OUTUBRO/2020	70225	8866473	20051	382,95		201.897,02D
31/10/2020	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	70133	8866600	20068	3.640,00		205.537,02D
31/10/2020	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2020	70225	8866872	20068	6.107,00		211.644,02D
Total conta:					21.247,00	0,00	211.644,02D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		29.500,00D
31/10/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - OUTUBRO/2020	70218	8866880	20068	3.000,00		32.500,00D
Total conta:					3.000,00	0,00	32.500,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		151.964,77D
14/10/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70133	8866163	20068		662,29	151.302,48D
31/10/2020	PROVISÃO BIONEXO OUTUBRO/2020	70215	8866597	20068	1.200,00		152.502,48D
31/10/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA OUTUBRO/2020	70215	8866643	20068	4.450,00		156.952,48D
31/10/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2020	70133	8866651	20068	2.759,43		159.711,91D
31/10/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA OUTUBRO/2020	70133	8866856	20068	6.398,65		166.110,56D
31/10/2020	PROVISÃO - SYSDSIGN OUTUBRO/2020	70133	8866937	20068	1.700,00		167.810,56D
Total conta:					16.508,08	662,29	167.810,56D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas					Saldo anterior:		241.278,21D
31/10/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2020	70217	8866970	20064	28.034,06		269.312,27D
Total conta:					28.034,06	0,00	269.312,27D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		9.000,00D
31/10/2020	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - OUTUBRO/2020	70214	8866708	20068	1.000,00		10.000,00D
Total conta:					1.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:		643,00D
05/10/2020	1450 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70130	8865981	20004	61,00		704,00D
31/10/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2020	70130	8866783	20068	120,00		824,00D
Total conta:					181,00	0,00	824,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		446,48D
31/10/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8866279	36641	51,84		498,32D
Total conta:					51,84	0,00	498,32D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		2.530,75D
02/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866007	36633	7,50		2.538,25D
05/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866015	36633	20,00		2.558,25D
06/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866023	36633	2,50		2.560,75D
07/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866031	36633	45,00		2.605,75D
09/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866040	36633	12,50		2.618,25D
13/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866066	36633	5,00		2.623,25D
14/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866074	36633	2,50		2.625,75D
16/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866090	36633	15,00		2.640,75D
20/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8865469	10011	99,00		2.739,75D
20/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866104	36633	2,50		2.742,25D
23/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866112	36633	15,00		2.757,25D
26/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866120	36633	2,50		2.759,75D
29/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866139	36633	35,00		2.794,75D
30/10/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8866147	36633	10,00		2.804,75D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Total conta:					274,00	0,00	2.804,75D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória					Saldo anterior:		0,00
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8800260		10045	19.691,59		19.691,59D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8800278		10045	9.792,44		29.484,03D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8800286		10045	2.361,32		31.845,35D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8800294		10045	4.093,60		35.938,95D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8800308		10045	3.886,46		39.825,41D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8800316		10045	3.709,37		43.534,78D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8800324		10045	2.574,51		46.109,29D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8800332		10045	2.462,10		48.571,39D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800340		20011	2.391,39		50.962,78D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800359		20011	35.551,27		86.514,05D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800367		20011	21.065,86		107.579,91D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800375		20011	3.436,93		111.016,84D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800383		20011	14.761,36		125.778,20D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800391		20011	11.463,57		137.241,77D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800405		20011	11.221,58		148.463,35D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800413		20011	10.874,72		159.338,07D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800421		20011	10.496,70		169.834,77D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800430		20011	9.017,58		178.852,35D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800448		20011	1.832,50		180.684,85D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800456		20011	1.828,96		182.513,81D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800464		20011	1.741,81		184.255,62D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800472		20011	1.722,66		185.978,28D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800480		20011	1.560,81		187.539,09D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800499		20011	1.543,08		189.082,17D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800502		20011	1.536,25		190.618,42D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800510		20011	173,27		190.791,69D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800529		20011	183.368,63		374.160,32D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800537		20011	8.963,44		383.123,76D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800545		20011	8.740,96		391.864,72D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800553		20011	8.116,54		399.981,26D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800561		20011	8.095,54		408.076,80D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800570		20011	7.442,55		415.519,35D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800588		20011	6.447,78		421.967,13D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800596		20011	6.439,16		428.406,29D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800600		20011	6.186,49		434.592,78D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800618		20011	6.055,36		440.648,14D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800626		20011	5.224,45		445.872,59D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8800634		20011	4.318,44		450.191,03D
31/10/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8800642		20012	57.342,41		507.533,44D
31/10/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8800650		20013	922,23		508.455,67D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800669		20017	857,84		509.313,51D
31/10/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8800677		20017	854,24		510.167,75D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800685		20017	836,68		511.004,43D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800693		20017	784,16		511.788,59D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800707		20017	770,89		512.559,48D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800715		20017	769,62		513.329,10D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800723		20017	721,04		514.050,14D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800731		20017	713,08		514.763,22D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800740		20017	679,57		515.442,79D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8800758		20017	641,77		516.084,56D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800766		20017	610,64		516.695,20D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800774		20017	548,01		517.243,21D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8800782		20017	487,14		517.730,35D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800790		20017	484,65		518.215,00D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800804		20017	468,11		518.683,11D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8800812	20017	448,27		519.131,38D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800820	20017	415,16		519.546,54D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8800839	20017	415,04		519.961,58D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8800847	20017	269,42		520.231,00D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800855	20017	242,42		520.473,42D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8800863	20017	218,21		520.691,63D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8800871	20017	204,90		520.896,53D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800880	20017	173,00		521.069,53D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800898	20017	163,60		521.233,13D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800901	20017	148,18		521.381,31D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800910	20017	144,76		521.526,07D
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8800928	20017	130,44		521.656,51D
31/10/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8800936	20017	111,52		521.768,03D
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8800944	20017	71,30		521.839,33D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800952	20017	49,47		521.888,80D
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8800960	20017	37,39		521.926,19D
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8800979	20017	35,07		521.961,26D
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8800987	20017	33,10		521.994,36D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8800995	20017	23,77		522.018,13D
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8801002	20017	20,59		522.038,72D
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8801010	20017	19,67		522.058,39D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801029	20017	88.586,34		610.644,73D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801037	20017	16.026,33		626.671,06D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801045	20017	12.853,02		639.524,08D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8801053	20017	4.382,50		643.906,58D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8801061	20017	1.984,42		645.891,00D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8801070	20017	1.667,18		647.558,18D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8801088	20017	1.656,76		649.214,94D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8801096	20017	1.460,64		650.675,58D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8801100	20017	1.336,73		652.012,31D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8801118	20017	1.310,97		653.323,28D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8801126	20017	1.076,87		654.400,15D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8801134	20017	15.630,12		670.030,27D
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8801142	20017		2.829,50	667.200,77D
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8801150	20017		2.364,51	664.836,26D
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8801169	20017		95,04	664.741,22D
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8801177	20017		11.589,50	653.151,72D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801185	20017	6.595,26		659.746,98D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801193	20017	5.659,75		665.406,73D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801207	20017	5.073,29		670.480,02D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801215	20017	4.803,42		675.283,44D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801223	20017	4.553,53		679.836,97D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801231	20017	4.075,74		683.912,71D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801240	20017	3.939,28		687.851,99D
31/10/2020	ENC 067 - INSS 13º	8801258	20017	3.906,56		691.758,55D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801266	20017	3.845,83		695.604,38D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801274	20017	3.779,87		699.384,25D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801282	20017	3.357,86		702.742,11D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801290	20017	2.995,91		705.738,02D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801304	20017	2.749,88		708.487,90D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801312	20017	2.545,33		711.033,23D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801320	20017	2.544,61		713.577,84D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801339	20017	2.459,26		716.037,10D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801347	20017	2.120,25		718.157,35D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801355	20017	1.987,42		720.144,77D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801363	20017	1.816,99		721.961,76D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801371	20017	1.344,50		723.306,26D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801380	20017	904,65		724.210,91D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801398	20017	865,87		725.076,78D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801401		20017	854,15		725.930,93D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801410		20017	804,53		726.735,46D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801428		20017	708,88		727.444,34D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801436		20017	674,11		728.118,45D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801444		20017	616,15		728.734,60D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8801452		20017	603,27		729.337,87D
31/10/2020	ENC 067 - INSS 13º	8801460		20017	478,27		729.816,14D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801479		20020	469,84		730.285,98D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801487		20020	501,24		730.787,22D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801495		20020	581,38		731.368,60D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801509		20020	429,55		731.798,15D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801517		20020	317,85		732.116,00D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801525		20020	213,87		732.329,87D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801533		20020	204,70		732.534,57D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801541		20020	201,93		732.736,50D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801550		20020	190,20		732.926,70D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801568		20020	167,58		733.094,28D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801576		20020	159,36		733.253,64D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801584		20020	145,66		733.399,30D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801592		20020	142,62		733.541,92D
31/10/2020	ENC.022 - FGTS 13º	8801606		20020	113,07		733.654,99D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801614		20020	601,73		734.256,72D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801622		20020	601,56		734.858,28D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801630		20020	650,10		735.508,38D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801649		20020	708,26		736.216,64D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801657		20020	793,83		737.010,47D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801665		20020	769,78		737.780,25D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801673		20020	839,73		738.619,98D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801681		20020	931,27		739.551,25D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801690		20020	909,18		740.460,43D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801703		20020	1.199,36		741.659,79D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801711		20020	1.135,57		742.795,36D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801720		20020	1.076,48		743.871,84D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801738		20020	1.338,01		745.209,85D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801746		20020	1.559,16		746.769,01D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801754		20020	3.038,53		749.807,54D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801762		20020	3.788,73		753.596,27D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8801770		20020	20.049,05		773.645,32D
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8801789		20020	30,95		773.676,27D
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8801797		20020	30,95		773.707,22D
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	8801800		20024	25,38		773.732,60D
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8801819		20024	51,00		773.783,60D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8801827		20029	23.334,78		797.118,38D
31/10/2020	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	8801835		20029		1.413,34	795.705,04D
31/10/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8801843		20029		1.207,91	794.497,13D
31/10/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8801851		20029		9.501,43	784.995,70D
31/10/2020	EVT 0831 MEDIA PLANTÃO EXTRA 13º SAL. RESC.	8801860		20029		210,56	784.785,14D
31/10/2020	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	8801878		20029		417,96	784.367,18D
31/10/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8801886		20029		116,55	784.250,63D
31/10/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8801894		20029		17,48	784.233,15D
31/10/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8801908		20029		72,31	784.160,84D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8801916		20029	4.180,05		788.340,89D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8801924		20029	1.623,14		789.964,03D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8801932		20029	1.249,33		791.213,36D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8801940		20029	1.228,35		792.441,71D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8801959		20029	2.922,36		795.364,07D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8801967		20029	1.121,34		796.485,41D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8801975	20029		1.003,69		797.489,10D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8801983	20029		1.180,56		798.669,66D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8801991	20029		1.194,59		799.864,25D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802009	20029		930,82		800.795,07D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802025	20029		955,05		801.750,12D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802033	20029		826,89		802.577,01D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802041	20029		677,15		803.254,16D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802050	20029		755,98		804.010,14D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802068	20029		628,23		804.638,37D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802076	20029		605,60		805.243,97D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802084	20029		148,55		805.392,52D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802092	20029		152,10		805.544,62D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802106	20029		166,01		805.710,63D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802114	20029		159,57		805.870,20D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802122	20029		198,12		806.068,32D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802130	20029		174,57		806.242,89D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802149	20029		210,35		806.453,24D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802157	20029		331,10		806.784,34D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802165	20029		239,10		807.023,44D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802173	20029		427,31		807.450,75D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802181	20029		425,66		807.876,41D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802190	20029		538,19		808.414,60D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802203	20029		503,72		808.918,32D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8802211	20029			1,01	808.917,31D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802220	20030			0,34	808.916,97D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802238	20030		549,27		809.466,24D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802246	20030		422,77		809.889,01D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802254	20030		415,67		810.304,68D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802262	20030		404,26		810.708,94D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802270	20030		255,82		810.964,76D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802289	20030		314,99		811.279,75D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802297	20030		279,82		811.559,57D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802300	20030		323,18		811.882,75D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802319	20030		399,51		812.282,26D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802327	20030		379,45		812.661,71D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802335	20030		339,64		813.001,35D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802343	20030		204,93		813.206,28D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802351	20030		212,60		813.418,88D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802360	20030		229,15		813.648,03D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802378	20030		182,13		813.830,16D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802386	20030		170,46		814.000,62D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802394	20030		112,04		814.112,66D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802408	20030		144,60		814.257,26D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802416	20030		144,04		814.401,30D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802424	20030		988,92		815.390,22D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802432	20030		1.414,53		816.804,75D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802440	20030		7.896,54		824.701,29D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802459	20030		50,27		824.751,56D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802467	20030		80,91		824.832,47D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802475	20030		71,18		824.903,65D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802483	20030		67,04		824.970,69D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802491	20030		59,07		825.029,76D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802505	20030		56,18		825.085,94D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802513	20030		54,00		825.139,94D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8802521	20030		51,47		825.191,41D
31/10/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8802530	20030			3.835,31	821.356,10D
31/10/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8802548	20031			906,69	820.449,41D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802556	20031		54,17		820.503,58D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802564	20031		60,47		820.564,05D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802572	20031		66,15		820.630,20D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802580	20031		64,15		820.694,35D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802599	20031		69,98		820.764,33D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802602	20031		76,40		820.840,73D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802610	20031		89,71		820.930,44D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802629	20031		95,57		821.026,01D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802637	20031		94,44		821.120,45D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802645	20031		50,26		821.170,71D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802653	20031		48,45		821.219,16D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802661	20031		43,06		821.262,22D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802670	20031		40,30		821.302,52D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802688	20031		34,18		821.336,70D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802696	20031		34,05		821.370,75D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802700	20031		26,49		821.397,24D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802718	20031		19,13		821.416,37D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802726	20031		16,83		821.433,20D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802734	20031		15,85		821.449,05D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802742	20031		13,97		821.463,02D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802750	20031		13,28		821.476,30D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802769	20031		12,77		821.489,07D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802777	20031		12,17		821.501,24D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802785	20031		11,88		821.513,12D
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	8802793	20031		2,58		821.515,70D
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	8802807	20031		2,58		821.518,28D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802815	20031		1.866,73		823.385,01D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802823	20031		129,85		823.514,86D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802831	20031		99,95		823.614,81D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802840	20031		98,27		823.713,08D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802858	20031		334,42		824.047,50D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802866	20031		233,77		824.281,27D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8802874	20031			0,08	824.281,19D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8802882	20032			0,01	824.281,18D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8802890	20032		233,30		824.514,48D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8802904	20032		2,39		824.516,87D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8802912	20032		2,10		824.518,97D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8802920	20032		1,98		824.520,95D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8802939	20032		1,75		824.522,70D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8802947	20032		1,66		824.524,36D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8802955	20032		1,60		824.525,96D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8802963	20032		1,52		824.527,48D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8802971	20032		3,31		824.530,79D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8802980	20032		4,27		824.535,06D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8802998	20032		4,26		824.539,32D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8803005	20032		6,28		824.545,60D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8803013	20032		6,06		824.551,66D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8803021	20032		5,38		824.557,04D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8803030	20032		5,04		824.562,08D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8803048	20032		11,95		824.574,03D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8803056	20032		12,29		824.586,32D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8803064	20032		12,49		824.598,81D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8803072	20032		11,81		824.610,62D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8803080	20032		11,22		824.621,84D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8803099	20032		10,04		824.631,88D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8803102	20032		9,56		824.641,44D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8803110	20032		9,31		824.650,75D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8803129	20032		8,27		824.659,02D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8803137	20032		7,57		824.666,59D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8803145	20032		6,77		824.673,36D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8803153	20032		16,23		824.689,59D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8803161		20032	29,21		824.718,80D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8803170		20032	41,81		824.760,61D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8803188		20032	1,49		824.762,10D
31/10/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8803196		20032		113,34	824.648,76D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803200		20034		12,74	824.636,02D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803218		20034		1,35	824.634,67D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803226		20034	3.895,93		828.530,60D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803234		20034	32.007,92		860.538,52D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803242		20034	5.552,64		866.091,16D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803250		20034	936,87		867.028,03D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803269		20034	845,38		867.873,41D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803277		20034	807,00		868.680,41D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803285		20034	698,20		869.378,61D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803293		20034	684,97		870.063,58D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803307		20034	2.159,19		872.222,77D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803315		20034	1.739,36		873.962,13D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803323		20034	1.665,77		875.627,90D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803331		20034	1.631,55		877.259,45D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803340		20034	1.569,75		878.829,20D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803358		20034	1.516,29		880.345,49D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803366		20034	1.351,32		881.696,81D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803374		20034	1.282,19		882.979,00D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803382		20034	1.244,10		884.223,10D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803390		20034	1.101,69		885.324,79D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803404		20034	1.023,52		886.348,31D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803412		20034	258,36		886.606,67D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803420		20034	285,73		886.892,40D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803439		20034	318,80		887.211,20D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803447		20034	441,46		887.652,66D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803455		20034	431,20		888.083,86D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803463		20034	540,27		888.624,13D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803471		20034	198,29		888.822,42D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803480		20034	204,12		889.026,54D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803498		20034	232,71		889.259,25D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803501		20034	220,65		889.479,90D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8803510		20034	211,29		889.691,19D
31/10/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	8803528		20034		19,43	889.671,76D
31/10/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	8803536		20034		58,27	889.613,49D
31/10/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8803544		20034		163,21	889.450,28D
31/10/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	8803552		20034		159,08	889.291,20D
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8803560		20034		68,65	889.222,55D
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8803579		20034		65,57	889.156,98D
31/10/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	8803587		20034		3,04	889.153,94D
31/10/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	8803595		20034		116,54	889.037,40D
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8803609		20034		124,64	888.912,76D
31/10/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	8803617		20034		132,55	888.780,21D
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8803625		20034		110,34	888.669,87D
31/10/2020	EVT 0827 MEDIA PLANTÃO EXTRA FER. PROP.	8803633		20034		105,29	888.564,58D
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8803641		20034		116,93	888.447,65D
31/10/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8803650		20034		81,61	888.366,04D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8803668		20034		590,17	887.775,87D
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8803676		20034		545,44	887.230,43D
31/10/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8803684		20034		471,11	886.759,32D
31/10/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	8803692		20034		394,51	886.364,81D
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8803706		20034		373,93	885.990,88D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8803714		20034		350,80	885.640,08D
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8803722		20034		331,02	885.309,06D
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8803730		20034		323,72	884.985,34D
31/10/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	8803749		20034		287,77	884.697,57D
31/10/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	8803757		20034		213,27	884.484,30D
31/10/2020	EVT 0825 MEDIA FERIAS PLANTÃO EXTRA RESCISÃO	8803765		20034		210,57	884.273,73D
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8803773		20034		205,96	884.067,77D
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8803781		20034		196,72	883.871,05D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8803790		20034		17.482,18	866.388,87D
31/10/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8803803		20034		11.589,50	854.799,37D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8803811		20034		8.740,47	846.058,90D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8803820		20034		1.121,80	844.937,10D
31/10/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	8803838		20034		789,01	844.148,09D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8803846		20034		724,57	843.423,52D
31/10/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	8803854		20034		713,76	842.709,76D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8803862		20034		617,89	842.091,87D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8803870		20034		1.052,40	841.039,47D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8803889		20034		993,06	840.046,41D
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8803897		20034		971,16	839.075,25D
31/10/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8803900		20034		1.410,30	837.664,95D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8803919		20034		1.770,50	835.894,45D
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8803927		20034		1.636,34	834.258,11D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8803935		20034		3.157,18	831.100,93D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8803943		20034		2.979,18	828.121,75D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8803951		20034		2.913,49	825.208,26D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8803960		20034		2.173,72	823.034,54D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8803978		20034		1.853,65	821.180,89D
31/10/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8803986		20034		1.831,83	819.349,06D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8803994		20034		5.827,40	813.521,66D
31/10/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8804001		20034		4.855,82	808.665,84D
31/10/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8804010		20034		4.296,08	804.369,76D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8804028		20034		3.365,40	801.004,36D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8804036		20035		1.493,56	799.510,80D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804044		20035	1.318,39		800.829,19D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8804052		20035		1.687,18	799.142,01D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8804060		20035		1.582,80	797.559,21D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8804079		20035		1.618,48	795.940,73D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804087		20035	1.879,01		797.819,74D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804095		20035	730,67		798.550,41D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8804109		20035		974,15	797.576,26D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8804117		20035		887,61	796.688,65D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804125		20035	588,60		797.277,25D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804133		20035	563,70		797.840,95D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804141		20035	552,12		798.393,07D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804150		20035	531,21		798.924,28D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804168		20035	513,12		799.437,40D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804176		20035	457,28		799.894,68D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8804184		20035		4.381,89	795.512,79D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8804192		20035		17.055,68	778.457,11D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804206		20035	10.831,44		789.288,55D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804214		20035		4,31	789.284,24D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8804222		20035		53,83	789.230,41D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804230		20035	107,88		789.338,29D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8804249		20035		97,38	789.240,91D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804257		20035	96,69		789.337,60D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804265		20035	87,43		789.425,03D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804273	20035		78,75		789.503,78D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804281	20035		74,67		789.578,45D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8804290	20035			72,17	789.506,28D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804303	20035		71,50		789.577,78D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804311	20035		69,07		789.646,85D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804320	20035		67,10		789.713,95D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804338	20035		433,89		790.147,84D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804346	20035		421,00		790.568,84D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804354	20035		372,81		790.941,65D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804362	20035		346,36		791.288,01D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804370	20035		317,03		791.605,04D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804389	20035		286,08		791.891,12D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804397	20035		273,09		792.164,21D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804400	20035		236,27		792.400,48D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804419	20035		231,80		792.632,28D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804427	20035		182,83		792.815,11D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804435	20035		149,39		792.964,50D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804443	20035		145,92		793.110,42D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8804451	20035			0,46	793.109,96D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804460	20036			0,11	793.109,85D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804478	20036		139,15		793.249,00D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804486	20036		133,26		793.382,26D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804494	20036		130,53		793.512,79D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804508	20036		125,57		793.638,36D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804516	20036		121,30		793.759,66D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804524	20036		172,74		793.932,40D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8804532	20036			230,29	793.702,11D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8804540	20036			209,84	793.492,27D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8804559	20036			353,09	793.139,18D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804567	20036		311,69		793.450,87D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8804575	20036			382,62	793.068,25D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8804583	20036			374,18	792.694,07D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8804591	20036			398,86	792.295,21D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804605	20036		64,56		792.359,77D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804613	20036		67,63		792.427,40D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804621	20036		55,86		792.483,26D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804630	20036		54,80		792.538,06D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804648	20036		74,95		792.613,01D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804656	20036		85,77		792.698,78D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804664	20036		81,89		792.780,67D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804672	20036		88,13		792.868,80D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804680	20036		94,35		792.963,15D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804699	20036		102,57		793.065,72D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804702	20036		43,22		793.108,94D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804710	20036		35,32		793.144,26D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804729	20036		34,50		793.178,76D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804737	20036		25,50		793.204,26D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8804745	20036			23,02	793.181,24D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804753	20036		22,86		793.204,10D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804761	20036		20,67		793.224,77D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804770	20036		18,62		793.243,39D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804788	20036		17,65		793.261,04D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8804796	20036			17,06	793.243,98D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804800	20036		16,90		793.260,88D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804818	20036		16,33		793.277,21D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804826	20036		15,86		793.293,07D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8804834	20036		3,44		793.296,51D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8804842	20036		3,44		793.299,95D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804850	20036			1,02	793.298,93D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8804869		20036		12,73	793.286,20D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8804877		20036		4.032,07	789.254,13D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804885		20036	2.560,62		791.814,75D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8804893		20036	444,21		792.258,96D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8804907		20036		1.035,91	791.223,05D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8804915		20037	12,44		791.235,49D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8804923		20037	12,83		791.248,32D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8804931		20037	15,69		791.264,01D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8804940		20037	15,17		791.279,18D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8804958		20037	13,52		791.292,70D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8804966		20037	11,02		791.303,72D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8804974		20037	10,24		791.313,96D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8804982		20037	9,37		791.323,33D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8804990		20037	8,46		791.331,79D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805008		20037	8,07		791.339,86D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805016		20037	6,98		791.346,84D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805024		20037	6,85		791.353,69D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805032		20037	5,40		791.359,09D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805040		20037	1,98		791.361,07D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8805059		20037		1,59	791.359,48D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805067		20037	2,33		791.361,81D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805075		20037	2,21		791.364,02D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8805083		20037		2,13	791.361,89D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805091		20037	2,11		791.364,00D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805105		20037	2,04		791.366,04D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805113		20037	4,31		791.370,35D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805121		20037	4,41		791.374,76D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805130		20037	3,19		791.377,95D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8805148		20037		2,88	791.375,07D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805156		20037	2,86		791.377,93D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805164		20037	2,58		791.380,51D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805172		20037	16,31		791.396,82D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805180		20037	16,66		791.413,48D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805199		20037	17,40		791.430,88D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8805202		20037		26,23	791.404,65D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805210		20037	21,59		791.426,24D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8805229		20037		28,79	791.397,45D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805237		20037	38,96		791.436,41D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8805245		20037		46,77	791.389,64D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8805253		20037		44,14	791.345,50D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8805261		20037		49,86	791.295,64D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8805270		20037		47,82	791.247,82D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8805288		20037		129,49	791.118,33D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805296		20037	55,53		791.173,86D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8805300		20037		504,00	790.669,86D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805318		20037	320,13		790.989,99D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805326		20037		0,01	790.989,98D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8805334		20037		0,13	790.989,85D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8805342		20042	45,25		791.035,10D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805350		20042	39,51		791.074,61D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8805369		20042	37,07		791.111,68D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805377		20042	26.712,49		817.824,17D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805385		20042	122,01		817.946,18D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805393		20042	99,54		818.045,72D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805407		20042	163,73		818.209,45D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8805415		20042	54,36		818.263,81D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805423		20042	4.326,43		822.590,24D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8805431		20042	4.012,57		826.602,81D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805440		20042	3.106,20		829.709,01D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805458		20042	3.057,34		832.766,35D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8805466		20042	2.443,33		835.209,68D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805474		20042	2.134,77		837.344,45D
31/10/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	8805482		20042	1.629,94		838.974,39D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805490		20042	1.528,50		840.502,89D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805504		20042	1.465,32		841.968,21D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805512		20042	861,92		842.830,13D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805520		20042	694,32		843.524,45D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805539		20042	694,11		844.218,56D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805547		20042	653,80		844.872,36D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805555		20042	534,89		845.407,25D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805563		20042	530,86		845.938,11D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805571		20042	468,19		846.406,30D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805580		20042	439,28		846.845,58D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805598		20042	419,51		847.265,09D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805601		20042	413,74		847.678,83D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8805610		20042	367,64		848.046,47D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805628		20042	364,19		848.410,66D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805636		20042	328,80		848.739,46D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8805644		20042	307,51		849.046,97D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8805652		20042	303,01		849.349,98D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8805660		20042	256,09		849.606,07D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805679		20046	2.958,70		852.564,77D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805687		20046	506,56		853.071,33D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805695		20046	392,77		853.464,10D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805709		20046	194,90		853.659,00D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805717		20046	146,93		853.805,93D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805725		20046	171,67		853.977,60D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805733		20046	149,92		854.127,52D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805741		20046	120,44		854.247,96D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805750		20046	134,55		854.382,51D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805768		20046	58,73		854.441,24D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805776		20046	67,34		854.508,58D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805784		20046	75,18		854.583,76D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805792		20046	75,22		854.658,98D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805806		20046	75,19		854.734,17D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805814		20046	72,68		854.806,85D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805822		20046	99,23		854.906,08D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805830		20046	111,70		855.017,78D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805849		20046	113,65		855.131,43D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805857		20046	119,15		855.250,58D
31/10/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8805865		20046	115,44		855.366,02D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805873		20046	81,26		855.447,28D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805881		20046	53,69		855.500,97D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805890		20046	39,74		855.540,71D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805903		20046	28,21		855.568,92D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805911		20046	26,73		855.595,65D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805920		20046	25,24		855.620,89D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805938		20046	23,77		855.644,66D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805946		20046	20,95		855.665,61D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805954		20046	18,21		855.683,82D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805962		20046	19,92		855.703,74D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8805970		20046	17,83		855.721,57D
31/10/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8805989		20046	14,13		855.735,70D
31/10/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	8805997		36007	17,00		855.752,70D
31/10/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2º VIA - CRACHA	8806004		36007	10,00		855.762,70D
31/10/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	8806012		36007	5.641,19		861.403,89D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806020		36007		3.202,46	858.201,43D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	8806039		36007		3.586,52	854.614,91D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806047		36007		9.186,73	845.428,18D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806055		36007		5.101,11	840.327,07D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806063		36007		5.075,44	835.251,63D
31/10/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	8806071		36007		5.027,48	830.224,15D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806080		36007		2.090,54	828.133,61D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	8806098		36007		2.844,55	825.289,06D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	8806101		36007		2.470,66	822.818,40D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806110		36007		2.379,10	820.439,30D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	8806128		36007		1.633,74	818.805,56D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806136		36007		1.570,02	817.235,54D
31/10/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	8806144		36007		2.321,05	814.914,49D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806152		36007		1.268,86	813.645,63D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806160		36007		1.268,86	812.376,77D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806179		36007		620,51	811.756,26D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	8806187		36007		771,40	810.984,86D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806195		36007		8.310,82	802.674,04D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806209		36007		7.930,36	794.743,68D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806217		36007		7.348,19	787.395,49D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806225		36007		6.695,61	780.699,88D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806233		36007		6.052,44	774.647,44D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806241		36007		6.027,08	768.620,36D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806250		36007		11.419,68	757.200,68D
31/10/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	8806268		36007		173,64	757.027,04D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806276		36007		162.636,95	594.390,09D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806284		36007		34.663,59	559.726,50D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8806292		36007		23.799,03	535.927,47D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806306		36007		191,02	535.736,45D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	8806314		36007		200,82	535.535,63D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806322		36007		245,73	535.289,90D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806330		36007		228,39	535.061,51D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	8806349		36007		273,03	534.788,48D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	8806357		36007		317,02	534.471,46D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806365		36007		85,64	534.385,82D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	8806373		36007		414,83	533.970,99D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	8806381		36007		422,95	533.548,04D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806390		36007		109,92	533.438,12D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806403		36007		89,59	533.348,53D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	8806411		36007		139,98	533.208,55D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806420		36007		114,20	533.094,35D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806438		36007		8,57	533.085,78D
31/10/2020	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	8806446		36007		1,00	533.084,78D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806454		36007		38,07	533.046,71D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806462		36007		38,07	533.008,64D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806470		36007		76,14	532.932,50D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	8806489		36007		151,31	532.781,19D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806497		36007		47,10	532.734,09D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8806500		36007		62,81	532.671,28D
31/10/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	8806519		36008		946,81	531.724,47D
31/10/2020	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	8806527		36008		5.015,57	526.708,90D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	8806535		36009		3.025,50	523.683,40D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806543		36009		1.921,44	521.761,96D
31/10/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	8806551		36009		71,37	521.690,59D
31/10/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	8806560		36009		151,31	521.539,28D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806578		36009		149,88	521.389,40D
31/10/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	8806586		36009		158,05	521.231,35D
31/10/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	8806594		36009		160,12	521.071,23D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806608		36009		160,12	520.911,11D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806616		36009		63,44	520.847,67D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806624		36009		63,44	520.784,23D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806632	36009			63,44	520.720,79D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806640	36009			14,28	520.706,51D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806659	36009			118,96	520.587,55D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806667	36009			126,88	520.460,67D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806675	36009			508,68	519.951,99D
31/10/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	8806683	36009			489,81	519.462,18D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806691	36009			570,99	518.891,19D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806705	36009			302,62	518.588,57D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806713	36009			301,35	518.287,22D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806721	36009			253,76	518.033,46D
31/10/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	8806730	36009			285,48	517.747,98D
31/10/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	8806748	36009			222,05	517.525,93D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806756	36009			380,66	517.145,27D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806764	36009			214,11	516.931,16D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806772	36009			183,20	516.747,96D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8806780	36009			209,36	516.538,60D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806799	36010			16.562,09	499.976,51D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806802	36010			442,80	499.533,71D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806810	36010			450,40	499.083,31D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8806829	36010			450,40	498.632,91D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806837	36010			450,40	498.182,51D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806845	36010			463,04	497.719,47D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806853	36010			450,40	497.269,07D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806861	36010			450,40	496.818,67D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806870	36010			1.801,60	495.017,07D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806888	36010			2.495,32	492.521,75D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8806896	36010			4.045,20	488.476,55D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806900	36010			945,84	487.530,71D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806918	36010			937,48	486.593,23D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806926	36010			900,80	485.692,43D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806934	36010			893,20	484.799,23D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8806942	36010			877,80	483.921,43D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806950	36010			864,00	483.057,43D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806969	36010			1.246,11	481.811,32D
31/10/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	8806977	36010			1.328,40	480.482,92D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806985	36010			1.318,80	479.164,12D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8806993	36010			1.388,64	477.775,48D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8807000	36010			1.351,20	476.424,28D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8807019	36010			1.351,20	475.073,08D
31/10/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	8807027	36011			2.218,74	472.854,34D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	8807035	36011			728,30	472.126,04D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	8807043	36011			1.424,01	470.702,03D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	8807051	36011			4.455,97	466.246,06D
31/10/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	8807060	36011			5.242,59	461.003,47D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	8807078	36011			139,85	460.863,62D
31/10/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	8807086	36011			12,97	460.850,65D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	8807094	36011			389,85	460.460,80D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807108	36012			204,12	460.256,68D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807116	36012			198,29	460.058,39D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807124	36012			540,27	459.518,12D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807132	36012			431,20	459.086,92D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807140	36012			441,46	458.645,46D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807159	36012			318,80	458.326,66D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807167	36012			3.895,93	454.430,73D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807175	36012			32.007,92	422.422,81D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807183	36012			5.552,64	416.870,17D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807191	36012			845,38	416.024,79D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807205	36012			936,87	415.087,92D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807213	36012			807,00	414.280,92D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807221	36012			1.023,52	413.257,40D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807230	36012			1.101,69	412.155,71D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807248	36012			1.282,19	410.873,52D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807256	36012			1.516,29	409.357,23D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807264	36012			1.739,36	407.617,87D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807272	36012			1.631,55	405.986,32D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807280	36012			1.569,75	404.416,57D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807299	36012		12,74		404.429,31D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8807302	36012		1,35		404.430,66D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807310	36013		1,01		404.431,67D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807329	36013			331,10	404.100,57D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807337	36013			239,10	403.861,47D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807345	36013			427,31	403.434,16D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807353	36013			425,66	403.008,50D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807361	36013			152,10	402.856,40D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807370	36013			148,55	402.707,85D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807388	36013			2.922,36	399.785,49D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807396	36013			1.228,35	398.557,14D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807400	36013			4.180,05	394.377,09D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807418	36013			1.121,34	393.255,75D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807426	36013			1.194,59	392.061,16D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807434	36013			1.180,56	390.880,60D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807442	36013			955,05	389.925,55D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807450	36013			605,60	389.319,95D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807469	36013			628,23	388.691,72D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807477	36013			755,98	387.935,74D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807485	36013			677,15	387.258,59D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807493	36013			826,89	386.431,70D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8807507	36013			23.334,78	363.096,92D
31/10/2020	0833 - MEDIA PLANTÃO EXTRA AVISO PREVIO	8807515	36014			252,68	362.844,24D
31/10/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	8807523	36014			195,85	362.648,39D
31/10/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	8807531	36014			14.095,19	348.553,20D
31/10/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	8807540	36014			25,26	348.527,94D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	8807558	36015			93,56	348.434,38D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	8807566	36015			177,91	348.256,47D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	8807574	36015			341,76	347.914,71D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	8807582	36015			3.443,39	344.471,32D
31/10/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	8807590	36017			522,50	343.948,82D
31/10/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	8807604	36017			17,42	343.931,40D
31/10/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	8807612	36020		60,20		343.991,60D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	8807620	36020		126,88		344.118,48D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	8807639	36020		125,62		344.244,10D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	8807647	36020		76,13		344.320,23D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	8807655	36020		76,13		344.396,36D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	8807663	36020		76,13		344.472,49D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	8807671	36020		76,13		344.548,62D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	8807680	36020		76,13		344.624,75D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	8807698	36020		171,30		344.796,05D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	8807701	36020		581,46		345.377,51D
31/10/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8807710	36023		3.835,31		349.212,82D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8807728	36023		4.381,89		353.594,71D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8807736	36023		17.055,68		370.650,39D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8807744	36023		1.618,48		372.268,87D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8807752	36023		1.582,80		373.851,67D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8807760	36023		1.687,18		375.538,85D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8807779	36023		1.493,56		377.032,41D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8807787	36023		974,15		378.006,56D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8807795	36023		72,17		378.078,73D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8807809	36023		97,38		378.176,11D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8807817	36023			12.853,02	365.323,09D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8807825	36023			16.026,33	349.296,76D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8807833	36023			88.586,34	260.710,42D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8807841	36023			616,15	260.094,27D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8807850	36023			603,27	259.491,00D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8807868	36023			904,65	258.586,35D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8807876	36023			4.553,53	254.032,82D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8807884	36023			4.803,42	249.229,40D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8807892	36023			5.659,75	243.569,65D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8807906	36023			3.845,83	239.723,82D
31/10/2020	ENC 067 - INSS 13º	8807914	36023			3.906,56	235.817,26D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8807922	36023			3.939,28	231.877,98D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8807930	36023			2.995,91	228.882,07D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8807949	36023			3.357,86	225.524,21D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8807957	36023			1.344,50	224.179,71D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8807965	36023			2.749,88	221.429,83D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8807973	36023			2.545,33	218.884,50D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8807981	36023			1.987,42	216.897,08D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8807990	36023			2.120,25	214.776,83D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8808007	36023			2.459,26	212.317,57D
31/10/2020	ENC 067 - INSS 13º	8808015	36023			478,27	211.839,30D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8808023	36024			107,88	211.731,42D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8808031	36024			69,07	211.662,35D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8808040	36024			67,10	211.595,25D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8808058	36024			145,92	211.449,33D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8808066	36024			149,39	211.299,94D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8808074	36024			182,83	211.117,11D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8808082	36024			433,89	210.683,22D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8808090	36024			346,36	210.336,86D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8808104	36024			372,81	209.964,05D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8808112	36024			317,03	209.647,02D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8808120	36024			286,08	209.360,94D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8808139	36024			273,09	209.087,85D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8808147	36024		4,31		209.092,16D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8808155	36024			1.318,39	207.773,77D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8808163	36024			1.879,01	205.894,76D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8808171	36024			513,12	205.381,64D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8808180	36024			531,21	204.850,43D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8808198	36024			552,12	204.298,31D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8808201	36024			588,60	203.709,71D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8808210	36024			10.831,44	192.878,27D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8808228	36024		0,46		192.878,73D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8808236	36025		0,34		192.879,07D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8808244	36025			50,27	192.828,80D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8808252	36025		80,91	192.747,89D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8808260	36025		51,47	192.696,42D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8808279	36025		404,26	192.292,16D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8808287	36025		415,67	191.876,49D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8808295	36025		255,82	191.620,67D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8808309	36025		279,82	191.340,85D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8808317	36025		323,18	191.017,67D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8808325	36025		379,45	190.638,22D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8808333	36025		399,51	190.238,71D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8808341	36025		112,04	190.126,67D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8808350	36025		144,04	189.982,63D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8808368	36025		144,60	189.838,03D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8808376	36025		212,60	189.625,43D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8808384	36025		204,93	189.420,50D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8808392	36025		229,15	189.191,35D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8808406	36025		1.414,53	187.776,82D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8808414	36025		7.896,54	179.880,28D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8808422	36025		988,92	178.891,36D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8808430	36026		1.076,48	177.814,88D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8808449	36026		1.135,57	176.679,31D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8808457	36026		931,27	175.748,04D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8808465	36026		909,18	174.838,86D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8808473	36026		601,73	174.237,13D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8808481	36026		650,10	173.587,03D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8808490	36026		793,83	172.793,20D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8808503	36026		708,26	172.084,94D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8808511	36026		3.038,53	169.046,41D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8808520	36026		3.788,73	165.257,68D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8808538	36026		1.338,01	163.919,67D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8808546	36026		213,87	163.705,80D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8808554	36026		142,62	163.563,18D
31/10/2020	ENC.022 - FGTS 13º		8808562	36026		113,07	163.450,11D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8808570	36026		145,66	163.304,45D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8808589	36026		317,85	162.986,60D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8808597	36026		469,84	162.516,76D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8808600	36026		501,24	162.015,52D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8808619	36026		581,38	161.434,14D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8808627	36026		20.049,05	141.385,09D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8808635	36026	4.032,07		145.417,16D
31/10/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8808643	36026	906,69		146.323,85D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8808651	36026	1.035,91		147.359,76D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8808660	36026	17,06		147.376,82D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8808678	36026	23,02		147.399,84D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8808686	36026	230,29		147.630,13D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8808694	36026	353,09		147.983,22D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8808708	36026	382,62		148.365,84D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8808716	36026	374,18		148.740,02D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8808724	36026	398,86		149.138,88D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8808732	36027		311,69	148.827,19D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8808740	36027		139,15	148.688,04D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8808759	36027		121,30	148.566,74D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8808767	36027		125,57	148.441,17D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8808775	36027		130,53	148.310,64D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8808783	36027		64,56	148.246,08D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8808791	36027		67,63	148.178,45D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8808805	36027		74,95	148.103,50D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8808813	36027		102,57	148.000,93D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8808821	36027		81,89	147.919,04D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8808830	36027		88,13	147.830,91D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808848	36027			16,33	147.814,58D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808856	36027			15,86	147.798,72D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808864	36027			43,22	147.755,50D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808872	36027			25,50	147.730,00D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808880	36027			34,50	147.695,50D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808899	36027			35,32	147.660,18D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808902	36027		1,02		147.661,20D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808910	36027			444,21	147.216,99D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808929	36027			2.560,62	144.656,37D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8808937	36027		0,11		144.656,48D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8808945	36028		0,08		144.656,56D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8808953	36028			54,17	144.602,39D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8808961	36028			66,15	144.536,24D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8808970	36028			60,47	144.475,77D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8808988	36028			89,71	144.386,06D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8808996	36028			94,44	144.291,62D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809003	36028			95,57	144.196,05D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809011	36028			76,40	144.119,65D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809020	36028			50,26	144.069,39D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809038	36028			48,45	144.020,94D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809046	36028			34,05	143.986,89D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809054	36028			34,18	143.952,71D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809062	36028			26,49	143.926,22D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809070	36028			19,13	143.907,09D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809089	36028			12,17	143.894,92D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809097	36028			11,88	143.883,04D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809100	36028			334,42	143.548,62D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809119	36028			233,77	143.314,85D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809127	36028			98,27	143.216,58D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8809135	36028			1.866,73	141.349,85D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8809143	36029			2.958,70	138.391,15D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8809151	36029			506,56	137.884,59D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8809160	36029		504,00		138.388,59D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8809178	36029		2,88		138.391,47D
31/10/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8809186	36029			14,13	138.377,34D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8809194	36029		28,79		138.406,13D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8809208	36029			26,73	138.379,40D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8809216	36029			39,74	138.339,66D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8809224	36029		49,86		138.389,52D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8809232	36029		44,14		138.433,66D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8809240	36029		46,77		138.480,43D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8809259	36029		47,82		138.528,25D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8809267	36029			17,83	138.510,42D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8809275	36029			18,21	138.492,21D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8809283	36029			81,26	138.410,95D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8809291	36029			99,23	138.311,72D
31/10/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8809305	36029			115,44	138.196,28D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8809313	36029			119,15	138.077,13D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8809321	36029			113,65	137.963,48D
31/10/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8809330	36029		113,34		138.076,82D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8809348	36029			75,18	138.001,64D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8809356	36029			75,22	137.926,42D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8809364	36029			72,68	137.853,74D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8809372	36029			67,34	137.786,40D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8809380	36029			58,73	137.727,67D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8809399	36029		129,49		137.857,16D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8809402	36029			134,55	137.722,61D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8809410	36029			146,93	137.575,68D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8809429	36029			171,67	137.404,01D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8809437	36029			392,77	137.011,24D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8809445	36029		2,13		137.013,37D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8809453	36030		0,01		137.013,38D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8809461	36030		0,13		137.013,51D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8809470	36030			320,13	136.693,38D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8809488	36030			55,53	136.637,85D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8809496	36030			17,40	136.620,45D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8809500	36030			16,31	136.604,14D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8809518	36030			38,96	136.565,18D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8809526	36030			15,17	136.550,01D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8809534	36030			15,69	136.534,32D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8809542	36030			12,83	136.521,49D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8809550	36030			5,40	136.516,09D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8809569	36030			8,07	136.508,02D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8809577	36030			8,46	136.499,56D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8809585	36030			9,37	136.490,19D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8809593	36030			10,24	136.479,95D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8809607	36030			11,02	136.468,93D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8809615	36030			3,19	136.465,74D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8809623	36030			4,41	136.461,33D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8809631	36030			4,31	136.457,02D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8809640	36030			1,98	136.455,04D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8809658	36030			2,04	136.453,00D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8809666	36031			1,49	136.451,51D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8809674	36031			11,95	136.439,56D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8809682	36031			12,29	136.427,27D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8809690	36031			6,77	136.420,50D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8809704	36031			7,57	136.412,93D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8809712	36031			8,27	136.404,66D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8809720	36031			9,56	136.395,10D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8809739	36031			11,22	136.383,88D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8809747	36031			11,81	136.372,07D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8809755	36031			6,06	136.366,01D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8809763	36031			6,28	136.359,73D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8809771	36031			4,26	136.355,47D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8809780	36031			4,27	136.351,20D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8809798	36031			3,31	136.347,89D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8809801	36031			1,52	136.346,37D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8809810	36031			2,39	136.343,98D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8809828	36031			29,21	136.314,77D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8809836	36031			41,81	136.272,96D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8809844	36031			233,30	136.039,66D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8809852	36031		0,01		136.039,67D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8809860	36099			4.167,30	131.872,37D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8809879	36099			1.920,07	129.952,30D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8809887	36099			1.751,88	128.200,42D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8809895	36099			1.471,85	126.728,57D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8809909	36099			1.427,47	125.301,10D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8809917	36099			42,82	125.258,28D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8809925	36099			145,71	125.112,57D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	8809933	36099				124.968,87D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8809941	36099			45,68	124.923,19D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	8809950	36099			57,60	124.865,59D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	8809968	36099			50,75	124.814,84D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	8809976	36099			87,59	124.727,25D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	8809984	36099			101,22	124.626,03D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	8809992	36099			416,90	124.209,13D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	8810001	36099			436,17	123.772,96D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	8810010	36099			215,55	123.557,41D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	8810028		36099		240,93	123.316,48D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	8810036		36099		209,76	123.106,72D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8810044		36099		14.574,00	108.532,72D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8810052		36099		16.645,89	91.886,83D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8810060		36099		9.382,99	82.503,84D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8810079		36099		9.768,40	72.735,44D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8810087		36099		6.021,26	66.714,18D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8810095		36101		301,07	66.413,11D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8810109		36101		96,00	66.317,11D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8810117		36101		87,59	66.229,52D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8810125		36101		488,42	65.741,10D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8810133		36101		469,15	65.271,95D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8810141		36101		71,37	65.200,58D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8810150		36101		7,29	65.193,29D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8810168		36101		76,13	65.117,16D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	8810176		36101		832,29	64.284,87D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8810184		36102		900,80	63.384,07D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8810192		36102		1.095,97	62.288,10D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8810206		36102		1.351,20	60.936,90D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8810214		36102		1.801,60	59.135,30D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8810222		36102		45,04	59.090,26D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8810230		36102		450,40	58.639,86D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8810249		36102		450,40	58.189,46D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8810257		36102		450,40	57.739,06D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8810265		36102		418,00	57.321,06D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	8810273		36102		442,80	56.878,26D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8810281		36102		450,40	56.427,86D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8810290		36104		258,36	56.169,50D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8810303		36104		285,73	55.883,77D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8810311		36104		220,65	55.663,12D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8810320		36104		232,71	55.430,41D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8810338		36104		211,29	55.219,12D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8810346		36104		684,97	54.534,15D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8810354		36104		698,20	53.835,95D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8810362		36104		1.244,10	52.591,85D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8810370		36104		1.351,32	51.240,53D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8810389		36104		2.159,19	49.081,34D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8810397		36104		1.665,77	47.415,57D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8810400		36105		210,35	47.205,22D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8810419		36105		174,57	47.030,65D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8810427		36105		198,12	46.832,53D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8810435		36105		159,57	46.672,96D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8810443		36105		166,01	46.506,95D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8810451		36105		538,19	45.968,76D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8810460		36105		503,72	45.465,04D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8810478		36105		1.249,33	44.215,71D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8810486		36105		1.623,14	42.592,57D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8810494		36105		930,82	41.661,75D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8810508		36105		1.003,69	40.658,06D
31/10/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	8810516		36109		522,50	40.135,56D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	8810524		36113	88,31		40.223,87D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	8810532	36113		85,65		40.309,52D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	8810540	36113		62,70		40.372,22D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	8810559	36113		62,70		40.434,92D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8810567	36116		887,61		41.322,53D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8810575	36116		53,83		41.376,36D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8810583	36116			865,87	40.510,49D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8810591	36116			854,15	39.656,34D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8810605	36116			708,88	38.947,46D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8810613	36116			804,53	38.142,93D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8810621	36116			674,11	37.468,82D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8810630	36116			1.816,99	35.651,83D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8810648	36116			2.544,61	33.107,22D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8810656	36116			3.779,87	29.327,35D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8810664	36116			6.595,26	22.732,09D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8810672	36116			5.073,29	17.658,80D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8810680	36116			4.075,74	13.583,06D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8810699	36117			74,67	13.508,39D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8810702	36117			71,50	13.436,89D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8810710	36117			78,75	13.358,14D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8810729	36117			87,43	13.270,71D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8810737	36117			96,69	13.174,02D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8810745	36117			231,80	12.942,22D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8810753	36117			236,27	12.705,95D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8810761	36117			421,00	12.284,95D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8810770	36117			730,67	11.554,28D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8810788	36117			457,28	11.097,00D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8810796	36117			563,70	10.533,30D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8810800	36118			71,18	10.462,12D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8810818	36118			67,04	10.395,08D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8810826	36118			59,07	10.336,01D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8810834	36118			56,18	10.279,83D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8810842	36118			54,00	10.225,83D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8810850	36118			549,27	9.676,56D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8810869	36118			422,77	9.253,79D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8810877	36118			314,99	8.938,80D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8810885	36118			339,64	8.599,16D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8810893	36118			170,46	8.428,70D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8810907	36118			182,13	8.246,57D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8810915	36119			190,20	8.056,37D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8810923	36119			201,93	7.854,44D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8810931	36119			204,70	7.649,74D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8810940	36119			167,58	7.482,16D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8810958	36119			159,36	7.322,80D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8810966	36119			429,55	6.893,25D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8810974	36119			1.559,16	5.334,09D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8810982	36119			601,56	4.732,53D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8810990	36119			769,78	3.962,75D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8811008	36119			839,73	3.123,02D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8811016	36119			1.199,36	1.923,66D
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8811024	36119			30,95	1.892,71D
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8811032	36119			30,95	1.861,76D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8811040	36119		209,84		2.071,60D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8811059	36119		12,73		2.084,33D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8811067	36120			3,44	2.080,89D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8811075	36120			3,44	2.077,45D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8811083	36120			16,90	2.060,55D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8811091	36120			17,65	2.042,90D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8811105	36120			18,62	2.024,28D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8811113	36120			20,67	2.003,61D

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8811121	36120		22,86	1.980,75D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8811130	36120		172,74	1.808,01D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8811148	36120		133,26	1.674,75D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8811156	36120		94,35	1.580,40D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8811164	36120		85,77	1.494,63D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8811172	36120		54,80	1.439,83D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8811180	36120		55,86	1.383,97D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8811199	36121		16,83	1.367,14D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8811202	36121		15,85	1.351,29D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8811210	36121		40,30	1.310,99D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8811229	36121		43,06	1.267,93D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8811237	36121		64,15	1.203,78D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8811245	36121		69,98	1.133,80D
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8811253	36121		2,58	1.131,22D
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8811261	36121		2,58	1.128,64D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8811270	36121		12,77	1.115,87D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8811288	36121		13,28	1.102,59D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8811296	36121		13,97	1.088,62D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8811300	36121		99,95	988,67D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8811318	36121		129,85	858,82D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8811326	36122		75,19	783,63D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8811334	36122		111,70	671,93D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8811342	36122		120,44	551,49D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8811350	36122		194,90	356,59D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8811369	36122		149,92	206,67D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8811377	36122		20,95	185,72D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8811385	36122		19,92	165,80D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8811393	36122		53,69	112,11D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8811407	36122		28,21	83,90D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8811415	36122	26,23		110,13D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8811423	36122		23,77	86,36D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8811431	36122		25,24	61,12D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8811440	36122	1,59		62,71D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8811458	36123		2,11	60,60D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8811466	36123		2,21	58,39D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8811474	36123		2,33	56,06D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8811482	36123		2,58	53,48D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8811490	36123		2,86	50,62D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8811504	36123		12,44	38,18D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8811512	36123		13,52	24,66D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8811520	36123		6,98	17,68D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8811539	36123		6,85	10,83D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8811547	36123		21,59	10,76C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8811555	36123		16,66	27,42C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8811563	36124		12,49	39,91C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8811571	36124		10,04	49,95C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8811580	36124		9,31	59,26C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8811598	36124		5,04	64,30C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8811601	36124		5,38	69,68C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8811610	36124		1,98	71,66C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8811628	36124		2,10	73,76C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8811636	36124		1,60	75,36C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8811644	36124		1,66	77,02C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8811652	36124		1,75	78,77C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8811660	36124		16,23	95,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811679	36165	48,00		47,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811687	36165	8,00		39,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811695	36165	4,00		35,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8811709	36165	4,00		31,00C

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	8811717	36165		3,00		28,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	8811725	36165		3,00		25,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	8811733	36165		3,00		22,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	8811741	36165		2,00		20,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	8811750	36165		2,00		18,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	8811768	36165		2,00		16,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	8811776	36165		2,00		14,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	8811784	36165		2,00		12,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	8811792	36165		1,00		11,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	8811806	36165		1,00		10,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	8811814	36165		1,00		9,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	8811822	36165		1,00		8,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	8811830	36165		1,00		7,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	8811849	36165		1,00		6,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	8811857	36165		1,00		5,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	8811865	36165		1,00		4,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	8811873	36165		1,00		3,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	8811881	36165		1,00		2,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	8811890	36165		1,00		1,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	8811903	36165		1,00		0,00
Total conta:					1.067.237,30	1.067.237,30	0,00

Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos					Saldo anterior:	151.062,01C
31/10/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 10/2020	70101	8897352	20071	40.367,00	191.429,01C
Total conta:					0,00	191.429,01C

Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:	142.663,01D
31/10/2020	INVESTIMENTO EQUI HOSPITALARES - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - OUTUBRO/2020 - NF 1032 E 9622	70125	8812896	10053	40.367,00	183.030,01D
Total conta:					40.367,00	183.030,01D

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	17.347.369,82D	7.464.950,86	7.794.762,71	17.017.557,97D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.226.502,71D	6.437.130,92	6.319.726,26	4.343.907,37D
1.1.01	Disponível	2.906.795,79D	6.213.488,57	6.077.239,87	3.043.044,49D
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	1.901,00D	4.702.496,95	4.702.595,95	1.802,00D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	1.901,00D	1.675.065,47	1.675.164,47	1.802,00D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	3.027.431,48	3.027.431,48	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	2.904.894,79D	1.508.891,62	1.372.543,92	3.041.242,49D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	2.904.894,79D	1.508.891,62	1.372.543,92	3.041.242,49D
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	96.948,58D	54.560,16	48.571,39	102.937,35D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	67.306,62D	54.560,16	48.571,39	73.295,39D
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	48.571,39D	54.560,16	48.571,39	54.560,16D
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	922.398,73D	165.751,69	190.154,50	897.995,92D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	398.182,10D	142.089,95	181.454,30	358.817,75D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	396.840,72D	142.089,95	181.454,30	357.476,37D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	1.341,38D	0,00	0,00	1.341,38D
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	524.216,63D	23.661,74	8.700,20	539.178,17D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	524.216,63D	23.661,74	8.700,20	539.178,17D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	3.760,50D	3.330,50	3.760,50	3.330,50D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	3.760,50D	3.330,50	3.760,50	3.330,50D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	3.760,50D	3.330,50	3.760,50	3.330,50D
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	8.019.307,62D	1.027.819,94	1.475.036,45	7.572.091,11D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.019.307,62D	1.027.819,94	1.475.036,45	7.572.091,11D
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	7.549.770,50D	1.027.819,94	1.186.176,05	7.391.414,39D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.739.771,26D	0,00	974.661,08	765.110,18D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	214.966,85D	165.454,74	0,00	380.421,59D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	219.235,24D	57.751,40	0,00	276.986,64D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	722.475,04D	804.613,80	0,00	1.527.088,84D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11D	0,00	211.514,97	4.441.807,14D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40D	0,00	288.860,40	818,00D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40D	0,00	288.860,40	818,00D
2	P A S S I V O	17.347.369,82C	5.112.079,11	4.782.267,26	17.017.557,97C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.328.062,20C	3.637.042,66	3.754.447,32	9.445.466,86C
2.1.02	Fornecedores	369.339,35C	498.625,58	414.694,53	285.408,30C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	369.339,35C	498.625,58	414.694,53	285.408,30C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	295.571,73C	378.289,38	281.347,09	198.629,44C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	73.767,62C	120.336,20	133.347,44	86.778,86C

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	56.103,98C	515.066,03	459.884,28	922,23C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	56.103,98C	515.066,03	459.884,28	922,23C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	401.619,64	401.619,64	0,00
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	53.214,80C	110.557,21	57.342,41	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	2.889,18C	2.889,18	922,23	922,23C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	291.887,02C	308.376,49	286.253,27	269.763,80C
2.1.05.01	INSS a Recolher	216.187,84C	233.896,58	238.239,02	220.530,28C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	216.187,84C	233.896,58	238.239,02	220.530,28C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	42.303,76C	42.303,82	43.891,08	43.891,02C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	42.303,76C	42.303,82	43.891,08	43.891,02C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	32.909,36C	32.108,09	4.046,79	4.848,06C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	32.909,36C	32.108,09	4.046,79	4.848,06C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	486,06C	68,00	76,38	494,44C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	486,06C	68,00	76,38	494,44C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.501.678,34C	160.643,32	161.585,63	1.502.620,65C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	504.841,36C	18.501,50	68.679,48	555.019,34C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	353.480,85C	12.958,55	48.092,26	388.614,56C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	119.547,20C	4.392,18	16.274,44	131.429,46C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	28.278,44C	1.021,13	3.831,86	31.089,17C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.534,87C	129,64	480,92	3.886,15C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	996.836,98C	142.141,82	92.906,15	947.601,31C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	697.967,35C	99.530,46	65.056,52	663.493,41C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	236.052,56C	33.674,19	22.015,10	224.393,47C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	55.837,40C	7.941,79	5.183,89	53.079,50C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.979,67C	995,38	650,64	6.634,93C
2.1.07	Obrigações Tributárias	206.451,10C	96.019,72	80.145,22	190.576,60C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	100.952,81C	51.631,43	60.450,55	109.771,93C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	92.992,73C	47.247,85	58.616,22	104.361,10C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	4.710,62C	4.383,58	1.834,33	2.161,37C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	3.249,46C	0,00	0,00	3.249,46C
2.1.07.02	PIS a Recolher	6.195,86C	6.317,02	6.129,63	6.008,47C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	6.187,44C	6.317,02	6.129,63	6.000,05C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
2.1.07.04	ISS a Recolher	69.067,40C	20.126,07	7.112,61	56.053,94C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	69.067,40C	20.126,07	7.112,61	56.053,94C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	30.235,03C	17.945,20	6.452,43	18.742,26C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	30.235,03C	17.945,20	6.452,43	18.742,26C
2.1.08	Contas a Pagar	334.873,94C	312.038,13	574.694,94	597.530,75C
2.1.08.01	Contas a Pagar	334.873,94C	312.038,13	574.694,94	597.530,75C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	24.967,76C	24.967,76	28.034,06	28.034,06C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	309.906,18C	287.070,37	546.660,88	569.496,69C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	6.567.728,47C	1.746.273,39	1.777.189,45	6.598.644,53C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	6.567.728,47C	1.746.273,39	1.777.189,45	6.598.644,53C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	6.421.640,85C	1.746.273,39	1.777.189,45	6.452.556,91C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	8.019.307,62C	1.475.036,45	1.027.819,94	7.572.091,11C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.019.307,62C	1.475.036,45	1.027.819,94	7.572.091,11C
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	7.549.770,50C	1.186.176,05	1.027.819,94	7.391.414,39C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.739.771,26C	974.661,08	0,00	765.110,18C

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	214.966,85C	0,00	165.454,74	380.421,59C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	219.235,24C	0,00	57.751,40	276.986,64C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	722.475,04C	0,00	804.613,80	1.527.088,84C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11C	211.514,97	0,00	4.441.807,14C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40C	288.860,40	0,00	818,00C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40C	288.860,40	0,00	818,00C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	2.897.357,57	2.897.357,57	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	14.851.662,34C	0,00	1.706.141,04	16.557.803,38C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.851.662,34C	0,00	1.706.141,04	16.557.803,38C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	14.847.298,64C	0,00	1.705.906,39	16.553.205,03C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	14.847.298,64C	0,00	1.705.906,39	16.553.205,03C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	14.847.298,64C	0,00	1.705.906,39	16.553.205,03C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	1.987,86C	0,00	1,03	1.988,89C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	1.987,86C	0,00	1,03	1.988,89C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.641,86C	0,00	1,03	1.642,89C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	346,00C	0,00	0,00	346,00C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	2.375,84C	0,00	233,62	2.609,46C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	2.375,84C	0,00	233,62	2.609,46C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	2.165,29C	0,00	233,62	2.398,91C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	210,55C	0,00	0,00	210,55C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.851.662,34D	2.856.990,57	1.150.849,53	16.557.803,38D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	10.024.315,10D	1.277.919,06	61.071,22	11.241.162,94D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	1.075.901,10D	103.554,78	0,00	1.179.455,88D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	1.075.901,10D	103.554,78	0,00	1.179.455,88D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.075.901,10D	103.554,78	0,00	1.179.455,88D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	6.278.012,79D	807.860,30	61.029,93	7.024.843,16D
3.6.1.02.01	Remunerações	4.339.056,38D	518.923,88	16.512,83	4.841.467,43D
3.6.1.02.01.0001	Salários	2.886.174,40D	328.732,61	5.668,19	3.209.238,82D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	4.024,46D	5.962,38	0,00	9.986,84D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	51.823,35D	10.170,30	0,00	61.993,65D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	377.486,46D	41.465,52	0,00	418.951,98D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	135.204,52D	14.612,28	0,00	149.816,80D
3.6.1.02.01.0006	Férias	472.155,99D	56.044,23	10.843,63	517.356,59D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	321.304,19D	41.334,75	1,01	362.637,93D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	45.823,41D	14.568,98	0,00	60.392,39D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	24.145,28D	4.056,62	0,00	28.201,90D
3.6.1.02.01.0010	Indenizações	15.000,00D	1.124,53	0,00	16.124,53D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	3.132,00D	539,92	0,00	3.671,92D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	2.782,32D	311,76	0,00	3.094,08D
3.6.1.02.02	Benefícios	13.106,27D	3.121,22	1.446,11	14.781,38D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	13.106,27D	3.121,22	1.446,11	14.781,38D
3.6.1.02.03	Encargos	1.925.850,14D	285.815,20	43.070,99	2.168.594,35D
3.6.1.02.03.0001	INSS	1.192.118,01D	166.336,81	34.211,93	1.324.242,89D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	157.019,92D	18.965,34	4,77	175.980,49D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	109.356,68D	13.987,71	0,34	123.344,05D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	359.692,88D	72.455,55	7.753,79	424.394,64D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	37.050,31D	4.483,53	1,13	41.532,71D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	25.809,74D	3.306,71	0,08	29.116,37D
3.6.1.02.03.0007	PIS	36.949,67D	5.305,70	1.098,80	41.156,57D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.628,67D	560,51	0,14	5.189,04D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.224,26D	413,34	0,01	3.637,59D
3.6.1.03	Consumo	673.640,10D	115.816,40	41,28	789.415,22D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	673.640,10D	115.816,40	41,28	789.415,22D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	226.444,99D	38.544,55	41,28	264.948,26D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	155.997,84D	21.729,53	0,00	177.727,37D
3.6.1.03.01.0004	Gases	58.717,35D	1.843,37	0,00	60.560,72D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.732,86D	216,34	0,00	1.949,20D

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	34.763,46D	2.933,00	0,00	37.696,46D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	59.404,91D	9.694,23	0,00	69.099,14D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	23.508,10D	464,60	0,00	23.972,70D
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	20.245,81D	2.993,91	0,00	23.239,72D
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	4.555,28D	1.120,23	0,00	5.675,51D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	26.240,00D	26.240,00	0,00	52.480,00D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	5,76D	0,82	0,00	6,58D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	1.000,00D	1.600,00	0,00	2.600,00D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	4.092,43D	44,22	0,00	4.136,65D
3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	4.303,18D	7.681,90	0,00	11.985,08D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	9.902,69D	709,70	0,00	10.612,39D
3.6.1.04	Custos Indiretos	1.996.761,11D	250.687,58	0,01	2.247.448,68D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.758.322,78D	215.581,32	0,01	1.973.904,09D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.693.530,01D	208.930,00	0,00	1.902.460,01D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	27.501,81D	3.141,59	0,01	30.643,39D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	3.535,00D	0,00	0,00	3.535,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	32.787,52D	3.509,73	0,00	36.297,25D
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	238.186,53D	35.106,26	0,00	273.292,79D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	219.790,86D	30.432,51	0,00	250.223,37D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	18.395,67D	4.673,75	0,00	23.069,42D
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	4.827.347,24D	511.834,21	22.541,01	5.316.640,44D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.302.270,22D	138.265,14	6.925,65	1.433.609,71D
3.6.2.01.01	Remunerações	931.082,77D	95.904,11	0,00	1.026.986,88D
3.6.2.01.01.0001	Salários	654.107,60D	69.325,49	0,00	723.433,09D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	1.406,73D	0,00	0,00	1.406,73D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	23.971,02D	2.429,31	0,00	26.400,33D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	69.823,22D	7.857,01	0,00	77.680,23D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	134,88D	0,00	0,00	134,88D
3.6.2.01.01.0006	Férias	86.149,30D	9.012,29	0,00	95.161,59D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	60.491,36D	6.757,51	0,00	67.248,87D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	17.433,03D	0,00	0,00	17.433,03D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	600,54C	0,00	0,00	600,54C
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	17.643,67D	0,00	0,00	17.643,67D
3.6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	522,50D	522,50	0,00	1.045,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	3.067,75D	639,28	299,36	3.407,67D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	3.067,75D	639,28	299,36	3.407,67D
3.6.2.01.03	Encargos	368.119,70D	41.721,75	6.626,29	403.215,16D
3.6.2.01.03.0001	INSS	243.213,98D	27.793,30	941,44	270.065,84D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	32.300,66D	3.049,76	3.764,69	31.585,73D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	20.739,09D	2.286,73	556,53	22.469,29D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	50.046,88D	6.384,81	222,63	56.209,06D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	7.592,73D	700,36	870,99	7.422,10D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	4.959,53D	525,15	114,36	5.370,32D
3.6.2.01.03.0007	PIS	7.693,11D	823,93	27,82	8.489,22D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	951,74D	90,13	111,54	930,33D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	621,98D	67,58	16,29	673,27D
3.6.2.02	Consumo	24.046,96D	1.609,16	0,00	25.656,12D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	24.046,96D	1.609,16	0,00	25.656,12D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	21,20D	0,00	0,00	21,20D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	488,79D	39,55	0,00	528,34D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	299,21D	41,97	0,00	341,18D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	8.539,01D	0,00	0,00	8.539,01D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	2.640,78D	1.150,00	0,00	3.790,78D

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	Material de Expediente	4.633,32D	377,64	0,00	5.010,96D
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	3.494.871,34D	371.685,91	15.615,36	3.850.941,89D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	157.126,51D	28.294,28	0,00	185.420,79D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	78.900,58D	11.976,50	0,00	90.877,08D
3.6.2.03.02.0002	Água	55.725,10D	7.354,90	0,00	63.080,00D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	21.143,09D	8.650,40	0,00	29.793,49D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.357,74D	312,48	0,00	1.670,22D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	3.323.552,36D	343.158,79	15.615,36	3.651.095,79D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	791.576,43D	96.074,73	11.171,18	876.479,98D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	464.773,23D	33.480,00	0,00	498.253,23D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	120.807,18D	12.422,28	1.611,82	131.617,64D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	14.480,16D	1.607,43	360,99	15.726,60D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	603.809,42D	56.609,72	1.809,08	658.610,06D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	42.372,84D	4.279,99	0,00	46.652,83D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	620.059,50D	68.895,50	0,00	688.955,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	190.397,02D	21.247,00	0,00	211.644,02D
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	29.500,00D	3.000,00	0,00	32.500,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	151.964,77D	16.508,08	662,29	167.810,56D
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	241.278,21D	28.034,06	0,00	269.312,27D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
3.6.2.03.04	Gerais	11.441,75D	181,00	0,00	11.622,75D
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	6.589,55D	0,00	0,00	6.589,55D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	643,00D	181,00	0,00	824,00D
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	2.750,72D	51,84	0,00	2.802,56D
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	446,48D	51,84	0,00	498,32D
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	6.158,72D	274,00	0,00	6.432,72D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	6.158,72D	274,00	0,00	6.432,72D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.530,75D	274,00	0,00	2.804,75D
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	1.067.237,30	1.067.237,30	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.067.237,30	1.067.237,30	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.067.237,30	1.067.237,30	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.067.237,30	1.067.237,30	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	40.367,00	40.367,00	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	151.062,01C	0,00	40.367,00	191.429,01C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	151.062,01C	0,00	40.367,00	191.429,01C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	151.062,01C	0,00	40.367,00	191.429,01C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	151.062,01C	0,00	40.367,00	191.429,01C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	151.062,01D	40.367,00	0,00	191.429,01D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	151.062,01D	40.367,00	0,00	191.429,01D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	151.062,01D	40.367,00	0,00	191.429,01D
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	142.663,01D	40.367,00	0,00	183.030,01D
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	1.799,00D	0,00	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 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 6

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

Resumo

A T I V O	17.017.557,97D	P A S S I V O	17.017.557,97C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	15.474.387,54	Total dos créditos	15.474.387,54
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE
CEAP-SOL

CNPJ: 03.969.808/0008-46

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 SES/GO

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

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.772.997,28

OUTUBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/10/2020
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 2.906.795,79

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 233,62
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.654.939,40
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 2.100,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.657.273,02

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 459.510,30
Serviços	R\$ 370.325,22
Materiais	R\$ 112.956,79
Investimentos	R\$ 6.057,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 9.286,53
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 74.904,93
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 24.967,76
Rescisões Trabalhistas	R\$ 128.904,10
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 2.889,18
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 311.444,43
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 17.626,24
TOTAL DE GASTOS	R\$ 1.518.872,48

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/10/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 1.802,00
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 3.041.242,49
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 3.043.044,49

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX