

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS								
01/11/2020								
3.6.2.03.02.0003	36160	1168544168-0 - TELEFONICA BRASIL S.A Nro. Doc: 1168544168-0	20004	243035	70219	8919801	1.931,63	1.931,63
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SANTINI OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36170	244479	70131	9226290	1.809,04	1.809,04
2.1.08.01.0999	20068	625 - SANTINI OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 625	20004	244480	70131	9226303	39.086,38	39.086,38
2.1.08.01.0999	20068	625 - SANTINI OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 625	20022	244481	70131	9226311	2.261,21	2.261,21
2.1.08.01.0999	20068	625 - SANTINI OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 625	20043	244482	70131	9226320	462,75	462,75
2.1.08.01.0999	20068	625 - SANTINI OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 625	20051	244483	70131	9226338	2.313,80	2.313,80
2.1.08.01.0999	20068	625 - SANTINI OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 625	20056	244484	70131	9226346	2.151,82	2.151,82
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36198	244642	70130	9266666	31,00	31,00
2.1.08.01.0999	20068	1467 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 1467	20004	244643	70130	9266674	89,00	89,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36165	244746	70123	9267700	20.454,16	20.454,16
3.6.1.04.03.0011	36307	1257 - AGIMED JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1257	20004	244747	70122	9267719	720,00	720,00
2.1.08.01.0999	20068	1257 - AGIMED JULHO/2020 Nro. Doc: 1257	20004	244748	70122	9267727	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	625 - SANTINI OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 625	36170	245299	70131	9276475	0,02	0,02
2.1.02.01.0001	20004	1128 - E. QUALITY SOLUCOES - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1128	36065	245300	70131	9276483	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	22759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2020 Nro. Doc: 22759	36176	245301	70225	9276491	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	22949 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 22949	36176	245302	70225	9276505	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 23130	36176	245303	70225	9276513	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0024	36176	22759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2020 Nro. Doc: 22759	20043	245308	70225	9276564	0,02	0,02
2.1.07.14.0001	20056	73 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 73	36071	245309	70142	9276572	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	605 - SANTINI SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 605	20056	245310	70120	9276580	0,03	0,03
Total dia : 01/11/2020							74.310,91	74.310,91

02/11/2020

2.1.08.01.0999	20068	10734 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 10734	20004	243024	70205	8919690	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	10734 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 10734	20043	243025	70205	8919704	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	10734 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 10734	20051	243026	70205	8919712	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	10734 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 10734	20056	243027	70205	8919720	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.0999	20068	68 - PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 68	20004	243028	70201	8919739	19.447,90	19.447,90

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	68 - PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 68	20051	243029	70201	8919747	472,10	472,10
Total dia : 02/11/2020							68.895,50	68.895,50
<u>03/11/2020</u>								
2.1.08.01.0999	20068	201306 - BIONEXO OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 201306	20004	243030	70215	8919755	1.200,00	1.200,00
2.1.08.01.0999	20068	10244 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 10244	20004	243031	70218	8919763	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 23316	20004	243032	70225	8919771	5.731,42	5.731,42
2.1.08.01.0999	20068	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 23316	20043	243033	70225	8919780	91,61	91,61
2.1.08.01.0999	20068	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 23316	20056	243034	70225	8919798	283,97	283,97
3.6.2.03.03.0006	36170	11810 - PRECISO TECNOLOGIA Nro. Doc: 11810	20004	243036	70201	8919810	460,00	460,00
2.1.08.01.0999	20068	20169 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 20169	20004	243037	70214	8919828	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	1875 - SYSDSIGN OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 1875	20004	243038	70133	8919836	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	1875 - SYSDSIGN OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 1875	20043	243039	70133	8919844	25,50	25,50
2.1.08.01.0999	20068	1875 - SYSDSIGN OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 1875	20056	243040	70133	8919852	79,05	79,05
3.6.2.03.03.0021	36173	178 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 178	20004	243041	70225	8919860	253,78	253,78
2.1.08.01.0999	20068	178 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 178	20004	243042	70225	8919879	3.439,50	3.439,50
2.1.08.01.0999	20068	178 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 178	20043	243043	70225	8919887	59,03	59,03
2.1.08.01.0999	20068	178 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 178	20056	243044	70225	8919895	182,99	182,99
2.1.08.01.0999	20068	2689 - TEKNA MASTER OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 2689	20004	243045	70226	8919909	588,00	588,00
2.1.08.01.0999	20068	2689 - TEKNA MASTER OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 2689	20051	243046	70226	8919917	12,00	12,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36173	243047	70130	8919925	77,26	77,26
2.1.08.01.0999	20068	15337 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 15337	20004	243048	70130	8919933	357,19	357,19
2.1.08.01.0999	20068	15337 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 15337	20051	243049	70130	8919941	18,80	18,80
2.1.08.01.0999	20068	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 32054	20004	243050	70146	8919950	141.014,33	141.014,33
2.1.08.01.0999	20068	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 32054	20022	243051	70146	8919968	19.797,80	19.797,80
2.1.08.01.0999	20068	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 32054	20051	243052	70146	8919976	8.999,00	8.999,00

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 32054	20043	243053	70146	8919984	1.799,80	1.799,80
2.1.08.01.0999	20068	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 32054	20056	243054	70146	8919992	8.369,07	8.369,07
2.1.08.01.0999	20068	11018 - TELEMEX - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 11018	20004	243055	70133	8920001	809,02	809,02
2.1.08.01.0999	20068	11018 - TELEMEX - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 11018	20051	243056	70133	8920010	36,48	36,48
2.1.08.01.0999	20068	11018 - TELEMEX - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 11018	20022	243057	70133	8920028	104,50	104,50
2.1.08.01.0999	20068	9649 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 9649	20004	243058	70220	8920036	526,57	526,57
2.1.08.01.0999	20068	9649 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 9649	20051	243059	70220	8920044	23,43	23,43
2.1.08.01.0999	20068	9650 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 9650	20004	243060	70220	8920052	268,07	268,07
2.1.08.01.0999	20068	9650 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 9650	20051	243061	70220	8920060	11,93	11,93
2.1.08.01.0999	20068	280 - SERGIO GALVAO OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 280	20004	243062	70131	8920079	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	5745 - ENG COMERCIO OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 5745	20004	243065	70122	8920109	3.657,50	3.657,50
2.1.08.01.0999	20068	5745 - ENG COMERCIO OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 5745	20051	243066	70122	8920117	192,50	192,50
2.1.08.01.0999	20068	905 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 905	20004	243067	70130	8920125	26.458,22	26.458,22
2.1.08.01.0999	20068	905 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 905	20051	243068	70130	8920133	1.674,00	1.674,00
2.1.08.01.0999	20068	905 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 905	20022	243069	70130	8920141	3.456,16	3.456,16
2.1.08.01.0999	20068	905 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 905	20043	243070	70130	8920150	334,80	334,80
2.1.08.01.0999	20068	905 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 905	20056	243071	70130	8920168	1.556,82	1.556,82
2.1.08.01.0999	20068	378 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 378	20004	243072	70132	8920176	13.604,61	13.604,61
2.1.08.01.0999	20068	378 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 378	20043	243073	70132	8920184	172,00	172,00
2.1.08.01.0999	20068	378 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 378	20022	243074	70132	8920192	1.763,59	1.763,59
2.1.08.01.0999	20068	378 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 378	20051	243075	70132	8920206	860,00	860,00
2.1.08.01.0999	20068	378 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 378	20056	243076	70132	8920214	799,80	799,80
2.1.08.01.0999	20068	379 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 379	20004	244470	70132	9226206	10.498,62	10.498,62
2.1.08.01.0999	20068	379 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 379	20043	244471	70132	9226214	117,50	117,50
2.1.08.01.0999	20068	379 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 379	20051	244472	70132	9226222	587,50	587,50
2.1.08.01.0999	20068	379 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 379	20056	244473	70132	9226230	546,38	546,38
2.1.08.01.0999	20068	192 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 192	20004	244500	70128	9226508	3.375,42	3.375,42
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36168	244502	70128	9226524	862,21	862,21

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	379 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 379	20004	245298	70132	9276467	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 23316	36176	245304	70225	9276521	0,01	0,01
Total dia : 03/11/2020							271.182,20	271.182,20
04/11/2020								
2.1.08.01.0999	20068	2468 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 2468	20004	243063	70133	8920087	3.458,00	3.458,00
2.1.08.01.0999	20068	2468 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 2468	20051	243064	70133	8920095	182,00	182,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	243193	70219	8953988	28.034,06	28.034,06
2.1.08.01.0007	20064	10/2020 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 10/2020	36633			9133135	28.034,06	28.034,06
3.6.1.04.04.0008	36076	17284 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 17284	20004	244474	70109	9226249	1.317,99	1.317,99
2.1.08.01.0999	20068	17284 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 17284	20004	244475	70109	9226257	1.807,69	1.807,69
2.1.08.01.0999	20068	17284 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 17284	20051	244476	70109	9226265	164,51	164,51
2.1.08.01.0999	20068	36964 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 36964	20004	244486	70215	9226362	4.450,00	4.450,00
1.1.05.10.0001	10053	8004 - AMARAL E VILELA LTDA	20005	245160		9271848	590,00	590,00
1.1.05.10.0001	10053	3544 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005	245165		9271899	1.973,46	1.973,46
Total dia : 04/11/2020							70.011,77	70.011,77
05/11/2020								
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	243194	70219	8953996	2.696,50	2.696,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	243212	70219	8954178	2,50	2,50
2.1.02.01.0002	20005	1948 - CRISTAL PURIFICADOR - GJ DOS SANTOS JUNIOR Nro. Doc: 1948	36633			9132503	594,00	594,00
1.1.01.01.0001	10004	11/2020 - FUNDO FIXO Nro. Doc: 11/2020	36633			9132520	2.100,00	2.100,00
2.1.08.01.0999	20068	171 - LPATSA ALIM E TERC - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 171	20004	244477	70123	9226273	75.620,57	75.620,57
3.6.2.03.03.0006	36170	2 - SANTINI OUTUBRO/2020	20004	244485	70131	9226354	4.154,39	4.154,39
1.1.05.10.0001	10053	2031 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	20005	245200		9272240	2.661,00	2.661,00
2.1.02.01.0001	20004	2 - SANTINI OUTUBRO/2020	36170	245306	70131	9276548	0,01	0,01
Total dia : 05/11/2020							87.828,97	87.828,97
06/11/2020								
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	243195	70219	8954003	47.476,75	47.476,75
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	243213	70219	8954186	2,50	2,50
2.1.04.01.0005	20013	10/2020 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA Nro. Doc: 10/2020	36633			9131868	922,23	922,23
2.1.05.02.0001	20020	11/2020 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 11/2020	36633			9131892	43.829,12	43.829,12
2.1.05.02.0001	20020	11/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 11/2020	36633			9131906	61,90	61,90
2.1.02.01.0002	20005	2031 - TELEMEX TELEFONIA LTDA Nro. Doc: 2031	36633			9133259	2.661,00	2.661,00
2.1.08.01.0999	20068	832 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 832	20004	244499	70128	9226494	8.184,65	8.184,65
1.1.05.10.0001	10053	355 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005	245177		9272011	109,00	109,00

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	87999 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	20005	245203		9272275	567,00	567,00
2.1.02.01.0002	20005	355 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	245237		9272615	109,00	109,00
2.1.02.01.0002	20005	87999 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10004	245238		9272623	567,00	567,00
Total dia : 06/11/2020							104.490,15	104.490,15
09/11/2020								
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS - DIF. DA PARCELA 10/2020	20071	243181		8953864	29.969,34	29.969,34
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS - 11/2020	20071	243182		8953872	972.466,73	972.466,73
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 10/2020	36633	243188		8953937	19.303,78	19.303,78
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	243196	70219	8954011	19.308,78	19.308,78
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	243214	70219	8954194	5,00	5,00
2.1.07.04.0001	20051	184 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 184	10011			9132252	382,95	382,95
2.1.07.04.0001	20051	2391 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 2391	10011			9132260	182,00	182,00
2.1.07.04.0001	20051	880 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 880	10011			9132279	1.674,00	1.674,00
2.1.07.04.0001	20051	338 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 338	10011			9132287	860,00	860,00
2.1.07.04.0001	20051	339 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 339	10011			9132295	587,50	587,50
2.1.07.04.0001	20051	1001 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10011			9132309	44,63	44,63
2.1.07.04.0001	20051	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 31767	10011			9132317	8.999,00	8.999,00
2.1.07.04.0001	20051	67 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 67	10011			9132325	472,10	472,10
2.1.07.04.0001	20051	73 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 73	10011			9132333	1.065,14	1.065,14
2.1.07.04.0001	20051	605 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 605	10011			9132341	2.313,80	2.313,80
2.1.07.04.0001	20051	16568 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 16568	10011			9132350	7,10	7,10
2.1.07.04.0001	20051	16749 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 16749	10011			9132368	95,40	95,40
2.1.07.04.0001	20051	16927 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 16927	10011			9132376	111,86	111,86
2.1.07.04.0001	20051	10892 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 10892	10011			9132384	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	10635 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 10635	10011			9132392	2.448,78	2.448,78
2.1.07.04.0001	20051	2435 - R F ALVES - MENDMED - ME Nro. Doc: 2435	10011			9132406	23,04	23,04
1.1.05.10.0001	10053	4615 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	245158		9271821	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	1271166 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CI	20005	245171		9271953	2.942,13	2.942,13
1.1.05.10.0001	10053	356 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005	245178		9272020	98,00	98,00
1.1.05.10.0001	10053	357 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005	245179		9272038	70,00	70,00
2.1.02.01.0002	20005	357 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	245239		9272631	70,00	70,00
2.1.02.01.0002	20005	356 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	245248		9272720	98,00	98,00
Total dia : 09/11/2020							1.064.510,27	1.064.510,27
10/11/2020								
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	243189		8953945	1.002.436,07	1.002.436,07
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	243208	70219	8954135	822.062,44	822.062,44
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	243215	70219	8954208	2,50	2,50

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	9508 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 9508	36633			9132716	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	9509 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 9509	36633			9132724	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	2468 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 2468	36633			9132759	3.458,00	3.458,00
2.1.02.01.0001	20004	2012431 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2012431	36633			9132830	312,48	312,48
2.1.02.01.0001	20004	20149 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS Nro. Doc: 20149	36633			9132848	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1144 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36633			9132880	1.203,81	1.203,81
2.1.02.01.0001	20004	5695 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 5695	36633			9132899	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0001	20004	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 135006	36633			9132902	2.809,97	2.809,97
2.1.02.01.0001	20004	168 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 168	36633			9133038	84.998,55	84.998,55
2.1.02.01.0001	20004	68 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 68	36633			9133070	19.447,90	19.447,90
2.1.02.01.0001	20004	22584 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 22584	36633			9133089	582,30	582,30
2.1.02.01.0001	20004	22759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 22759	36633			9133097	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	22949 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 22949	36633			9133100	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 23130	36633			9133119	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	2627 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 2627	36633			9133232	588,00	588,00
2.1.02.01.0001	20004	10965 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 10965	36633			9133267	809,02	809,02
2.1.02.01.0001	20004	10734 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 10734	36633			9133283	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36169	244487	70132	9226370	38,07	38,07
2.1.08.01.0999	20068	1230 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 1230	20004	244488	70132	9226389	1.515,69	1.515,69
2.1.08.01.0999	20068	1230 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 1230	20051	244489	70132	9226397	53,67	53,67
3.6.2.03.02.0002	36159	2126572249 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 2126572249	20004	244497	70225	9226478	6.556,90	6.556,90
1.1.05.10.0001	10053	8014 - AMARAL E VILELA LTDA	20005	245161		9271856	1.558,00	1.558,00
Total dia : 10/11/2020							2.014.594,47	2.014.594,47

11/11/2020

1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	243197	70219	8954020	194,60	194,60
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	243216	70219	8954216	37,50	37,50
1.1.06.01.0009	10057	- VALE TRANSPORTE COMPL	36633			9132040	157,10	157,10
3.6.1.04.04.0001	36071	75 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 75	20004	244490	70142	9226400	4.995,61	4.995,61

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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	75 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 75	20004	244491	70142	9226419	22.657,66	22.657,66
2.1.08.01.0999	20068	75 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 75	20022	244492	70142	9226427	1.792,49	1.792,49
2.1.08.01.0999	20068	75 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 75	20051	244493	70142	9226435	488,86	488,86
2.1.08.01.0999	20068	75 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 75	20051	244494	70142	9226443	1.140,68	1.140,68
2.1.08.01.0999	20068	75 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 75	20056	244495	70142	9226451	1.515,47	1.515,47
3.6.1.02.01.0012	37060	2287946 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 2287946	20004	244496	70220	9226460	311,76	311,76
3.6.2.03.03.0026	36178	10267 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 1ª PARCELA 13º Nro. Doc: 10267	20004	244498	70218	9226486	1.500,00	1.500,00
1.1.05.10.0001	10053	358 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005	245180		9272046	317,00	317,00
2.1.02.01.0002	20005	358 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	245241		9272658	317,00	317,00
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 11/2020	10057	245250	70217	9275983	2.894,71	2.894,71
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 11/2020	10057	245251	70217	9275991	592,89	592,89
Total dia : 11/11/2020							38.913,33	38.913,33
12/11/2020								
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	243198	70219	8954038	246.699,18	246.699,18
2.1.02.01.0002	20005	18794 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	36633			9132511	765,60	765,60
2.1.02.01.0001	20004	186 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 186	36633			9132732	11.117,05	11.117,05
2.1.02.01.0001	20004	905 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 905	36633			9132767	26.458,22	26.458,22
2.1.02.01.0001	20004	378 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 378	36633			9132775	13.604,61	13.604,61
2.1.02.01.0001	20004	379 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 379	36633			9132783	10.498,63	10.498,63
2.1.02.01.0001	20004	32054 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 32054	36633			9133054	141.014,33	141.014,33
2.1.02.01.0001	20004	625 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 625	36633			9133160	39.086,36	39.086,36
2.1.02.01.0001	20004	ND 10/2020 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: ND 10/2020	36633			9133178	4.154,38	4.154,38
3.6.1.04.04.0016	36897	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 1648	20006	244504	70120	9226540	2.972,51	2.972,51
3.6.1.04.04.0016	36897	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 1648	20043	244505	70120	9226559	49,35	49,35
3.6.1.04.04.0016	36897	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 1648	20051	244506	70120	9226567	115,15	115,15
3.6.1.04.04.0016	36897	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 1648	20056	244507	70120	9226575	152,99	152,99
2.1.08.01.0999	20068	1298 - AGIMED OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 1298	20004	244751	70122	9267751	3.000,00	3.000,00
1.1.05.10.0001	10053	164 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME	20005	245173		9271970	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	18794 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	20005	245186		9272100	765,60	765,60
1.1.05.10.0001	10053	46447 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005	245188		9272127	671,32	671,32
1.1.05.10.0001	10053	418071 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	20005	245192		9272160	244,00	244,00

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	60001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	20005	245194		9272186	135,00	135,00
2.1.02.01.0002	20005	60001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	10004	245240		9272640	135,00	135,00
2.1.02.01.0002	20005	164 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME	10004	245242		9272666	150,00	150,00
Total dia : 12/11/2020							501.939,28	501.939,28
13/11/2020								
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	243199	70219	8954046	31.722,62	31.722,62
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	243217	70219	8954224	17,50	17,50
2.1.02.01.0002	20005	1582 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1582	36633			9132414	898,21	898,21
2.1.02.01.0002	20005	1836 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1836	36633			9132422	945,16	945,16
2.1.02.01.0002	20005	7985 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7985	36633			9132430	15.795,00	15.795,00
2.1.02.01.0002	20005	124127 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 124127	36633			9132473	7.898,06	7.898,06
2.1.02.01.0002	20005	83393 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 83393	36633			9132570	183,60	183,60
2.1.02.01.0002	20005	51029 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 51029	36633			9132678	2.726,50	2.726,50
2.1.02.01.0002	20005	87969 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 87969	36633			9132686	2.838,00	2.838,00
2.1.02.01.0001	20004	15115 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 15115	36633			9132740	420,59	420,59
3.6.2.03.03.0027	36179	59474 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 59474	20004	244648	70133	9266720	465,96	465,96
2.1.08.01.0999	20068	59474 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 59474	20004	244650	70133	9266747	2.759,43	2.759,43
1.1.05.10.0001	10053	130605 - FARMACIA YANOMELO LTDA Nro. Doc: 130605	20005	244657		9266810	47,50	47,50
1.1.05.10.0001	10053	130605 - FARMACIA YANOMELO LTDA Nro. Doc: 130605	20051	244658		9266828	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	4910 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	245159		9271830	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	1367374 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005	245172		9271961	2.538,00	2.538,00
2.1.02.01.0002	20005	130605 - FARMACIA YANOMELO LTDA Nro. Doc: 130605	10004	245243		9272674	47,50	47,50
Total dia : 13/11/2020							70.180,86	70.180,86
16/11/2020								
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS - 12/2020	20071	243183		8953880	1.134.544,52	1.134.544,52
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	243200	70219	8954054	44.116,90	44.116,90
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	243218	70219	8954232	22,50	22,50
2.1.02.01.0001	20004	146 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 146	36633			9132937	3.765,95	3.765,95
2.1.02.01.0001	20004	157 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 157	36633			9132945	2.769,86	2.769,86
2.1.02.01.0001	20004	164 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 164	36633			9132953	3.182,76	3.182,76
2.1.02.01.0001	20004	181 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 181	36633			9132961	3.156,54	3.156,54
2.1.02.01.0001	20004	766 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 766	36633			9132988	9.131,60	9.131,60
2.1.02.01.0001	20004	780 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 780	36633			9132996	6.716,29	6.716,29

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	796 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 796	36633			9133003	7.717,48	7.717,48
2.1.02.01.0001	20004	820 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 820	36633			9133011	7.653,92	7.653,92
3.6.1.04.03.0005	36064	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 136140	20004	244679	70132	9267034	324,89	324,89
2.1.08.01.0999	20068	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 136140	20004	244680	70132	9267042	2.556,55	2.556,55
2.1.08.01.0999	20068	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 136140	20043	244681	70132	9267050	32,25	32,25
2.1.08.01.0999	20068	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 136140	20051	244682	70132	9267069	161,24	161,24
2.1.08.01.0999	20068	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 136140	20056	244683	70132	9267077	149,96	149,96
Total dia : 16/11/2020							1.226.003,21	1.226.003,21
17/11/2020								
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	243201	70219	8954062	20,00	20,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	243219	70219	8954240	20,00	20,00
2.1.08.01.0999	20068	42940 - AIR LIQUIDE BRASIL - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 42940	20004	244678	70131	9267026	509,73	509,73
1.1.05.10.0001	10053	24443 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005	245183		9272070	11.960,00	11.960,00
1.1.05.10.0001	10053	30824 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005	245189		9272135	290,00	290,00
Total dia : 17/11/2020							12.799,73	12.799,73
18/11/2020								
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS - 09/2018	20071	243184		8953899	192.428,37	192.428,37
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS - 10/2018	20071	243185		8953902	781.466,41	781.466,41
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS - 11/2018	20071	243186		8953910	1.213.470,42	1.213.470,42
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS - 12/2018	20071	243187		8953929	1.399.931,81	1.399.931,81
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	243202	70219	8954070	335.677,08	335.677,08
2.1.05.05.0001	20024	10/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA - STS Nro. Doc: 10/2020	36633			9131876	25,38	25,38
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF - MARCUS VINICIUS GARCIA BORGES	36633			9131922	6.355,07	6.355,07
2.1.05.01.0001	20017	10/2020 - INSS FOLHA Nro. Doc: 10/2020	36633			9131930	220.182,72	220.182,72
2.1.07.01.0001	20042	10/2020 - IRRF 13º RESCISÃO Nro. Doc: 10/2020	36633			9131949	1.629,94	1.629,94
2.1.07.01.0001	20042	10/2020 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 10/2020	36633			9131957	7.469,46	7.469,46
2.1.07.01.0001	20042	11/2020 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 11/2020	36633			9131965	7.122,63	7.122,63
2.1.07.01.0001	20042	10/2020 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 10/2020	36633			9131973	45.799,24	45.799,24
2.1.07.01.0001	20042	10/2020 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 10/2020	36633			9131981	2.972,17	2.972,17
2.1.05.05.0001	20024	10/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - STS Nro. Doc: 10/2020	36633			9131990	51,00	51,00
2.1.07.02.0001	20046	10/2020 - PIS FOLHA Nro. Doc: 10/2020	36633			9132007	6.000,05	6.000,05
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - MARCUS VINICIUS GARCIA BORGES	36633			9132023	12.711,62	12.711,62
2.1.07.14.0001	20056	338-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 338-1	36633			9132058	799,80	799,80
2.1.07.14.0001	20056	339-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 339-1	36633			9132066	546,38	546,38

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	880 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 880	36633			9132074	1.556,82	1.556,82
2.1.07.14.0001	20056	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 31767	36633			9132082	8.369,07	8.369,07
2.1.07.14.0001	20056	174 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 174	36633			9132090	184,25	184,25
2.1.07.14.0001	20056	176 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 176	36633			9132104	177,94	177,94
2.1.07.14.0001	20056	73 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 73	36633			9132112	1.415,11	1.415,11
2.1.07.14.0001	20056	605 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 605	36633			9132120	2.151,83	2.151,83
2.1.07.14.0001	20056	1838 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1838	36633			9132139	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	1856 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1856	36633			9132147	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	10635 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 10635	36633			9132155	2.277,36	2.277,36
2.1.05.04.0001	20022	73 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 73	36633			9132163	1.673,79	1.673,79
2.1.05.04.0001	20022	605 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 605	36633			9132171	2.268,49	2.268,49
2.1.05.04.0001	20022	10965 - TELEMEX TELEFONIA LTDA Nro. Doc: 10965	36633			9132180	104,50	104,50
2.1.07.01.0005	20043	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 135006	36633			9132198	31,45	31,45
2.1.07.01.0005	20043	176 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 176	36633			9132201	57,40	57,40
2.1.07.01.0005	20043	73 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 73	36633			9132210	456,49	456,49
2.1.07.01.0005	20043	605 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 605	36633			9132228	462,76	462,76
2.1.07.01.0005	20043	10635 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 10635	36633			9132236	734,63	734,63
2.1.02.01.0001	20004	1168544168-0 - TELEFONICA BRASIL S.A Nro. Doc: 1168544168-0	36633			9133240	1.931,63	1.931,63
1.1.05.10.0001	10053	5772 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005	245193		9272178	279,90	279,90
Total dia : 18/11/2020							4.258.931,07	4.258.931,07

19/11/2020

1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	243203	70219	8954089	2.568,10	2.568,10
2.1.02.01.0002	20005	911404 - HOSPFAR IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES S/A Nro. Doc: 911404	36633			9132538	2.568,10	2.568,10
1.1.05.10.0001	10053	362 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005	245176		9272003	31,00	31,00
1.1.05.10.0001	10053	60097 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	20005	245195		9272194	381,40	381,40
1.1.05.10.0001	10053	60108 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	20005	245196		9272208	981,00	981,00
2.1.02.01.0002	20005	362 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	245249		9272739	31,00	31,00
Total dia : 19/11/2020							6.560,60	6.560,60

20/11/2020

1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	243190		8953953	1.134.544,52	1.134.544,52
----------------	-------	--	-------	--------	--	-------------------------	--------------	--------------

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	243191		8953961	3.587.297,01	3.587.297,01
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	243192	70219	8953970	99,00	99,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	243209	70219	8954143	2,50	2,50
1.1.01.03.2592	39535	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	243210	70219	8954151	1.134.544,52	1.134.544,52
1.1.01.03.2592	39535	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	243211	70219	8954160	3.587.297,01	3.587.297,01
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	243220	70219	8954259	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	135967 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20005	245166		9271902	546,84	546,84
1.1.05.10.0001	10053	136622 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20005	245167		9271910	546,84	546,84
1.1.05.10.0001	10053	137185 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20005	245168		9271929	546,84	546,84
1.1.05.10.0001	10053	138153 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20005	245169		9271937	182,28	182,28
1.1.05.10.0001	10053	138159 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20005	245170		9271945	1.325,32	1.325,32
1.1.05.10.0001	10053	24533 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005	245184		9272089	1.461,00	1.461,00
1.1.05.10.0001	10053	52040 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALAR	20005	245202		9272267	8.156,80	8.156,80
Total dia : 20/11/2020							9.456.552,98	9.456.552,98

23/11/2020

1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	243204	70219	8954097	159.160,93	159.160,93
2.1.02.01.0002	20005	2872 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 2872	36633			9132457	1.632,96	1.632,96
2.1.02.01.0002	20005	135301 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 135301	36633			9132481	3.255,85	3.255,85
2.1.02.01.0002	20005	1352885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1352885	36633			9132490	2.310,00	2.310,00
2.1.02.01.0002	20005	1564 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 1564	36633			9132554	1.600,00	1.600,00
2.1.02.01.0002	20005	1573 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 1573	36633			9132562	1.819,00	1.819,00
2.1.02.01.0002	20005	83396 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 83396	36633			9132589	6.803,00	6.803,00
2.1.02.01.0002	20005	349634 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 349634	36633			9132597	2.196,00	2.196,00
2.1.02.01.0002	20005	460465 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 460465	36633			9132600	6.692,00	6.692,00
2.1.02.01.0002	20005	1026839 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD Nro. Doc: 1026839	36633			9132619	541,36	541,36
2.1.02.01.0002	20005	156239 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 156239	36633			9132651	716,80	716,80
2.1.02.01.0001	20004	999819302 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 999819302	36633			9132791	311,76	311,76
2.1.02.01.0001	20004	36949 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 36949	36633			9132805	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	36954 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 36954	36633			9132813	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	1426 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1426	36633			9132910	60,00	60,00
2.1.02.01.0001	20004	1443 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1443	36633			9132929	125,00	125,00
2.1.02.01.0001	20004	171 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 171	36633			9133046	75.620,57	75.620,57

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 23316	36633			9133127	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	75 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 75	36633			9133143	27.653,27	27.653,27
2.1.02.01.0001	20004	2126572249 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 2126572249	36633			9133151	6.556,90	6.556,90
2.1.02.01.0001	20004	254 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 254	36633			9133186	44,90	44,90
2.1.02.01.0001	20004	260 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 260	36633			9133194	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	266 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 266	36633			9133208	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	17062 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 17062	36633			9133216	2.566,47	2.566,47
2.1.02.01.0001	20004	17284 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 17284	36633			9133224	3.125,68	3.125,68
1.1.05.10.0001	10053	368 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005	245181		9272054	127,00	127,00
1.1.05.10.0001	10053	703 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005	245187		9272119	425,00	425,00
1.1.05.10.0001	10053	60136 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	20005	245197		9272216	802,76	802,76
1.1.05.10.0001	10053	308 - TH COMMERCE EIRELI	20005	245201		9272259	1.034,55	1.034,55
2.1.02.01.0002	20005	368 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	245244		9272682	127,00	127,00
Total dia : 23/11/2020							320.838,17	320.838,17

24/11/2020

1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	243205	70219	8954100	52,50	52,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	243221	70219	8954267	52,50	52,50
1.1.05.10.0001	10053	172 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME	20005	245174		9271988	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	88056 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	20005	245204		9272283	878,90	878,90
2.1.02.01.0002	20005	172 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME	10004	245245		9272690	150,00	150,00
Total dia : 24/11/2020							1.283,90	1.283,90

25/11/2020

1.1.05.10.0001	10053	8045 - AMARAL E VILELA LTDA	20005	245162		9271864	1.188,00	1.188,00
1.1.05.10.0001	10053	44216 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20005	245175		9271996	394,05	394,05
Total dia : 25/11/2020							1.582,05	1.582,05

26/11/2020

1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	243206	70219	8954119	43.679,51	43.679,51
2.1.02.01.0002	20005	8004 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8004	36633			9132449	590,00	590,00
2.1.02.01.0002	20005	3544 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 3544	36633			9132465	1.973,46	1.973,46
2.1.02.01.0002	20005	3010 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 3010	36633			9132546	1.292,40	1.292,40
2.1.02.01.0002	20005	44198 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 44198	36633			9132627	7.050,00	7.050,00
2.1.02.01.0002	20005	2423 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 2423	36633			9132635	2.970,00	2.970,00
2.1.02.01.0002	20005	2504 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2504	36633			9132643	2.910,00	2.910,00
2.1.02.01.0002	20005	415095 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 415095	36633			9132660	990,00	990,00

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	87977 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 87977	36633			9132694	2.350,60	2.350,60
2.1.02.01.0002	20005	88056 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 88056	36633			9132708	878,90	878,90
2.1.02.01.0001	20004	36964 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 36964	36633			9132821	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	20169 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS Nro. Doc: 20169	36633			9132856	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1100 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1100	36633			9132864	1.051,82	1.051,82
2.1.02.01.0001	20004	1128 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1128	36633			9132872	109,96	109,96
2.1.02.01.0001	20004	192 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 192	36633			9132970	3.375,42	3.375,42
2.1.02.01.0001	20004	832 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 832	36633			9133020	8.184,65	8.184,65
2.1.02.01.0001	20004	178 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 178	36633			9133062	3.693,28	3.693,28
2.1.02.01.0001	20004	11018 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11018	36633			9133275	809,02	809,02
3.6.2.03.02.0006	36163	2044924 - CORREIOS Nro. Doc: 2044924	20004	244684	70214	9267085	390,60	390,60
1.1.05.10.0001	10053	8050 - AMARAL E VILELA LTDA	20005	245163		9271872	5.960,00	5.960,00
1.1.05.10.0001	10053	372 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005	245182		9272062	7,90	7,90
2.1.02.01.0002	20005	372 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	245246		9272704	7,90	7,90
Total dia : 26/11/2020							93.725,42	93.725,42
27/11/2020								
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	243207	70219	8954127	656.755,08	656.755,08
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	243222	70219	8954275	42,50	42,50
2.1.04.01.0002	20011	12/2020 - 13º SALARIO - 1ª PARCELA Nro. Doc: 12/2020	36633			9131850	210.009,72	210.009,72
1.1.03.06.0003	10045	12/2020 - FÉRIAS Nro. Doc: 12/2020	36633			9131884	38.287,51	38.287,51
2.1.04.01.0002	20011	11/2020 - FOLHA PAGTO Nro. Doc: 11/2020	36633			9131914	399.704,99	399.704,99
3.6.1.02.01.0010	36016	- RECLAMATORIA TRABALHISTA - LOVANY VIANA DE JESUS	36633		70217	9132015	5.260,13	5.260,13
1.1.06.01.0009	10057	12/2020 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 12/2020	36633			9132031	3.339,10	3.339,10
2.1.07.01.0005	20043	22759 - IRRF RETENÇÕES 07/2020 NF 22759 PLANISA Nro. Doc: 22759	36633			9132244	91,61	91,61
1.1.05.10.0001	10053	10242 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	20005	245198		9272224	750,90	750,90
1.1.05.10.0001	10053	10254 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	20005	245199		9272232	2.086,80	2.086,80
3.6.2.10.01.0010	36225	22759 - IRRF RETENÇÕES 07/2020 NF 22759 PLANISA Nro. Doc: 22759	36633	245307	70219	9276556	19,52	19,52
Total dia : 27/11/2020							1.316.347,86	1.316.347,86
30/11/2020								
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	243223	70219	8954283	234,27	234,27
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	243224	70219	8954291	37,60	37,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	36007		70220	9078762	5,83	5,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9078770	20.617,82	20.617,82

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9078789	10.464,77	10.464,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9078797	9.740,30	9.740,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9078800	5.006,39	5.006,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9078819	3.313,01	3.313,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9078827	2.816,55	2.816,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9078835	2.601,32	2.601,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9078843	2.391,39	2.391,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9078851	1.829,45	1.829,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9078860	3.318,88	3.318,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9078878	4.217,12	4.217,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9078886	3.874,75	3.874,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9078894	1.741,81	1.741,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9078908	1.722,66	1.722,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9078916	1.632,67	1.632,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9078924	1.586,19	1.586,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9078932	1.578,46	1.578,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9078940	1.233,34	1.233,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9078959	787,71	787,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9078967	8.754,80	8.754,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9078975	8.749,32	8.749,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9078983	8.622,68	8.622,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9078991	8.368,93	8.368,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9079009	7.822,24	7.822,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9079017	7.428,01	7.428,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9079025	7.050,28	7.050,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9079033	6.337,17	6.337,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9079041	6.055,36	6.055,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9079050	5.803,55	5.803,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9079068	5.667,16	5.667,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9079076	5.335,50	5.335,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9079084	19.856,07	19.856,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9079092	189.675,75	189.675,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9079106	30.330,45	30.330,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9079114	14.755,60	14.755,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9079122	11.385,31	11.385,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9079130	11.221,58	11.221,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9079149	10.570,80	10.570,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			9079157	12.711,62	12.711,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			9079165	935,60	935,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079173	857,84	857,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079181	836,68	836,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079190	815,70	815,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079203	1.173,53	1.173,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9079211	1.045,85	1.045,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079220	1.020,60	1.020,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079238	994,20	994,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079246	1.362,83	1.362,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079254	1.333,02	1.333,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079262	1.584,79	1.584,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079270	3.796,36	3.796,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9079289	1.828,12	1.828,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079297	769,62	769,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079300	749,71	749,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079319	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9079327	665,54	665,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9079335	640,16	640,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079343	603,77	603,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079351	588,37	588,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079360	562,28	562,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079378	549,69	549,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079386	527,41	527,41

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			9079394	350,70	350,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079408	392,75	392,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9079416	304,01	304,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9079424	257,02	257,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079432	242,42	242,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9079440	204,52	204,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079459	173,00	173,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079467	163,60	163,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079475	162,68	162,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079483	17.131,90	17.131,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			9079491	105,77	105,77
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			9079505	95,04	95,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			9079513	18.357,76	18.357,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			9079521	3.048,37	3.048,37
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			9079530	2.948,46	2.948,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			9079548	2.381,90	2.381,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			9079556	7,85	7,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			9079564	7,22	7,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079572	87.725,77	87.725,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079580	16.745,39	16.745,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079599	12.919,16	12.919,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079602	148,66	148,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079610	148,18	148,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079629	144,76	144,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079637	67,13	67,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			9079645	47,53	47,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9079653	1.868,09	1.868,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			9079661	29,89	29,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			9079670	23,28	23,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079688	6.595,26	6.595,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079696	5.073,29	5.073,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079700	5.037,26	5.037,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079718	4.622,12	4.622,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079726	4.506,57	4.506,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079734	4.407,53	4.407,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079742	3.779,87	3.779,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079750	3.748,45	3.748,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079769	3.357,86	3.357,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079777	3.097,12	3.097,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079785	3.014,19	3.014,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079793	2.819,38	2.819,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079807	2.494,13	2.494,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079815	2.459,26	2.459,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079823	2.198,27	2.198,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079831	2.027,68	2.027,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079840	1.763,16	1.763,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079858	1.469,18	1.469,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079866	1.290,31	1.290,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9079874	1.188,67	1.188,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079882	1.082,48	1.082,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079890	1.019,38	1.019,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079904	904,65	904,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079912	804,53	804,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079920	708,88	708,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079939	691,90	691,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079947	674,11	674,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079955	616,15	616,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9079963	603,27	603,27

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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 003 - FGTS	20020			9079971	589,63	589,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9079980	581,38	581,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9079998	519,68	519,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080007	479,36	479,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080015	416,82	416,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080023	347,32	347,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080031	305,04	305,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080040	255,91	255,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080058	213,87	213,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080066	190,20	190,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080074	167,58	167,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080082	163,57	163,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080090	159,36	159,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080104	145,66	145,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080112	142,62	142,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080120	136,20	136,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			9080139	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			9080147	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080155	666,53	666,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080163	712,58	712,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080171	732,19	732,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080180	793,83	793,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080198	769,78	769,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080201	886,16	886,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080210	941,58	941,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080228	1.041,97	1.041,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080236	1.190,84	1.190,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080244	1.092,70	1.092,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080252	1.199,36	1.199,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080260	1.559,16	1.559,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080279	3.054,17	3.054,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080287	3.958,73	3.958,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9080295	20.738,95	20.738,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9080309	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9080317	51,00	51,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080325	20.595,09	20.595,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080333	3.797,18	3.797,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080341	2.942,58	2.942,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080350	1.623,37	1.623,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080368	1.249,34	1.249,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080376	1.106,52	1.106,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080384	1.141,27	1.141,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080392	1.074,04	1.074,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080406	1.037,05	1.037,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080414	930,80	930,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080422	888,47	888,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080430	826,90	826,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080449	742,28	742,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080457	721,40	721,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080465	663,29	663,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080473	671,35	671,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080481	614,10	614,10
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			9080490	2.825,82	2.825,82
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			9080503	585,44	585,44
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			9080511	100,04	100,04
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			9080520	1,22	1,22
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			9080538	0,10	0,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080546	148,56	148,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080554	152,04	152,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080562	166,00	166,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080570	164,43	164,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080589	174,57	174,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080597	198,12	198,12

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 17

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			9080600	211,11	211,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080619	205,00	205,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080627	345,06	345,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080635	317,74	317,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080643	414,11	414,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080651	534,46	534,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080660	590,15	590,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9080678	605,61	605,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080686	549,34	549,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080694	422,78	422,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080708	363,46	363,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080716	350,93	350,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080724	386,20	386,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080732	374,45	374,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080740	314,98	314,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080759	300,66	300,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080767	279,83	279,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080775	224,45	224,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080783	227,18	227,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080791	251,19	251,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080805	244,12	244,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080813	204,94	204,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080821	199,70	199,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080830	207,81	207,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080848	180,85	180,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080856	140,13	140,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080864	116,77	116,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080872	107,52	107,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080880	51,45	51,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080899	50,27	50,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080902	71,44	71,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080910	69,37	69,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080929	67,04	67,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080937	59,07	59,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080945	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080953	55,64	55,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080961	995,78	995,78
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9080970	1.188,67	1.188,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080988	1.284,96	1.284,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9080996	6.969,35	6.969,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081003	1.647,63	1.647,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081011	53,70	53,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081020	57,71	57,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081038	66,15	66,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081046	64,15	64,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081054	59,39	59,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081062	71,08	71,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081070	72,65	72,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081089	53,05	53,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081097	49,12	49,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081100	48,45	48,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081119	47,21	47,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081127	42,75	42,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081135	33,13	33,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081143	27,60	27,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081151	25,42	25,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081160	16,89	16,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081178	16,40	16,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081186	15,85	15,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081194	13,97	13,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081208	13,28	13,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081216	13,15	13,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081224	12,16	12,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081232	11,88	11,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081240	99,95	99,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081259	129,87	129,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081267	91,31	91,31

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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			9081275	88,52	88,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081283	85,92	85,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081291	235,40	235,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9081305	281,01	281,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9081313	303,76	303,76
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			9081321	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			9081330	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081348	3,45	3,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081356	3,18	3,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081364	2,11	2,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081372	2,05	2,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081380	7,42	7,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081399	7,22	7,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081402	6,73	6,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081410	6,64	6,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081429	6,14	6,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081437	6,06	6,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081445	5,90	5,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081453	5,34	5,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081461	4,14	4,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081470	1,98	1,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081488	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081496	1,66	1,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081500	1,64	1,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081518	1,52	1,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081526	1,49	1,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081534	205,91	205,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081542	12,49	12,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081550	11,41	11,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081569	11,07	11,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081577	10,74	10,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081585	10,37	10,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081593	9,31	9,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081607	8,89	8,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081615	8,27	8,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081623	16,23	16,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081631	29,41	29,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9081640	37,99	37,99
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9081658	35,13	35,13
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			9081666	31,71	31,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081674	198,68	198,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081682	198,37	198,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081690	281,48	281,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081704	238,77	238,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081712	228,43	228,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081720	232,99	232,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081739	220,71	220,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081747	219,20	219,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081755	460,08	460,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081763	423,66	423,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081771	552,17	552,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081780	1.489,29	1.489,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081798	1.429,02	1.429,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081801	1.407,05	1.407,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081810	1.239,45	1.239,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081828	1.215,07	1.215,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081836	1.020,47	1.020,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081844	1.114,43	1.114,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081852	1.185,50	1.185,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081860	962,87	962,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081879	962,54	962,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081887	830,80	830,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081895	811,76	811,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081909	606,02	606,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081917	626,92	626,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081925	767,77	767,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081933	3.930,05	3.930,05

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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			9081941	3.961,33	3.961,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081950	1.665,79	1.665,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081968	2.149,92	2.149,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9081976	25.626,13	25.626,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			9081984	1,24	1,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			9081992	0,10	0,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9082000	26,19	26,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9082018	24,09	24,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9082026	99,65	99,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			9082034	111,33	111,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9082042	78,58	78,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9082050	77,61	77,61
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233			9082069	74,69	74,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9082077	72,28	72,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9082085	698,75	698,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9082093	647,44	647,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias	36233			9082107	809,36	809,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9082115	794,79	794,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9082123	589,37	589,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9082131	298,94	298,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	36233			9082140	294,68	294,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9082158	232,82	232,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9082166	215,81	215,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9082174	2.096,23	2.096,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9082182	1.768,10	1.768,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9082190	2.384,38	2.384,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9082204	1.395,06	1.395,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			9082212	1.073,69	1.073,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9082220	3.021,40	3.021,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			9082239	3.108,40	3.108,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9082247	3.223,68	3.223,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9082255	6.244,19	6.244,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9082263	4.185,18	4.185,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9082271	18.732,54	18.732,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9082280	9.064,19	9.064,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9082298	9.671,06	9.671,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082301	8.671,85	8.671,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9082310	2.023,24	2.023,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9082328	4.381,89	4.381,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9082336	8.487,58	8.487,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9082344	4.468,63	4.468,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082352	727,53	727,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9082360	1.196,65	1.196,65
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9082379	1.075,83	1.075,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9082387	1.453,35	1.453,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082395	1.329,92	1.329,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082409	1.340,51	1.340,51

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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			9082417	563,70	563,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082425	503,97	503,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082433	483,58	483,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9082441	978,43	978,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082450	476,14	476,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082468	419,43	419,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082476	411,18	411,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082484	401,18	401,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082492	377,13	377,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082506	345,33	345,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082514	281,15	281,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082522	274,70	274,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082530	259,81	259,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082549	325,72	325,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082557	325,84	325,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082565	186,85	186,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082573	212,15	212,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082581	205,08	205,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082590	155,69	155,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082603	143,37	143,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082611	80,80	80,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082620	78,84	78,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082638	95,25	95,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082646	74,18	74,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082654	77,30	77,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082662	74,69	74,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082670	67,23	67,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9082689	67,13	67,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			9082697	10,73	10,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			9082700	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			9082719	3,44	3,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			9082727	2,54	2,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082735	66,46	66,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082743	77,01	77,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082751	77,03	77,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082760	61,42	61,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082778	64,94	64,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082786	33,89	33,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082794	36,81	36,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082808	44,17	44,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082816	50,16	50,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082824	48,48	48,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082832	22,52	22,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082840	19,10	19,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082859	18,64	18,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082867	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082875	15,89	15,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082883	15,87	15,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082891	17,54	17,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082905	17,66	17,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082913	97,21	97,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082921	98,81	98,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082930	89,16	89,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082948	94,84	94,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082956	81,64	81,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082964	85,40	85,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082972	133,26	133,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082980	119,14	119,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9082999	114,32	114,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9083006	171,99	171,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9083014	316,90	316,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9083022	314,41	314,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9083030	343,58	343,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9083049	282,90	282,90

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9083057	231,31	231,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9083065	254,33	254,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9083073	478,31	478,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9083081	1.056,42	1.056,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9083090	1.035,91	1.035,91
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9083103	2.006,52	2.006,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9083111	2.050,16	2.050,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083120	256,27	256,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9083138	250,81	250,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9083146	132,05	132,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9083154	129,49	129,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083162	16,66	16,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083170	14,08	14,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083189	14,89	14,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083197	14,29	14,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083200	21,50	21,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9083219	28,91	28,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083227	8,12	8,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083235	7,68	7,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083243	8,32	8,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083251	9,63	9,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083260	9,62	9,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083278	10,20	10,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083286	11,15	11,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083294	11,86	11,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083308	12,40	12,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083316	12,15	12,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083324	39,64	39,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9083332	42,95	42,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083340	39,31	39,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9083359	35,36	35,36
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9083367	31,79	31,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9083375	59,79	59,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083383	2,39	2,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083391	2,33	2,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083405	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083413	2,21	2,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083421	1,99	1,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083430	2,19	2,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083448	2,81	2,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083456	4,24	4,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083464	4,60	4,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083472	5,52	5,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083480	6,06	6,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083499	6,27	6,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			9083502	0,32	0,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9083510	1,98	1,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9083529	58,61	58,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9083537	18,67	18,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9083545	25,79	25,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083553	23,89	23,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083561	39,51	39,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9083570	91,04	91,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083588	118,98	118,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083596	101,35	101,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083600	93,18	93,18

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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	EVT 0004 - IRRF	20042			9083618	25.794,82	25.794,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083626	3.057,34	3.057,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083634	2.910,88	2.910,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083642	2.377,31	2.377,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083650	2.209,55	2.209,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9083669	2.495,47	2.495,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9083677	2.627,71	2.627,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9083685	1.671,27	1.671,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083693	1.528,50	1.528,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083707	1.386,19	1.386,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083715	872,41	872,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9083723	302,39	302,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083731	283,49	283,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083740	384,01	384,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083758	364,19	364,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083766	317,84	317,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083774	304,86	304,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083782	304,11	304,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083790	468,19	468,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083804	461,43	461,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083812	403,79	403,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083820	530,98	530,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083839	592,41	592,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9083847	653,80	653,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9083855	2.578,71	2.578,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9083863	1.006,47	1.006,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9083871	30,55	30,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9083880	34,78	34,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9083898	35,34	35,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9083901	34,83	34,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9083910	35,79	35,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9083928	38,13	38,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9083936	42,93	42,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9083944	43,42	43,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9083952	44,44	44,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9083960	48,69	48,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9083979	52,10	52,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9083987	62,22	62,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9083995	61,82	61,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9084002	59,92	59,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9084010	58,57	58,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9084029	59,10	59,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9084037	56,22	56,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9084045	73,71	73,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9084053	72,68	72,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9084061	69,94	69,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9084070	12,14	12,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9084088	9,60	9,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9084096	10,09	10,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9084100	9,54	9,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9084118	9,50	9,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9084126	8,60	8,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9084134	8,79	8,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9084142	8,60	8,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9084150	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9084169	28,59	28,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9084177	26,73	26,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9084185	23,77	23,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9084193	24,85	24,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9084207	22,40	22,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9084215	20,95	20,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9084223	20,70	20,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9084231	19,92	19,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9084240	17,82	17,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9084258	18,21	18,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9084266	17,83	17,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9084274	125,26	125,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9084282	132,19	132,19

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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 009 - PIS		20046		9084290	133,17	133,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		9084304	111,70	111,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		9084312	105,14	105,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		9084320	110,77	110,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		9084339	89,07	89,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		9084347	83,38	83,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		9084355	92,49	92,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		9084363	99,23	99,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		20046		9084371	174,06	174,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		9084380	152,83	152,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		9084398	149,92	149,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		20046		9084401	189,69	189,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		9084410	194,90	194,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		9084428	497,95	497,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS		20046		9084436	377,45	377,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		20046		9084444	7,61	7,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		20046		9084452	7,48	7,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS		36007	70103	9084460	64,97	64,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS		36007	70103	9084479	63,42	63,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS		36007	70116	9084487	233,62	233,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		36233	70131	9084495	19,99	19,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		36233	70146	9084509	39,34	39,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		36233	70233	9084517	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		36233	70121	9084525	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO		36233	70131	9084533	3,98	3,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		36233	70114	9084541	100,87	100,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		36233	70107	9084550	81,36	81,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		36233	70103	9084568	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		36233	70113	9084576	62,81	62,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		36233	70103	9084584	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		36233	70221	9084592	109,92	109,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		36233	70128	9084606	116,86	116,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		36233	70118	9084614	114,20	114,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		36233	70103	9084622	142,74	142,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		36233	70122	9084630	139,98	139,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		36233	70128	9084649	126,89	126,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		36233	70205	9084657	9.459,76	9.459,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		36233	70113	9084665	6.922,16	6.922,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		36233	70128	9084673	6.306,05	6.306,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		36233	70221	9084681	8.118,46	8.118,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		36233	70118	9084690	7.866,89	7.866,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		36233	70106	9084703	10.468,08	10.468,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		36233	70102	9084711	166.053,15	166.053,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		36233	70116	9084720	27.091,03	27.091,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		36233	70103	9084738	22.417,15	22.417,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		36233	70107	9084746	4.139,66	4.139,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		36233	70146	9084754	3.848,88	3.848,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		36233	70233	9084762	6.027,08	6.027,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		36233	70114	9084770	5.951,57	5.951,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		36233	70220	9084789	3.204,86	3.204,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		36233	70149	9084797	3.202,46	3.202,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		36233	70116	9084800	3.268,18	3.268,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		36233	70102	9084819	1.617,79	1.617,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		36233	70131	9084827	1.284,53	1.284,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		36233	70121	9084835	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		36233	70113	9084843	1.168,76	1.168,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		36233	70122	9084851	2.090,54	2.090,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		36233	70227	9084860	2.379,10	2.379,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		36233	70102	9084878	2.470,66	2.470,66

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70113	9084886	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70116	9084894	229,09	229,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70106	9084908	228,39	228,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70205	9084916	245,73	245,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		70220	9084924	200,82	200,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70221	9084932	192,36	192,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70114	9084940	151,31	151,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		70128	9084959	317,02	317,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70125	9084967	422,95	422,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		70205	9084975	414,83	414,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70102	9084983	810,97	810,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70125	9084991	845,91	845,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		70131	9085009	666,15	666,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70102	9085017	608,69	608,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70220	9085025	493,06	493,06
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		70131	9085033	1,76	1,76
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		70131	9085041	16,18	16,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70131	9085050	33,31	33,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70128	9085068	126,88	126,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70227	9085076	118,96	118,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70103	9085084	142,74	142,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		70113	9085092	147,21	147,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70121	9085106	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70205	9085114	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70125	9085122	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70106	9085130	523,41	523,41
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70118	9085149	393,35	393,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70114	9085157	302,62	302,62
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70233	9085165	301,35	301,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70116	9085173	253,76	253,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		70116	9085181	378,35	378,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70149	9085190	160,12	160,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70221	9085203	183,20	183,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70146	9085211	192,43	192,43
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70113	9085220	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70107	9085238	206,97	206,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70102	9085246	1.707,33	1.707,33
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		70102	9085254	4.780,90	4.780,90
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70102	9085262	3.752,60	3.752,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70102	9085270	16.056,21	16.056,21

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70146	9085289	1.366,21	1.366,21
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70103	9085297	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70116	9085300	2.676,40	2.676,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70128	9085319	1.343,60	1.343,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70221	9085327	1.318,80	1.318,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70107	9085335	1.306,16	1.306,16
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70106	9085343	1.306,16	1.306,16
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70233	9085351	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70113	9085360	893,20	893,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70205	9085378	893,20	893,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70114	9085386	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70131	9085394	523,09	523,09
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70121	9085408	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70125	9085416	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70116	9085424	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70227	9085432	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70220	9085440	442,80	442,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70122	9085459	442,80	442,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70149	9085467	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70113	9085475	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		70116	9085483	662,40	662,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70118	9085491	930,83	930,83
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70103	9085505	822,07	822,07
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		70102	9085513	709,18	709,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70116	9085521	570,03	570,03
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		70146	9085530	364,15	364,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70146	9085548	364,15	364,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70107	9085556	389,85	389,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		70116	9085564	1.067,47	1.067,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		70102	9085572	2.144,78	2.144,78
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		70102	9085580	4.728,03	4.728,03
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70102	9085599	3.202,42	3.202,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70102	9085602	25.626,13	25.626,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70116	9085610	3.961,33	3.961,33
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70103	9085629	3.930,05	3.930,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70131	9085637	962,87	962,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70227	9085645	962,54	962,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70233	9085653	811,76	811,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70128	9085661	830,80	830,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70114	9085670	767,77	767,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70146	9085688	626,92	626,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70107	9085696	606,02	606,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70205	9085700	1.185,50	1.185,50

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70221	9085718	1.114,43	1.114,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70106	9085726	1.429,02	1.429,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70113	9085734	1.489,29	1.489,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70118	9085742	1.215,07	1.215,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70149	9085750	423,66	423,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70220	9085769	460,08	460,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70122	9085777	281,48	281,48
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70125	9085785	198,37	198,37
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70121	9085793	198,68	198,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		70102	9085807	31,71	31,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70122	9085815	211,11	211,11
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70121	9085823	152,04	152,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70125	9085831	148,56	148,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70220	9085840	345,06	345,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70149	9085858	317,74	317,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70107	9085866	534,46	534,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70233	9085874	605,61	605,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70227	9085882	590,15	590,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70113	9085890	1.141,27	1.141,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70118	9085904	1.106,52	1.106,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70106	9085912	1.074,04	1.074,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70114	9085920	614,10	614,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70146	9085939	671,35	671,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70128	9085947	663,29	663,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70131	9085955	721,40	721,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70221	9085963	826,90	826,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70205	9085971	888,47	888,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70116	9085980	3.797,18	3.797,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70103	9085998	2.942,58	2.942,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70102	9086005	20.595,09	20.595,09
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		70131	9086013	4.408,27	4.408,27
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		70131	9086021	157,89	157,89
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		70131	9086030	0,14	0,14
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70131	9086048	1,35	1,35
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70107	9086056	97,46	97,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		70116	9086064	233,62	233,62
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70146	9086072	182,08	182,08
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70116	9086080	409,38	409,38
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70102	9086099	2.696,09	2.696,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		70103	9086102	64,97	64,97
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		70102	9086110	522,50	522,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70103	9086129	161,69	161,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70102	9086137	618,57	618,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70116	9086145	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70121	9086153	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70205	9086161	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70233	9086170	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70113	9086188	113,06	113,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70128	9086196	144,65	144,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70125	9086200	50,75	50,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70116	9086218	16.745,39	16.745,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70103	9086226	12.919,16	12.919,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70102	9086234	87.725,77	87.725,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70146	9086242	3.097,12	3.097,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70128	9086250	2.819,38	2.819,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70233	9086269	2.459,26	2.459,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70114	9086277	2.494,13	2.494,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70227	9086285	2.027,68	2.027,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70118	9086293	2.023,24	2.023,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70107	9086307	2.198,27	2.198,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70221	9086315	3.357,86	3.357,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70205	9086323	3.748,45	3.748,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70106	9086331	4.407,53	4.407,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70103	9086340	4.381,89	4.381,89

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70116	9086358	4.468,63	4.468,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70113	9086366	4.622,12	4.622,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70118	9086374	5.037,26	5.037,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70102	9086382	8.487,58	8.487,58
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70122	9086390	904,65	904,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70146	9086404	978,43	978,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70121	9086412	616,15	616,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70131	9086420	1.019,38	1.019,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70131	9086439	1.188,67	1.188,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70131	9086447	1.188,67	1.188,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70149	9086455	1.290,31	1.290,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70220	9086463	1.469,18	1.469,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70131	9086471	1.453,35	1.453,35
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		70102	9086480	713,08	713,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70125	9086498	603,27	603,27
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70113	9086501	503,97	503,97
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70106	9086510	483,58	483,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70205	9086528	401,18	401,18
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70118	9086536	411,18	411,18
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70221	9086544	377,13	377,13
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70227	9086552	325,72	325,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70131	9086560	325,84	325,84
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70114	9086579	259,81	259,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70233	9086587	274,70	274,70
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70128	9086595	281,15	281,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70149	9086609	143,37	143,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70220	9086617	155,69	155,69
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70146	9086625	212,15	212,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70107	9086633	205,08	205,08
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70122	9086641	95,25	95,25
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70125	9086650	67,13	67,13
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70121	9086668	67,23	67,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		70102	9086676	10,73	10,73
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70116	9086684	1.340,51	1.340,51
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70103	9086692	1.329,92	1.329,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70102	9086706	8.671,85	8.671,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70102	9086714	6.969,35	6.969,35
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70116	9086722	1.284,96	1.284,96
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70103	9086730	995,78	995,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70122	9086749	71,44	71,44
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70125	9086757	50,27	50,27
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70121	9086765	51,45	51,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70149	9086773	107,52	107,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70220	9086781	116,77	116,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70227	9086790	199,70	199,70
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70233	9086803	204,94	204,94
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70114	9086811	207,81	207,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70107	9086820	180,85	180,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70221	9086838	279,83	279,83
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70205	9086846	300,66	300,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70131	9086854	244,12	244,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70146	9086862	227,18	227,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70128	9086870	224,45	224,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70118	9086889	374,45	374,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70113	9086897	386,20	386,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70106	9086900	363,46	363,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70220	9086919	347,32	347,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70227	9086927	479,36	479,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70118	9086935	478,31	478,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70107	9086943	519,68	519,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70114	9086951	589,63	589,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70233	9086960	581,38	581,38

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70122	9086978	213,87	213,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70146	9086986	231,31	231,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70131	9086994	281,01	281,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70131	9087001	343,58	343,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70149	9087010	305,04	305,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70125	9087028	142,62	142,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70121	9087036	145,66	145,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70131	9087044	136,20	136,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70205	9087052	886,16	886,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70221	9087060	793,83	793,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70128	9087079	666,53	666,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70146	9087087	732,19	732,19
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70118	9087095	1.190,84	1.190,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70113	9087109	1.092,70	1.092,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70103	9087117	1.035,91	1.035,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70116	9087125	1.056,42	1.056,42
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70106	9087133	1.041,97	1.041,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70116	9087141	3.958,73	3.958,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70102	9087150	2.006,52	2.006,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70103	9087168	3.054,17	3.054,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70102	9087176	20.738,95	20.738,95
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70102	9087184	2.050,16	2.050,16
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70113	9087192	119,14	119,14
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70106	9087206	114,32	114,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70118	9087214	97,21	97,21
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70205	9087222	94,84	94,84
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70221	9087230	89,16	89,16
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70103	9087249	314,41	314,41
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70116	9087257	316,90	316,90
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70107	9087265	48,48	48,48
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70146	9087273	50,16	50,16
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70149	9087281	33,89	33,89
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70220	9087290	36,81	36,81
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70128	9087303	66,46	66,46
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70131	9087311	77,03	77,03
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70227	9087320	77,01	77,01
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70114	9087338	61,42	61,42
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70233	9087346	64,94	64,94
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70125	9087354	15,87	15,87
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70121	9087362	15,89	15,89
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70122	9087370	22,52	22,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		70102	9087389	2,54	2,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70149	9087397	25,42	25,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70220	9087400	27,60	27,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70122	9087419	16,89	16,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70125	9087427	11,88	11,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70121	9087435	12,16	12,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70221	9087443	66,15	66,15
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70146	9087451	53,70	53,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70131	9087460	57,71	57,71
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70205	9087478	71,08	71,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70114	9087486	49,12	49,12
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70128	9087494	53,05	53,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70227	9087508	47,21	47,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70233	9087516	48,45	48,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70107	9087524	42,75	42,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70116	9087532	303,76	303,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70103	9087540	235,40	235,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70113	9087559	91,31	91,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70118	9087567	88,52	88,52
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70106	9087575	85,92	85,92
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70102	9087583	1.647,63	1.647,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70102	9087591	1.006,47	1.006,47

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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		70102	9087605	2.578,71	2.578,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70128	9087613	83,38	83,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70146	9087621	92,49	92,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70221	9087630	99,23	99,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70205	9087648	110,77	110,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70131	9087656	105,14	105,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70113	9087664	132,19	132,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70116	9087672	132,05	132,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70106	9087680	125,26	125,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70103	9087699	129,49	129,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70118	9087702	152,83	152,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70103	9087710	174,06	174,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70116	9087729	189,69	189,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70102	9087737	250,81	250,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70116	9087745	497,95	497,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70103	9087753	377,45	377,45
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70220	9087761	43,42	43,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70131	9087770	42,95	42,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70131	9087788	42,93	42,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70221	9087796	48,69	48,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70149	9087800	38,13	38,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70128	9087818	35,79	35,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70233	9087826	34,83	34,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70114	9087834	35,34	35,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70131	9087842	35,13	35,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70146	9087850	34,78	34,78
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70233	9087869	72,68	72,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70114	9087877	73,71	73,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70113	9087885	58,57	58,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70118	9087893	59,10	59,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70107	9087907	62,22	62,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70106	9087915	61,82	61,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70227	9087923	59,92	59,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70118	9087931	59,79	59,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70146	9087940	28,91	28,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70205	9087958	8,60	8,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70121	9087966	8,79	8,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70125	9087974	8,60	8,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70122	9087982	9,50	9,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70125	9087990	17,83	17,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70121	9088008	18,21	18,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70122	9088016	26,73	26,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70107	9088024	28,59	28,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70220	9088032	20,70	20,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70227	9088040	22,40	22,40
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70149	9088059	7,61	7,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70146	9088067	6,27	6,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70107	9088075	6,06	6,06
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70220	9088083	4,60	4,60
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70149	9088091	4,24	4,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70122	9088105	2,81	2,81
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70121	9088113	1,99	1,99
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70125	9088121	1,98	1,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		70102	9088130	0,32	0,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70106	9088148	14,29	14,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70113	9088156	14,89	14,89
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70131	9088164	9,63	9,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70227	9088172	9,62	9,62
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70128	9088180	8,32	8,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70114	9088199	7,68	7,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70233	9088202	8,12	8,12
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70205	9088210	11,86	11,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70221	9088229	11,15	11,15

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70118	9088237	12,15	12,15
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70103	9088245	39,31	39,31
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70116	9088253	39,64	39,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70102	9088261	256,27	256,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70102	9088270	205,91	205,91
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70116	9088288	37,99	37,99
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70118	9088296	11,07	11,07
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70113	9088300	11,41	11,41
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70106	9088318	10,74	10,74
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70221	9088326	8,27	8,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70205	9088334	8,89	8,89
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70103	9088342	29,41	29,41
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70125	9088350	1,49	1,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70121	9088369	1,52	1,52
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70122	9088377	2,11	2,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70220	9088385	3,45	3,45
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70149	9088393	3,18	3,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70107	9088407	5,34	5,34
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70233	9088415	6,06	6,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70227	9088423	5,90	5,90
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70114	9088431	6,14	6,14
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70128	9088440	6,64	6,64
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70146	9088458	6,73	6,73
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70131	9088466	7,22	7,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70209	9088474	640,02	640,02
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70214	9088482	416,90	416,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70212	9088490	215,55	215,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70133	9088504	209,76	209,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		70212	9088512	240,93	240,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70219	9088520	1.751,88	1.751,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70134	9088539	1.311,40	1.311,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70203	9088547	1.522,60	1.522,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70215	9088555	1.427,47	1.427,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70212	9088563	4.311,00	4.311,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70206	9088571	14.574,00	14.574,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70133	9088580	16.645,89	16.645,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70220	9088598	7.785,81	7.785,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70123	9088601	7.099,78	7.099,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70214	9088610	9.243,66	9.243,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70123	9088628	101,22	101,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70220	9088636	337,04	337,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70214	9088644	139,33	139,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70215	9088652	42,82	42,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70203	9088660	45,68	45,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70219	9088679	87,59	87,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70209	9088687	19,20	19,20
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70209	9088695	32,00	32,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70134	9088709	65,57	65,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70219	9088717	87,59	87,59
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70215	9088725	71,37	71,37
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70203	9088733	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70220	9088741	389,29	389,29
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70123	9088750	354,99	354,99
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70133	9088768	832,29	832,29
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		70220	9088776	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70214	9088784	469,15	469,15
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70212	9088792	442,80	442,80

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70219	9088806	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70215	9088814	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70203	9088822	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70214	9088830	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70134	9088849	405,36	405,36
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70206	9088857	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70209	9088865	150,13	150,13
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70220	9088873	1.126,00	1.126,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70123	9088881	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70133	9088890	1.801,60	1.801,60
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70133	9088903	2.149,92	2.149,92
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70206	9088911	1.665,79	1.665,79
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70220	9088920	1.407,05	1.407,05
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70214	9088938	1.239,45	1.239,45
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70123	9088946	1.020,47	1.020,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70219	9088954	238,77	238,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70203	9088962	232,99	232,99
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70209	9088970	228,43	228,43
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70134	9088989	219,20	219,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70215	9088997	220,71	220,71
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70212	9089004	552,17	552,17
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70212	9089012	414,11	414,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70209	9089020	205,00	205,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70219	9089039	198,12	198,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70203	9089047	174,57	174,57
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70134	9089055	164,43	164,43
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70215	9089063	166,00	166,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70220	9089071	1.037,05	1.037,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70206	9089080	1.249,34	1.249,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70133	9089098	1.623,37	1.623,37
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70214	9089101	930,80	930,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70123	9089110	742,28	742,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70220	9089128	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70214	9089136	54,34	54,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70203	9089144	91,36	91,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70215	9089152	85,65	85,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70212	9089160	1.763,16	1.763,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70123	9089179	3.014,19	3.014,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70214	9089187	3.779,87	3.779,87
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70206	9089195	5.073,29	5.073,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70133	9089209	6.595,26	6.595,26
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70220	9089217	4.506,57	4.506,57
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70134	9089225	691,90	691,90
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70203	9089233	708,88	708,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70215	9089241	674,11	674,11
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70219	9089250	804,53	804,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		70209	9089268	1.196,65	1.196,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70209	9089276	1.082,48	1.082,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		70220	9089284	1.075,83	1.075,83
3.6.2.01.03.0001	36116	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		70209	9089292	66,34	66,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70133	9089306	727,53	727,53
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70212	9089314	186,85	186,85
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70203	9089322	78,84	78,84
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70219	9089330	80,80	80,80
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70214	9089349	419,43	419,43
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70123	9089357	345,33	345,33
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70206	9089365	563,70	563,70

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70220	9089373	476,14	476,14
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70134	9089381	74,18	74,18
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70215	9089390	74,69	74,69
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70209	9089403	77,30	77,30
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70209	9089411	69,37	69,37
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70219	9089420	67,04	67,04
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70203	9089438	59,07	59,07
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70134	9089446	55,64	55,64
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70215	9089454	56,17	56,17
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70133	9089462	549,34	549,34
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70220	9089470	350,93	350,93
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70206	9089489	422,78	422,78
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70123	9089497	251,19	251,19
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70214	9089500	314,98	314,98
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70212	9089519	140,13	140,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70219	9089527	190,20	190,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70215	9089535	159,36	159,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70134	9089543	163,57	163,57
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70203	9089551	167,58	167,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		70209	9089560	282,90	282,90
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70209	9089578	255,91	255,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		70220	9089586	254,33	254,33
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70212	9089594	416,82	416,82
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70214	9089608	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70220	9089616	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70123	9089624	712,58	712,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70214	9089632	769,78	769,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70220	9089640	941,58	941,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70206	9089659	1.199,36	1.199,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70133	9089667	1.559,16	1.559,16
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70212	9089675	44,17	44,17
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70219	9089683	19,10	19,10
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70209	9089691	18,27	18,27
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70203	9089705	18,64	18,64
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70215	9089713	17,66	17,66
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70134	9089721	17,54	17,54
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70133	9089730	171,99	171,99
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70206	9089748	133,26	133,26
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70123	9089756	81,64	81,64
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70214	9089764	85,40	85,40
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70220	9089772	98,81	98,81
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70214	9089780	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70220	9089799	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70214	9089802	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70220	9089810	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70133	9089829	129,87	129,87
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70206	9089837	99,95	99,95
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70209	9089845	16,40	16,40
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70203	9089853	13,97	13,97
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70219	9089861	15,85	15,85
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70134	9089870	13,15	13,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70215	9089888	13,28	13,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70212	9089896	33,13	33,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70123	9089900	59,39	59,39
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70214	9089918	64,15	64,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70220	9089926	72,65	72,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70133	9089934	69,94	69,94
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70206	9089942	56,22	56,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		70220	9089950	31,79	31,79
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70220	9089969	30,55	30,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		70209	9089977	35,36	35,36
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70209	9089985	44,44	44,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70212	9089993	52,10	52,10

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70209	9090002	12,14	12,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70134	9090010	9,54	9,54
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70215	9090029	9,60	9,60
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70203	9090037	10,09	10,09
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70123	9090045	8,00	8,00
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70134	9090053	17,82	17,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70215	9090061	19,92	19,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70203	9090070	20,95	20,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70212	9090088	24,85	24,85
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70219	9090096	23,77	23,77
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70214	9090100	111,70	111,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70220	9090118	133,17	133,17
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70123	9090126	89,07	89,07
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70206	9090134	149,92	149,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70133	9090142	194,90	194,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70214	9090150	7,48	7,48
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70212	9090169	5,52	5,52
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70134	9090177	2,19	2,19
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70215	9090185	2,21	2,21
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70209	9090193	2,28	2,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70203	9090207	2,33	2,33
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70219	9090215	2,39	2,39
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70133	9090223	21,50	21,50
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70206	9090231	16,66	16,66
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70220	9090240	14,08	14,08
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70214	9090258	12,40	12,40
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70123	9090266	10,20	10,20
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70220	9090274	10,37	10,37
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70206	9090282	12,49	12,49
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70214	9090290	9,31	9,31
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70133	9090304	16,23	16,23
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70209	9090312	2,05	2,05
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70212	9090320	4,14	4,14
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70123	9090339	7,42	7,42
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70134	9090347	1,64	1,64
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70219	9090355	1,98	1,98
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70215	9090363	1,66	1,66
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70203	9090371	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70102	9090380	42,00	42,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70116	9090398	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70133	9090401	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70146	9090410	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70123	9090428	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70107	9090436	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70128	9090444	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70233	9090452	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70113	9090460	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70131	9090479	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70205	9090487	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70220	9090495	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70125	9090509	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70118	9090517	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70134	9090525	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70209	9090533	1,00	1,00

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70121	9090541	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70215	9090550	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70203	9090568	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70221	9090576	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70219	9090584	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70212	9090592	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70214	9090606	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70227	9090614	1,00	1,00
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090622	100.646,28	100.646,28
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090630	18.967,67	18.967,67
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090649	17.405,69	17.405,69
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090657	6.993,16	6.993,16
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090665	6.182,46	6.182,46
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090673	5.910,42	5.910,42
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090681	5.856,51	5.856,51
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090690	5.622,00	5.622,00
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090703	4.869,77	4.869,77
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090711	3.578,63	3.578,63
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090720	3.533,88	3.533,88
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090738	3.482,98	3.482,98
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090746	3.476,60	3.476,60
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090754	3.054,62	3.054,62
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090762	2.859,64	2.859,64
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090770	2.484,68	2.484,68
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090789	2.240,02	2.240,02
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090797	2.070,36	2.070,36
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090800	1.214,04	1.214,04
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090819	1.009,34	1.009,34
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090827	960,35	960,35
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090835	953,76	953,76
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090843	950,00	950,00
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090851	878,67	878,67
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090860	859,63	859,63
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090878	859,63	859,63
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090886	799,89	799,89
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090894	780,33	780,33
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090908	761,01	761,01
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			9090916	747,70	747,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9090924	100.646,28	100.646,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9090932	18.967,67	18.967,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9090940	17.405,69	17.405,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9090959	6.993,16	6.993,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9090967	6.182,46	6.182,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9090975	5.910,42	5.910,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9090983	5.856,51	5.856,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9090991	5.622,00	5.622,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9091009	4.869,77	4.869,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9091017	3.578,63	3.578,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9091025	3.533,88	3.533,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9091033	3.482,98	3.482,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9091041	3.476,60	3.476,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9091050	3.054,62	3.054,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9091068	2.859,64	2.859,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9091076	2.484,68	2.484,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9091084	2.240,02	2.240,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9091092	2.070,36	2.070,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9091106	1.214,04	1.214,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9091114	1.009,34	1.009,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9091122	960,35	960,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9091130	953,76	953,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9091149	950,00	950,00

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9091157	878,67	878,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9091165	859,63	859,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9091173	859,63	859,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9091181	799,89	799,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9091190	780,33	780,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9091203	761,01	761,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9091211	747,70	747,70
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	243572	70220	9128638	779,45	779,45
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	20020	243573	70215	9131833	16.711,01	16.711,01
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	243574	70220	9131841	35,19	35,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	20034	243575	70233	9133291	1.295,86	1.295,86
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	243576	70133	9133305	441,34	441,34
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	243577	70133	9133313	124,24	124,24
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	243578	70133	9133321	12,91	12,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	243584	70133	9138625	94,17	94,17
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	243585	70133	9138633	15,51	15,51
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	243587	70133	9138650	0,06	0,06
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	243700	70219	9144277	2.444,58	2.444,58
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - NOVEMBRO/2020	10053	243829	70107	9159100	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0032	39349	MEDICAMENTOS NUTRICA O ENTERAL - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - NOVEMBRO/2020	10053	243830	70107	9159118	17,35	17,35
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	10053	243831	70102	9159126	37.546,63	37.546,63
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	10053	243832	70102	9159134	4.535,17	4.535,17
3.6.1.03.01.0021	36048	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	10053	243833	70102	9159142	1.146,37	1.146,37
3.6.1.03.01.0024	36051	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	10053	243834	70102	9159150	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0032	39349	MEDICAMENTOS NUTRICA O ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	10053	243835	70102	9159169	6.078,20	6.078,20
3.6.1.03.01.0032	39349	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	10053	243836	70102	9159177	3.352,65	3.352,65
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2020	10053	243837	70103	9159185	32,30	32,30
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2020	10053	243838	70103	9159193	191,07	191,07
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2020	10053	243839	70103	9159207	10,87	10,87
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2020	10053	243840	70103	9159215	29,03	29,03
3.6.1.03.01.0029	36056	Materiais de Odontologia - CS - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2020	10053	243841	70103	9159223	42,50	42,50
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - NOVEMBRO/2020	10053	243842	70107	9159231	13,64	13,64
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - NOVEMBRO/2020	10053	243843	70107	9159240	83,41	83,41
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - NOVEMBRO/2020	10053	243844	70107	9159258	915,82	915,82
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - NOVEMBRO/2020	10053	243845	70107	9159266	15,69	15,69

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 36

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - NOVEMBRO/2020	10053	243846	70107	9159274	37,03	37,03
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - NOVEMBRO/2020	10053	243847	70105	9159282	60,87	60,87
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - NOVEMBRO/2020	10053	243848	70105	9159290	60,21	60,21
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - NOVEMBRO/2020	10053	243849	70104	9159304	73,70	73,70
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - NOVEMBRO/2020	10053	243850	70104	9159312	30,13	30,13
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - NOVEMBRO/2020	10053	243851	70104	9159320	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - NOVEMBRO/2020	10053	243852	70106	9159339	14,43	14,43
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - NOVEMBRO/2020	10053	243853	70206	9159347	28,87	28,87
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - NOVEMBRO/2020	10053	243854	70233	9159355	77,94	77,94
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - NOVEMBRO/2020	10053	243855	70233	9159363	27,15	27,15
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - NOVEMBRO/2020	10053	243856	70128	9159371	36,17	36,17
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - NOVEMBRO/2020	10053	243857	70128	9159380	155,54	155,54
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - NOVEMBRO/2020	10053	243858	70128	9159398	608,44	608,44
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - NOVEMBRO/2020	10053	243859	70128	9159401	400,91	400,91
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - NOVEMBRO/2020	10053	243860	70131	9159410	9,87	9,87
3.6.2.02.01.0030	36331	Materiais de Consumo - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - NOVEMBRO/2020	10053	243861	70131	9159428	594,00	594,00
3.8.5.01.01.0001	38490	Equipamentos Hospitalares - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVEMBRO/2020	10053	243862	70125	9159436	5.890,60	5.890,60
3.8.5.01.01.0006	38547	Equipamentos de Informatica - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVEMBRO/2020	10053	243863	70125	9159444	18.802,00	18.802,00
3.8.5.01.01.0002	38504	Maquinas e Equipamentos - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVEMBRO/2020	10053	243864	70125	9159452	4.360,50	4.360,50
3.8.5.01.01.0003	38512	Moveis e Utensilios - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVEMBRO/2020	10053	243865	70125	9159460	1.248,00	1.248,00
3.6.1.03.01.0025	36052	Material de Informática - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - NOVEMBRO/2020	10053	243866	70133	9159479	2.148,00	2.148,00
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - NOVEMBRO/2020	10053	243867	70121	9159487	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - NOVEMBRO/2020	10053	243868	70121	9159495	868,52	868,52
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - NOVEMBRO/2020	10053	243869	70118	9159509	44,14	44,14

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - NOVEMBRO/2020	10053	243870	70205	9159517	28,87	28,87
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - NOVEMBRO/2020	10053	243871	70205	9159525	4,94	4,94
3.6.2.02.01.0002	36137	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - NOVEMBRO/2020	10053	243872	70220	9159533	42,09	42,09
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - NOVEMBRO/2020	10053	243873	70220	9159541	148,05	148,05
3.6.1.03.01.0011	36044	Combustíveis e Lubrificantes - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - NOVEMBRO/2020	10053	243875	70134	9159568	303,10	303,10
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - NOVEMBRO/2020	10053	243876	70215	9159576	46,60	46,60
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	10053	243877	70102	9159584	281,04	281,04
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	10053	243878	70102	9159592	10.698,07	10.698,07
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	10053	243879	70102	9159606	9.074,39	9.074,39
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	10053	243880	70102	9159614	375,28	375,28
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	10053	243881	70102	9159622	93,80	93,80
3.6.1.03.01.0004	36038	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - NOVEMBRO/2020	10053	243882	70108	9159630	1.749,46	1.749,46
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - FARMÁCIA (122200702P) - NOVEMBRO/2020	10053	243883	70116	9159649	6,13	6,13
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - FARMÁCIA (122200702P) - NOVEMBRO/2020	10053	243884	70116	9159657	32,17	32,17
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - FARMÁCIA (122200702P) - NOVEMBRO/2020	10053	243885	70116	9159665	10,87	10,87
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - NOVEMBRO/2020	10053	243886	70116	9159673	495,23	495,23
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - NOVEMBRO/2020	10053	243887	70203	9159681	1,05	1,05
3.6.1.04.03.0002	36061	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 32234	20004	244693	70146	9267174	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0002	36061	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 32234	20022	244694	70146	9267182	19.797,80	19.797,80
3.6.1.04.03.0002	36061	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 32234	20051	244695	70146	9267190	8.999,00	8.999,00
3.6.1.04.03.0002	36061	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 32234	20043	244696	70146	9267204	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 32234	20056	244697	70146	9267212	8.369,07	8.369,07
3.6.2.03.03.0024	36176	188 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 188	20004	244699	70225	9267239	11.117,05	11.117,05
3.6.2.03.03.0024	36176	188 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 188	20051	244700	70225	9267247	382,95	382,95

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 38

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	2493 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 2493	20004	244705	70133	9267298	3.458,00	3.458,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2493 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 2493	20051	244706	70133	9267301	182,00	182,00
3.6.2.03.03.0003	36167	930 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 930	20004	244712	70130	9267360	26.441,18	26.441,18
3.6.2.03.03.0003	36167	930 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 930	20022	244714	70130	9267387	3.473,20	3.473,20
3.6.2.03.03.0003	36167	930 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 930	20043	244715	70130	9267395	334,80	334,80
3.6.2.03.03.0003	36167	930 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 930	20051	244716	70130	9267409	1.674,00	1.674,00
3.6.2.03.03.0003	36167	930 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 930	20056	244717	70130	9267417	1.556,82	1.556,82
3.6.1.04.03.0002	36061	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 424	20004	244720	70132	9267441	13.597,97	13.597,97
3.6.1.04.03.0002	36061	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 424	20051	244721	70132	9267450	860,00	860,00
3.6.1.04.03.0002	36061	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 424	20043	244722	70132	9267468	172,00	172,00
3.6.1.04.03.0002	36061	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 424	20022	244723	70132	9267476	1.770,23	1.770,23
3.6.1.04.03.0002	36061	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 424	20056	244725	70132	9267492	799,80	799,80
3.6.2.03.03.0003	36167	425 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 425	20004	244728	70130	9267522	10.498,62	10.498,62
3.6.2.03.03.0003	36167	425 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 425	20051	244729	70130	9267530	587,50	587,50
3.6.2.03.03.0003	36167	425 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 425	20043	244731	70130	9267557	117,50	117,50
3.6.2.03.03.0003	36167	425 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 425	20056	244732	70130	9267565	546,38	546,38
3.6.2.03.03.0024	36176	23504 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 23504	20004	244733	70225	9267573	5.731,41	5.731,41
3.6.2.03.03.0024	36176	23504 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 23504	20043	244734	70225	9267581	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0024	36176	23504 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 23504	20056	244735	70225	9267590	283,98	283,98
3.6.1.04.03.0011	36307	1303 - AGIMED NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 1303	20004	244736	70122	9267603	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	2737 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 2737	20004	244737	70226	9267611	588,00	588,00
3.6.2.03.03.0006	36170	2737 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 2737	20051	244738	70226	9267620	12,00	12,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1894 - SYSDSIGN NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 1894	20004	244739	70133	9267638	1.595,45	1.595,45
3.6.2.03.03.0027	36179	1894 - SYSDSIGN NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 1894	20043	244740	70133	9267646	25,50	25,50

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 39

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	1894 - SYSDSIGN NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 1894	20056	244741	70133	9267654	79,05	79,05
3.6.2.03.03.0006	36170	9768 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 9768	20004	244742	70220	9267662	268,07	268,07
3.6.2.03.03.0006	36170	9768 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 9768	20051	244743	70220	9267670	11,93	11,93
3.6.2.03.03.0006	36170	9767 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 9767	20051	244744	70220	9267689	23,43	23,43
3.6.2.03.03.0006	36170	9767 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 9767	20004	244745	70220	9267697	526,57	526,57
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - NOVEMBRO/2020	20068	244756	70131	9267808	509,73	509,73
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2020	20068	244763	70130	9267875	455,54	455,54
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO NOVEMBRO/2020	20068	244764	70215	9267883	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA NOVEMBRO/2020	20068	244766	70215	9267905	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2020	20068	244773	70133	9267972	2.607,55	2.607,55
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2020	20068	244774	70214	9267980	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - NOVEMBRO/2020	20068	244775	70132	9267999	1.266,16	1.266,16
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2020	20068	244778	70122	9268022	3.850,00	3.850,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	20068	244779	70132	9268030	2.900,00	2.900,00
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2020	20068	244780	70130	9268049	56,00	56,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - NOVEMBRO/2020	20068	244781	70128	9268057	13.657,85	13.657,85
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - NOVEMBRO/2020	20068	244782	70123	9268065	81.292,19	81.292,19
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	20068	244783	70225	9268073	7.164,96	7.164,96
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA NOVEMBRO/2020	20068	244786	70133	9268103	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2020	20068	244788	70201	9268120	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - NOVEMBRO/2020	20068	244790	70218	9268146	3.000,00	3.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020	20068	244791	70142	9268154	24.005,50	24.005,50
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO NOVEMBRO/2020	20068	244792	70131	9268162	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINI NOVEMBRO/2020	20068	244794	70120	9268189	48.085,00	48.085,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020	20068	244796	70109	9268200	1.972,20	1.972,20
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - NOVEMBRO/2020	20068	244798	70133	9268227	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2020	20068	244801	70205	9268251	48.975,50	48.975,50
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 11/2020	20071	244804	70217	9268286	1.376,09	1.376,09

Diário nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 40

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2020	20071	244805	70217	9268294	14.267,44	14.267,44
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2020	20071	244806	70217	9268308	99.326,20	99.326,20
1.1.05.10.0001	10053	16640 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	20005	245164		9271880	528,00	528,00
1.1.05.10.0001	10053	2615 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005	245190		9272143	290,60	290,60
1.1.05.10.0001	10053	30948 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005	245191		9272151	5.280,00	5.280,00
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXA 11/2020	10053	245212	70125	9272364	608,07	608,07
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÕES 11/2020	36036	245213	70125	9272372	242,80	242,80
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÕES 11/2020	35010	245214	70125	9272380	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	ENTRADA DE VALES 11/2020	37796	245215	70125	9272399	4.363,23	4.363,23
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2020	37796	245216	70125	9272402	4.703,88	4.703,88
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2020	37796	245217	70125	9272410	10.495,64	10.495,64
1.1.05.11.0001	37796	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2020	10053	245218	70125	9272429	1.782,69	1.782,69
1.1.05.11.0001	37796	EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2020	10053	245219	70125	9272437	10.702,39	10.702,39
1.4.01.02.0003	10108	Maquinas e Equipamentos - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVEMBRO/2020	20107	245220	70125	9272445	4.360,50	4.360,50
1.4.01.02.0005	10110	Equipamentos Hospitalares - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVEMBRO/2020	20109	245221	70125	9272453	5.890,60	5.890,60
1.4.01.02.0004	10109	Equipamentos de Informatica - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVEMBRO/2020	20108	245222	70125	9272461	18.802,00	18.802,00
1.4.01.02.0002	10107	Moveis e Utensilios - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVEMBRO/2020	20106	245223	70125	9272470	1.248,00	1.248,00
2.1.02.01.0002	20005	2615 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10004	245247		9272712	290,60	290,60
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2020 Nro. Doc: 112020	20064	245305	70217	9276530	32.488,31	32.488,31
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 11/2020	38458	245311	70101	9276599	30.301,10	30.301,10
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2020	35004	245312	70101	9276602	1.626.322,39	1.626.322,39
Total dia : 30/11/2020							4.944.895,20	4.944.895,20
Total mês : 11/2020							26.006.377,90	26.006.377,90
Total ano : 2020							26.006.377,90	26.006.377,90

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

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO
Procurador
CPF: 361.142.368-82

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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
05/11/2020	11/2020 - FUNDO FIXO		9132520	36633	2.100,00		2.100,00D
06/11/2020	355 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9272615	20005		109,00	1.991,00D
06/11/2020	87999 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		9272623	20005		567,00	1.424,00D
09/11/2020	357 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9272631	20005		70,00	1.354,00D
09/11/2020	356 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9272720	20005		98,00	1.256,00D
11/11/2020	358 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9272658	20005		317,00	939,00D
12/11/2020	60001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		9272640	20005		135,00	804,00D
12/11/2020	164 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		9272666	20005		150,00	654,00D
13/11/2020	130605 - FARMACIA YANOMELO LTDA		9272674	20005		47,50	606,50D
19/11/2020	362 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9272739	20005		31,00	575,50D
23/11/2020	368 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9272682	20005		127,00	448,50D
24/11/2020	172 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		9272690	20005		150,00	298,50D
26/11/2020	372 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9272704	20005		7,90	290,60D
30/11/2020	2615 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		9272712	20005		290,60	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:	1.802,00D
09/11/2020	REPASSE SES/GO - CS - DIF. DA PARCELA 10/2020		8953864	20071	29.969,34		31.771,34D
09/11/2020	REPASSE SES/GO - CS - 11/2020		8953872	20071	972.466,73		1.004.238,07D
09/11/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 10/2020		8953937	36633	19.303,78		1.023.541,85D
09/11/2020	184 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		9132252	20051		382,95	1.023.158,90D
09/11/2020	2391 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		9132260	20051		182,00	1.022.976,90D
09/11/2020	880 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		9132279	20051		1.674,00	1.021.302,90D
09/11/2020	338 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9132287	20051		860,00	1.020.442,90D
09/11/2020	339 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9132295	20051		587,50	1.019.855,40D
09/11/2020	1001 - ECOSENSE CONSTRUCOES		9132309	20051		44,63	1.019.810,77D
09/11/2020	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		9132317	20051		8.999,00	1.010.811,77D
09/11/2020	67 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		9132325	20051		472,10	1.010.339,67D
09/11/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		9132333	20051		1.065,14	1.009.274,53D
09/11/2020	605 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S		9132341	20051		2.313,80	1.006.960,73D
09/11/2020	16568 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO		9132350	20051		7,10	1.006.953,63D
09/11/2020	16749 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO		9132368	20051		95,40	1.006.858,23D
09/11/2020	16927 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO		9132376	20051		111,86	1.006.746,37D
09/11/2020	10892 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME		9132384	20051		36,48	1.006.709,89D
09/11/2020	10635 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9132392	20051		2.448,78	1.004.261,11D
09/11/2020	2435 - R F ALVES - MENDMED - ME		9132406	20051		23,04	1.004.238,07D
10/11/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8953945	36633		1.002.436,07	1.802,00D
16/11/2020	REPASSE SES/GO - CS - 12/2020		8953880	20071	1.134.544,52		1.136.346,52D
18/11/2020	REPASSE SES/GO - CS - 09/2018		8953899	20071	192.428,37		1.328.774,89D
18/11/2020	REPASSE SES/GO - CS - 10/2018		8953902	20071	781.466,41		2.110.241,30D
18/11/2020	REPASSE SES/GO - CS - 11/2018		8953910	20071	1.213.470,42		3.323.711,72D
18/11/2020	REPASSE SES/GO - CS - 12/2018		8953929	20071	1.399.931,81		4.723.643,53D
20/11/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8953953	36633		1.134.544,52	3.589.099,01D
20/11/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8953961	36633		3.587.297,01	1.802,00D
20/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8953970	36221		99,00	1.703,00D
Total conta:					5.743.581,38	5.743.680,38	1.703,00D

Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8						Saldo anterior:	0,00
04/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8953988	36641	28.034,06		28.034,06D
04/11/2020	10/2020 - RATEIO MATRIZ		9133135	20064		28.034,06	0,00
05/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8953996	36641	2.696,50		2.696,50D
05/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8954178	36221		2,50	2.694,00D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
05/11/2020	1948 - CRISTAL PURIFICADOR - GJ DOS SANTOS JUNIOR		9132503	20005		594,00	2.100,00D
05/11/2020	11/2020 - FUNDO FIXO		9132520	10004		2.100,00	0,00
06/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954003	36641	47.476,75		47.476,75D
06/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8954186	36221		2,50	47.474,25D
06/11/2020	10/2020 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA		9131868	20013		922,23	46.552,02D
06/11/2020	11/2020 - FGTS FOLHA		9131892	20020		43.829,12	2.722,90D
06/11/2020	11/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		9131906	20020		61,90	2.661,00D
06/11/2020	2031 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		9133259	20005		2.661,00	0,00
09/11/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 10/2020		8953937	10011		19.303,78	19.303,78C
09/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954011	36641	19.308,78		5,00D
09/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8954194	36221		5,00	0,00
10/11/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8953945	10011	1.002.436,07		1.002.436,07D
10/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8954135	36641		822.062,44	180.373,63D
10/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8954208	36221		2,50	180.371,13D
10/11/2020	9508 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		9132716	20004		268,07	180.103,06D
10/11/2020	9509 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		9132724	20004		526,57	179.576,49D
10/11/2020	2468 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI		9132759	20004		3.458,00	176.118,49D
10/11/2020	2012431 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		9132830	20004		312,48	175.806,01D
10/11/2020	20149 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		9132848	20004		1.000,00	174.806,01D
10/11/2020	1144 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		9132880	20004		1.203,81	173.602,20D
10/11/2020	5695 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		9132899	20004		3.657,50	169.944,70D
10/11/2020	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9132902	20004		2.809,97	167.134,73D
10/11/2020	168 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		9133038	20004		84.998,55	82.136,18D
10/11/2020	68 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		9133070	20004		19.447,90	62.688,28D
10/11/2020	22584 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		9133089	20004		582,30	62.105,98D
10/11/2020	22759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		9133097	20004		5.731,41	56.374,57D
10/11/2020	22949 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		9133100	20004		5.731,41	50.643,16D
10/11/2020	23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		9133119	20004		5.731,41	44.911,75D
10/11/2020	2627 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		9133232	20004		588,00	44.323,75D
10/11/2020	10965 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		9133267	20004		809,02	43.514,73D
10/11/2020	10734 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9133283	20004		43.514,73	0,00
11/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954020	36641	194,60		194,60D
11/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8954216	36221		37,50	157,10D
11/11/2020	- VALE TRANSPORTE COMPL		9132040	10057		157,10	0,00
12/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954038	36641	246.699,18		246.699,18D
12/11/2020	18794 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		9132511	20005		765,60	245.933,58D
12/11/2020	186 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		9132732	20004		11.117,05	234.816,53D
12/11/2020	905 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		9132767	20004		26.458,22	208.358,31D
12/11/2020	378 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		9132775	20004		13.604,61	194.753,70D
12/11/2020	379 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		9132783	20004		10.498,63	184.255,07D
12/11/2020	32054 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		9133054	20004		141.014,33	43.240,74D
12/11/2020	625 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		9133160	20004		39.086,36	4.154,38D
12/11/2020	ND 10/2020 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		9133178	20004		4.154,38	0,00
13/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954046	36641	31.722,62		31.722,62D
13/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8954224	36221		17,50	31.705,12D
13/11/2020	1582 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9132414	20005		898,21	30.806,91D
13/11/2020	1836 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9132422	20005		945,16	29.861,75D
13/11/2020	7985 - AMARAL E VILELA LTDA		9132430	20005		15.795,00	14.066,75D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
13/11/2020	124127 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		9132473	20005		7.898,06	6.168,69D
13/11/2020	83393 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9132570	20005		183,60	5.985,09D
13/11/2020	51029 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES		9132678	20005		2.726,50	3.258,59D
13/11/2020	87969 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9132686	20005		2.838,00	420,59D
13/11/2020	15115 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		9132740	20004		420,59	0,00
16/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954054	36641	44.116,90		44.116,90D
16/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8954232	36221		22,50	44.094,40D
16/11/2020	146 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9132937	20004		3.765,95	40.328,45D
16/11/2020	157 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9132945	20004		2.769,86	37.558,59D
16/11/2020	164 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9132953	20004		3.182,76	34.375,83D
16/11/2020	181 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9132961	20004		3.156,54	31.219,29D
16/11/2020	766 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9132988	20004		9.131,60	22.087,69D
16/11/2020	780 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9132996	20004		6.716,29	15.371,40D
16/11/2020	796 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9133003	20004		7.717,48	7.653,92D
16/11/2020	820 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9133011	20004		7.653,92	0,00
17/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954062	36641	20,00		20,00D
17/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8954240	36221		20,00	0,00
18/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954070	36641	335.677,08		335.677,08D
18/11/2020	10/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA - STS		9131876	20024		25,38	335.651,70D
18/11/2020	- GRRF - MARCUS VINICIUS GARCIA BORGES		9131922	36026		6.355,07	329.296,63D
18/11/2020	10/2020 - INSS FOLHA		9131930	20017		220.182,72	109.113,91D
18/11/2020	10/2020 - IRRF 13º RESCISÃO		9131949	20042		1.629,94	107.483,97D
18/11/2020	10/2020 - IRRF FÉRIAS		9131957	20042		7.469,46	100.014,51D
18/11/2020	11/2020 - IRRF FÉRIAS		9131965	20042		7.122,63	92.891,88D
18/11/2020	10/2020 - IRRF FOLHA		9131973	20042		45.799,24	47.092,64D
18/11/2020	10/2020 - IRRF RESCISÃO		9131981	20042		2.972,17	44.120,47D
18/11/2020	10/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - STS		9131990	20024		51,00	44.069,47D
18/11/2020	10/2020 - PIS FOLHA		9132007	20046		6.000,05	38.069,42D
18/11/2020	- TRCT - MARCUS VINICIUS GARCIA BORGES		9132023	20012		12.711,62	25.357,80D
18/11/2020	338-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9132058	20056		799,80	24.558,00D
18/11/2020	339-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9132066	20056		546,38	24.011,62D
18/11/2020	880 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9132074	20056		1.556,82	22.454,80D
18/11/2020	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9132082	20056		8.369,07	14.085,73D
18/11/2020	174 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9132090	20056		184,25	13.901,48D
18/11/2020	176 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9132104	20056		177,94	13.723,54D
18/11/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9132112	20056		1.415,11	12.308,43D
18/11/2020	605 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		9132120	20056		2.151,83	10.156,60D
18/11/2020	1838 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		9132139	20056		79,05	10.077,55D
18/11/2020	1856 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		9132147	20056		79,05	9.998,50D
18/11/2020	10635 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9132155	20056		2.277,36	7.721,14D
18/11/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9132163	20022		1.673,79	6.047,35D
18/11/2020	605 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		9132171	20022		2.268,49	3.778,86D
18/11/2020	10965 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		9132180	20022		104,50	3.674,36D
18/11/2020	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9132198	20043		31,45	3.642,91D
18/11/2020	176 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9132201	20043		57,40	3.585,51D
18/11/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9132210	20043		456,49	3.129,02D
18/11/2020	605 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		9132228	20043		462,76	2.666,26D
18/11/2020	10635 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9132236	20043		734,63	1.931,63D
18/11/2020	1168544168-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		9133240	20004		1.931,63	0,00
19/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954089	36641	2.568,10		2.568,10D
19/11/2020	911404 - HOSPFAR IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES S/A		9132538	20005		2.568,10	0,00

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
20/11/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8953953	10011	1.134.544,52		1.134.544,52D
20/11/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8953961	10011	3.587.297,01		4.721.841,53D
20/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954143	36641	2,50		4.721.844,03D
20/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8954151	39535		1.134.544,52	3.587.299,51D
20/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8954160	39535		3.587.297,01	2,50D
20/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8954259	36221		2,50	0,00
23/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954097	36641	159.160,93		159.160,93D
23/11/2020	2872 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9132457	20005		1.632,96	157.527,97D
23/11/2020	135301 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		9132481	20005		3.255,85	154.272,12D
23/11/2020	1352885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9132490	20005		2.310,00	151.962,12D
23/11/2020	1564 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA		9132554	20005		1.600,00	150.362,12D
23/11/2020	1573 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA		9132562	20005		1.819,00	148.543,12D
23/11/2020	83396 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9132589	20005		6.803,00	141.740,12D
23/11/2020	349634 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		9132597	20005		2.196,00	139.544,12D
23/11/2020	460465 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		9132600	20005		6.692,00	132.852,12D
23/11/2020	1026839 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD		9132619	20005		541,36	132.310,76D
23/11/2020	156239 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		9132651	20005		716,80	131.593,96D
23/11/2020	999819302 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		9132791	20004		311,76	131.282,20D
23/11/2020	36949 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		9132805	20004		4.450,00	126.832,20D
23/11/2020	36954 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		9132813	20004		4.450,00	122.382,20D
23/11/2020	1426 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		9132910	20004		60,00	122.322,20D
23/11/2020	1443 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		9132929	20004		125,00	122.197,20D
23/11/2020	171 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		9133046	20004		75.620,57	46.576,63D
23/11/2020	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		9133127	20004		5.731,41	40.845,22D
23/11/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9133143	20004		27.653,27	13.191,95D
23/11/2020	2126572249 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		9133151	20004		6.556,90	6.635,05D
23/11/2020	254 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		9133186	20004		44,90	6.590,15D
23/11/2020	260 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		9133194	20004		449,00	6.141,15D
23/11/2020	266 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		9133208	20004		449,00	5.692,15D
23/11/2020	17062 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		9133216	20004		2.566,47	3.125,68D
23/11/2020	17284 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		9133224	20004		3.125,68	0,00
24/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954100	36641	52,50		52,50D
24/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8954267	36221		52,50	0,00
26/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954119	36641	43.679,51		43.679,51D
26/11/2020	8004 - AMARAL E VILELA LTDA		9132449	20005		590,00	43.089,51D
26/11/2020	3544 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9132465	20005		1.973,46	41.116,05D
26/11/2020	3010 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9132546	20005		1.292,40	39.823,65D
26/11/2020	44198 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		9132627	20005		7.050,00	32.773,65D
26/11/2020	2423 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		9132635	20005		2.970,00	29.803,65D
26/11/2020	2504 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		9132643	20005		2.910,00	26.893,65D
26/11/2020	415095 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		9132660	20005		990,00	25.903,65D
26/11/2020	87977 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9132694	20005		2.350,60	23.553,05D
26/11/2020	88056 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9132708	20005		878,90	22.674,15D
26/11/2020	36964 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		9132821	20004		4.450,00	18.224,15D
26/11/2020	20169 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		9132856	20004		1.000,00	17.224,15D
26/11/2020	1100 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		9132864	20004		1.051,82	16.172,33D
26/11/2020	1128 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		9132872	20004		109,96	16.062,37D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
26/11/2020	192 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9132970	20004		3.375,42	12.686,95D
26/11/2020	832 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9133020	20004		8.184,65	4.502,30D
26/11/2020	178 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		9133062	20004		3.693,28	809,02D
26/11/2020	11018 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		9133275	20004		809,02	0,00
27/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954127	36641	656.755,08		656.755,08D
27/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8954275	36221		42,50	656.712,58D
27/11/2020	12/2020 - 13º SALARIO - 1ª PARCELA		9131850	20011		210.009,72	446.702,86D
27/11/2020	12/2020 - FÉRIAS		9131884	10045		38.287,51	408.415,35D
27/11/2020	11/2020 - FOLHA PAGTO		9131914	20011		399.704,99	8.710,36D
27/11/2020	- RECLAMATORIA TRABALHISTA - LOVANY VIANA DE JESUS	70217	9132015	36016		5.260,13	3.450,23D
27/11/2020	12/2020 - VALE TRANSPORTE		9132031	10057		3.339,10	111,13D
27/11/2020	22759 - IRRF RETENÇÕES 07/2020 NF 22759 PLANISA		9132244	20043		91,61	19,52D
27/11/2020	22759 - IRRF RETENÇÕES 07/2020 NF 22759 PLANISA	70219	9276556	36225		19,52	0,00
Total conta:					7.342.442,69	7.342.442,69	0,00

Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:	3.041.242,49D	
04/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8953988	36633		3.013.208,43D	
05/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8953996	36633		3.010.511,93D	
06/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954003	36633		2.963.035,18D	
09/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954011	36633		2.943.726,40D	
10/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8954135	36633	822.062,44	3.765.788,84D	
11/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954020	36633		3.765.594,24D	
12/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954038	36633		3.518.895,06D	
13/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954046	36633		3.487.172,44D	
16/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954054	36633		3.443.055,54D	
17/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954062	36633		3.443.035,54D	
18/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954070	36633		3.107.358,46D	
19/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954089	36633		3.104.790,36D	
20/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954143	36633		3.104.787,86D	
23/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954097	36633		2.945.626,93D	
24/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954100	36633		2.945.574,43D	
26/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954119	36633		2.901.894,92D	
27/11/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8954127	36633		2.245.139,84D	
30/11/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	8954283	35017	234,27	2.245.374,11D	
30/11/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8954291	36208		2.245.336,51D	
Total conta:					822.296,71	1.618.202,69	2.245.336,51D

Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8					Saldo anterior:	0,00	
20/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8954151	36633	1.134.544,52	1.134.544,52D	
20/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8954160	36633	3.587.297,01	4.721.841,53D	
30/11/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	9144277	35017	2.444,58	4.724.286,11D	
Total conta:					4.724.286,11	0,00	4.724.286,11D

Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário					Saldo anterior:	18.735,23D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090622	36233	100.646,28	119.381,51D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090630	36233	18.967,67	138.349,18D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090649	36233	17.405,69	155.754,87D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090657	36233	6.993,16	162.748,03D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090665	36233	6.182,46	168.930,49D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090673	36233	5.910,42	174.840,91D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090681	36233	5.856,51	180.697,42D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090690	36233	5.622,00	186.319,42D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090703	36233	4.869,77	191.189,19D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090711	36233	3.578,63	194.767,82D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090720	36233	3.533,88	198.301,70D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090738	36233	3.482,98	201.784,68D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090746	36233	3.476,60		205.261,28D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090754	36233	3.054,62		208.315,90D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090762	36233	2.859,64		211.175,54D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090770	36233	2.484,68		213.660,22D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090789	36233	2.240,02		215.900,24D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090797	36233	2.070,36		217.970,60D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090800	36233	1.214,04		219.184,64D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090819	36233	1.009,34		220.193,98D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090827	36233	960,35		221.154,33D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090835	36233	953,76		222.108,09D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090843	36233	950,00		223.058,09D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090851	36233	878,67		223.936,76D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090860	36233	859,63		224.796,39D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090878	36233	859,63		225.656,02D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090886	36233	799,89		226.455,91D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090894	36233	780,33		227.236,24D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090908	36233	761,01		227.997,25D
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090916	36233	747,70		228.744,95D
Total conta:					210.009,72	0,00	228.744,95D

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:	54.560,16D	
27/11/2020	12/2020 - FÉRIAS		9131884	36633	38.287,51	92.847,67D	
30/11/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9078770	36233		72.229,85D	
30/11/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9078789	36233	20.617,82	61.765,08D	
30/11/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9078797	36233	10.464,77	52.024,78D	
30/11/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9078800	36233	9.740,30	47.018,39D	
30/11/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9078819	36233	5.006,39	43.705,38D	
30/11/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9078827	36233	3.313,01	40.888,83D	
30/11/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9078835	36233	2.816,55	38.287,51D	
30/11/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9078835	36233	2.601,32	38.287,51D	
Total conta:					38.287,51	54.560,16	38.287,51D

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:	357.476,37D
04/11/2020	8004 - AMARAL E VILELA LTDA		9271848	20005	590,00	358.066,37D
04/11/2020	3544 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9271899	20005	1.973,46	360.039,83D
05/11/2020	2031 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		9272240	20005	2.661,00	362.700,83D
06/11/2020	355 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9272011	20005	109,00	362.809,83D
06/11/2020	87999 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		9272275	20005	567,00	363.376,83D
09/11/2020	4615 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9271821	20005	874,73	364.251,56D
09/11/2020	1271166 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CI		9271953	20005	2.942,13	367.193,69D
09/11/2020	356 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9272020	20005	98,00	367.291,69D
09/11/2020	357 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9272038	20005	70,00	367.361,69D
10/11/2020	8014 - AMARAL E VILELA LTDA		9271856	20005	1.558,00	368.919,69D
11/11/2020	358 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9272046	20005	317,00	369.236,69D
12/11/2020	164 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		9271970	20005	150,00	369.386,69D
12/11/2020	18794 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		9272100	20005	765,60	370.152,29D
12/11/2020	46447 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		9272127	20005	671,32	370.823,61D
12/11/2020	418071 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		9272160	20005	244,00	371.067,61D
12/11/2020	60001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		9272186	20005	135,00	371.202,61D
13/11/2020	130605 - FARMACIA YANOMELO LTDA		9266810	20005	47,50	371.250,11D
13/11/2020	130605 - FARMACIA YANOMELO LTDA		9266828	20051	2,50	371.252,61D
13/11/2020	4910 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9271830	20005	874,73	372.127,34D
13/11/2020	1367374 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9271961	20005	2.538,00	374.665,34D
17/11/2020	24443 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		9272070	20005	11.960,00	386.625,34D
17/11/2020	30824 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		9272135	20005	290,00	386.915,34D
18/11/2020	5772 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9272178	20005	279,90	387.195,24D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
19/11/2020	362 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9272003	20005	31,00		387.226,24D
19/11/2020	60097 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		9272194	20005	381,40		387.607,64D
19/11/2020	60108 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		9272208	20005	981,00		388.588,64D
20/11/2020	135967 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		9271902	20005	546,84		389.135,48D
20/11/2020	136622 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		9271910	20005	546,84		389.682,32D
20/11/2020	137185 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		9271929	20005	546,84		390.229,16D
20/11/2020	138153 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		9271937	20005	182,28		390.411,44D
20/11/2020	138159 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		9271945	20005	1.325,32		391.736,76D
20/11/2020	24533 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		9272089	20005	1.461,00		393.197,76D
20/11/2020	52040 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALAR		9272267	20005	8.156,80		401.354,56D
23/11/2020	368 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9272054	20005	127,00		401.481,56D
23/11/2020	703 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		9272119	20005	425,00		401.906,56D
23/11/2020	60136 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		9272216	20005	802,76		402.709,32D
23/11/2020	308 - TH COMMERCE EIRELI		9272259	20005	1.034,55		403.743,87D
24/11/2020	172 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		9271988	20005	150,00		403.893,87D
24/11/2020	88056 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		9272283	20005	878,90		404.772,77D
25/11/2020	8045 - AMARAL E VILELA LTDA		9271864	20005	1.188,00		405.960,77D
25/11/2020	44216 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9271996	20005	394,05		406.354,82D
26/11/2020	8050 - AMARAL E VILELA LTDA		9271872	20005	5.960,00		412.314,82D
26/11/2020	372 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9272062	20005	7,90		412.322,72D
27/11/2020	10242 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		9272224	20005	750,90		413.073,62D
27/11/2020	10254 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		9272232	20005	2.086,80		415.160,42D
30/11/2020	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - NOVEMBRO/2020	70107	9159100	36035		3,75	415.156,67D
30/11/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - NOVEMBRO/2020	70107	9159118	39349		17,35	415.139,32D
30/11/2020	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	70102	9159126	36035		37.546,63	377.592,69D
30/11/2020	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	70102	9159134	36036		4.535,17	373.057,52D
30/11/2020	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	70102	9159142	36048		1.146,37	371.911,15D
30/11/2020	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	70102	9159150	36051		0,99	371.910,16D
30/11/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	70102	9159169	39349		6.078,20	365.831,96D
30/11/2020	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	70102	9159177	39349		3.352,65	362.479,31D
30/11/2020	Medicamentos - CS - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2020	70103	9159185	36035		32,30	362.447,01D
30/11/2020	Materiais Hospitalares - CS - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2020	70103	9159193	36036		191,07	362.255,94D
30/11/2020	EPI - CS - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2020	70103	9159207	36042		10,87	362.245,07D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2020	70103	9159215	36045		29,03	362.216,04D
30/11/2020	Materiais de Odontologia - CS - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2020	70103	9159223	36056		42,50	362.173,54D
30/11/2020	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - NOVEMBRO/2020	70107	9159231	36035		13,64	362.159,90D
30/11/2020	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - NOVEMBRO/2020	70107	9159240	36036		83,41	362.076,49D
30/11/2020	EPI - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - NOVEMBRO/2020	70107	9159258	36042		915,82	361.160,67D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - NOVEMBRO/2020	70107	9159266	36045		15,69	361.144,98D
30/11/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - NOVEMBRO/2020	70107	9159274	36039		37,03	361.107,95D
30/11/2020	EPI - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - NOVEMBRO/2020	70105	9159282	36042		60,87	361.047,08D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - NOVEMBRO/2020	70105	9159290	36045		60,21	360.986,87D
30/11/2020	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - NOVEMBRO/2020	70104	9159304	36036		73,70	360.913,17D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - NOVEMBRO/2020	70104	9159312	36045		30,13	360.883,04D
30/11/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - NOVEMBRO/2020	70104	9159320	36039		4,94	360.878,10D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - NOVEMBRO/2020	70106	9159339	36045		14,43	360.863,67D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - NOVEMBRO/2020	70206	9159347	36145		28,87	360.834,80D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - NOVEMBRO/2020	70233	9159355	36145		77,94	360.756,86D
30/11/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - NOVEMBRO/2020	70233	9159363	36140		27,15	360.729,71D
30/11/2020	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - NOVEMBRO/2020	70128	9159371	36036		36,17	360.693,54D
30/11/2020	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - NOVEMBRO/2020	70128	9159380	36042		155,54	360.538,00D
30/11/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - NOVEMBRO/2020	70128	9159398	36043		608,44	359.929,56D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - NOVEMBRO/2020	70128	9159401	36045		400,91	359.528,65D
30/11/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - NOVEMBRO/2020	70131	9159410	36039		9,87	359.518,78D
30/11/2020	Materiais de Consumo - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - NOVEMBRO/2020	70131	9159428	36331		594,00	358.924,78D
30/11/2020	Equipamentos Hospitalares - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVEMBRO/2020	70125	9159436	38490		5.890,60	353.034,18D
30/11/2020	Equipamentos de Informatica - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVEMBRO/2020	70125	9159444	38547		18.802,00	334.232,18D
30/11/2020	Maquinas e Equipamentos - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVEMBRO/2020	70125	9159452	38504		4.360,50	329.871,68D
30/11/2020	Moveis e Utensilios - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVEMBRO/2020	70125	9159460	38512		1.248,00	328.623,68D
30/11/2020	Material de Informática - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - NOVEMBRO/2020	70133	9159479	36052		2.148,00	326.475,68D
30/11/2020	Materiais Hospitalares - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - NOVEMBRO/2020	70121	9159487	36036		2,55	326.473,13D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - NOVEMBRO/2020	70121	9159495	36045		868,52	325.604,61D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - NOVEMBRO/2020	70118	9159509	36045		44,14	325.560,47D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - NOVEMBRO/2020	70205	9159517	36145		28,87	325.531,60D
30/11/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - NOVEMBRO/2020	70205	9159525	36140		4,94	325.526,66D
30/11/2020	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - NOVEMBRO/2020	70220	9159533	36137		42,09	325.484,57D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - NOVEMBRO/2020	70220	9159541	36145		148,05	325.336,52D
30/11/2020	Combustíveis e Lubrificantes - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - NOVEMBRO/2020	70134	9159568	36044		303,10	325.033,42D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - NOVEMBRO/2020	70215	9159576	36145		46,60	324.986,82D
30/11/2020	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	70102	9159584	36035		281,04	324.705,78D
30/11/2020	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	70102	9159592	36036		10.698,07	314.007,71D
30/11/2020	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	70102	9159606	36042		9.074,39	304.933,32D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	70102	9159614	36045		375,28	304.558,04D
30/11/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	70102	9159622	36039		93,80	304.464,24D
30/11/2020	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - NOVEMBRO/2020	70108	9159630	36038		1.749,46	302.714,78D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	Medicamentos - CS - FARMÁCIA (122200702P) - NOVENBRO/2020	70116	9159649	36035		6,13	302.708,65D
30/11/2020	Materiais Hospitalares - CS - FARMÁCIA (122200702P) - NOVENBRO/2020	70116	9159657	36036		32,17	302.676,48D
30/11/2020	EPI - CS - FARMÁCIA (122200702P) - NOVENBRO/2020	70116	9159665	36042		10,87	302.665,61D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - NOVENBRO/2020	70116	9159673	36045		495,23	302.170,38D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - NOVENBRO/2020	70203	9159681	36145		1,05	302.169,33D
30/11/2020	16640 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		9271880	20005	528,00		302.697,33D
30/11/2020	2615 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		9272143	20005	290,60		302.987,93D
30/11/2020	30948 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		9272151	20005	5.280,00		308.267,93D
30/11/2020	BAIXA 11/2020	70125	9272364	36057		608,07	307.659,86D
30/11/2020	DEVOLUÇÕES 11/2020	70125	9272372	36036	242,80		307.902,66D
30/11/2020	DOAÇÕES 11/2020	70125	9272380	35010	0,66		307.903,32D
30/11/2020	ENTRADA DE VALES 11/2020	70125	9272399	37796	4.363,23		312.266,55D
30/11/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2020	70125	9272402	37796	4.703,88		316.970,43D
30/11/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2020	70125	9272410	37796	10.495,64		327.466,07D
30/11/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2020	70125	9272429	37796		1.782,69	325.683,38D
30/11/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2020	70125	9272437	37796		10.702,39	314.980,99D
Total conta:					83.588,86	126.084,24	314.980,99D
Conta: 37796 - 1.1.05.11.0001 Estoque em Poder de Terceiros						Saldo anterior:	539.178,17D
30/11/2020	ENTRADA DE VALES 11/2020	70125	9272399	10053		4.363,23	534.814,94D
30/11/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2020	70125	9272402	10053		4.703,88	530.111,06D
30/11/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2020	70125	9272410	10053		10.495,64	519.615,42D
30/11/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 11/2020	70125	9272429	10053	1.782,69		521.398,11D
30/11/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO 11/2020	70125	9272437	10053	10.702,39		532.100,50D
Total conta:					12.485,08	19.562,75	532.100,50D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte						Saldo anterior:	3.330,50D
11/11/2020	- VALE TRANSPORTE COMPL		9132040	36633	157,10		3.487,60D
11/11/2020	VALE TRANSPORTE 11/2020	70217	9275983	36020		2.894,71	592,89D
11/11/2020	VALE TRANSPORTE 11/2020	70217	9275991	36113		592,89	0,00
27/11/2020	12/2020 - VALE TRANSPORTE		9132031	36633	3.339,10		3.339,10D
Total conta:					3.496,20	3.487,60	3.339,10D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios						Saldo anterior:	765.110,18D
30/11/2020	Moveis e Utensílios - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVENBRO/2020	70125	9272470	20106	1.248,00		766.358,18D
Total conta:					1.248,00	0,00	766.358,18D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior:	380.421,59D
30/11/2020	Maquinas e Equipamentos - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVENBRO/2020	70125	9272445	20107	4.360,50		384.782,09D
Total conta:					4.360,50	0,00	384.782,09D
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática						Saldo anterior:	276.986,64D
30/11/2020	Equipamentos de Informatica - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVENBRO/2020	70125	9272461	20108	18.802,00		295.788,64D
Total conta:					18.802,00	0,00	295.788,64D
Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares						Saldo anterior:	1.527.088,84D
30/11/2020	Equipamentos Hospitalares - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVENBRO/2020	70125	9272453	20109	5.890,60		1.532.979,44D
Total conta:					5.890,60	0,00	1.532.979,44D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços						Saldo anterior:	198.629,44C
01/11/2020	1168544168-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	70219	8919801	36160		1.931,63	200.561,07C

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/11/2020	625 - SANTINI OUTUBRO/2020	70131	9226303	20068		39.086,38	239.647,45C
01/11/2020	1467 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2020	70130	9266674	20068		89,00	239.736,45C
01/11/2020	1257 - AGIMED JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70122	9267719	36307		720,00	240.456,45C
01/11/2020	1257 - AGIMED JULHO/2020	70122	9267727	20068		3.000,00	243.456,45C
01/11/2020	625 - SANTINI OUTUBRO/2020	70131	9276475	36170	0,02		243.456,43C
01/11/2020	1128 - E. QUALITY SOLUCOES - AGOSTO/2020	70131	9276483	36065	0,01		243.456,42C
01/11/2020	22759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2020	70225	9276491	36176	0,01		243.456,41C
01/11/2020	22949 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2020	70225	9276505	36176	0,01		243.456,40C
01/11/2020	23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020	70225	9276513	36176	0,01		243.456,39C
02/11/2020	10734 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2020	70205	8919690	20068		43.514,73	286.971,12C
02/11/2020	68 - PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2020	70201	8919739	20068		19.447,90	306.419,02C
03/11/2020	201306 - BIONEXO OUTUBRO/2020	70215	8919755	20068		1.200,00	307.619,02C
03/11/2020	10244 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - OUTUBRO/2020	70218	8919763	20068		3.000,00	310.619,02C
03/11/2020	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2020	70225	8919771	20068		5.731,42	316.350,44C
03/11/2020	11810 - PRECISO TECNOLOGIA	70201	8919810	36170		460,00	316.810,44C
03/11/2020	20169 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - OUTUBRO/2020	70214	8919828	20068		1.000,00	317.810,44C
03/11/2020	1875 - SYSDSIGN OUTUBRO/2020	70133	8919836	20068		1.595,45	319.405,89C
03/11/2020	178 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70225	8919860	36173		253,78	319.659,67C
03/11/2020	178 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - OUTUBRO/2020	70225	8919879	20068		3.439,50	323.099,17C
03/11/2020	2689 - TEKNA MASTER OUTUBRO/2020	70226	8919909	20068		588,00	323.687,17C
03/11/2020	15337 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2020	70130	8919933	20068		357,19	324.044,36C
03/11/2020	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2020	70146	8919950	20068		141.014,33	465.058,69C
03/11/2020	11018 - TELEMEX - OUTUBRO/2020	70133	8920001	20068		809,02	465.867,71C
03/11/2020	9649 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	70220	8920036	20068		526,57	466.394,28C
03/11/2020	9650 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	70220	8920052	20068		268,07	466.662,35C
03/11/2020	280 - SERGIO GALVAO OUTUBRO/2020	70131	8920079	20068		449,00	467.111,35C
03/11/2020	5745 - ENG COMERCIO OUTUBRO/2020	70122	8920109	20068		3.657,50	470.768,85C
03/11/2020	905 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2020	70130	8920125	20068		26.458,22	497.227,07C
03/11/2020	378 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	8920176	20068		13.604,61	510.831,68C
03/11/2020	379 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	9226206	20068		10.498,62	521.330,30C
03/11/2020	192 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - OUTUBRO/2020	70128	9226508	20068		3.375,42	524.705,72C
03/11/2020	379 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	9276467	36179		0,01	524.705,73C
03/11/2020	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2020	70225	9276521	36176	0,01		524.705,72C
04/11/2020	2468 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	70133	8920087	20068		3.458,00	528.163,72C
04/11/2020	17284 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70109	9226249	36076		1.317,99	529.481,71C
04/11/2020	17284 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2020	70109	9226257	20068		1.807,69	531.289,40C
04/11/2020	36964 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA OUTUBRO/2020	70215	9226362	20068		4.450,00	535.739,40C
05/11/2020	171 - LPATSA ALIM E TERC - OUTUBRO/2020	70123	9226273	20068		75.620,57	611.359,97C
05/11/2020	2 - SANTINI OUTUBRO/2020	70131	9226354	36170		4.154,39	615.514,36C
05/11/2020	2 - SANTINI OUTUBRO/2020	70131	9276548	36170	0,01		615.514,35C
06/11/2020	832 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - OUTUBRO/2020	70128	9226494	20068		8.184,65	623.699,00C
10/11/2020	9508 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		9132716	36633	268,07		623.430,93C

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
10/11/2020	9509 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		9132724	36633	526,57		622.904,36C
10/11/2020	2468 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI		9132759	36633	3.458,00		619.446,36C
10/11/2020	2012431 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		9132830	36633	312,48		619.133,88C
10/11/2020	20149 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		9132848	36633	1.000,00		618.133,88C
10/11/2020	1144 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		9132880	36633	1.203,81		616.930,07C
10/11/2020	5695 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		9132899	36633	3.657,50		613.272,57C
10/11/2020	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9132902	36633	2.809,97		610.462,60C
10/11/2020	168 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		9133038	36633	84.998,55		525.464,05C
10/11/2020	68 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		9133070	36633	19.447,90		506.016,15C
10/11/2020	22584 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		9133089	36633	582,30		505.433,85C
10/11/2020	22759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		9133097	36633	5.731,41		499.702,44C
10/11/2020	22949 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		9133100	36633	5.731,41		493.971,03C
10/11/2020	23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		9133119	36633	5.731,41		488.239,62C
10/11/2020	2627 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		9133232	36633	588,00		487.651,62C
10/11/2020	10965 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		9133267	36633	809,02		486.842,60C
10/11/2020	10734 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9133283	36633	43.514,73		443.327,87C
10/11/2020	1230 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - OUTUBRO/2020	70132	9226389	20068		1.515,69	444.843,56C
10/11/2020	2126572249 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - NOVEMBRO/2020	70225	9226478	36159		6.556,90	451.400,46C
11/11/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70142	9226400	36071		4.995,61	456.396,07C
11/11/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020	70142	9226419	20068		22.657,66	479.053,73C
11/11/2020	2287946 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2020	70220	9226460	37060		311,76	479.365,49C
11/11/2020	10267 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 1ª PARCELA 13º	70218	9226486	36178		1.500,00	480.865,49C
12/11/2020	186 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		9132732	36633	11.117,05		469.748,44C
12/11/2020	905 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		9132767	36633	26.458,22		443.290,22C
12/11/2020	378 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		9132775	36633	13.604,61		429.685,61C
12/11/2020	379 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		9132783	36633	10.498,63		419.186,98C
12/11/2020	32054 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		9133054	36633	141.014,33		278.172,65C
12/11/2020	625 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		9133160	36633	39.086,36		239.086,29C
12/11/2020	ND 10/2020 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		9133178	36633	4.154,38		234.931,91C
12/11/2020	1298 - AGIMED OUTUBRO/2020	70122	9267751	20068		3.000,00	237.931,91C
13/11/2020	15115 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		9132740	36633	420,59		237.511,32C
13/11/2020	59474 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70133	9266720	36179		465,96	237.977,28C
13/11/2020	59474 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2020	70133	9266747	20068		2.759,43	240.736,71C
16/11/2020	146 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9132937	36633	3.765,95		236.970,76C
16/11/2020	157 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9132945	36633	2.769,86		234.200,90C
16/11/2020	164 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9132953	36633	3.182,76		231.018,14C
16/11/2020	181 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9132961	36633	3.156,54		227.861,60C
16/11/2020	766 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9132988	36633	9.131,60		218.730,00C
16/11/2020	780 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9132996	36633	6.716,29		212.013,71C
16/11/2020	796 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9133003	36633	7.717,48		204.296,23C
16/11/2020	820 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9133011	36633	7.653,92		196.642,31C
16/11/2020	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	9267034	36064		324,89	196.967,20C
16/11/2020	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	9267042	20068		2.556,55	199.523,75C
17/11/2020	42940 - AIR LIQUIDE BRASIL - OUTUBRO/2020	70131	9267026	20068		509,73	200.033,48C

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
18/11/2020	1168544168-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		9133240	36633	1.931,63		198.101,85C
23/11/2020	999819302 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		9132791	36633	311,76		197.790,09C
23/11/2020	36949 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		9132805	36633	4.450,00		193.340,09C
23/11/2020	36954 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		9132813	36633	4.450,00		188.890,09C
23/11/2020	1426 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		9132910	36633	60,00		188.830,09C
23/11/2020	1443 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		9132929	36633	125,00		188.705,09C
23/11/2020	171 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		9133046	36633	75.620,57		113.084,52C
23/11/2020	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		9133127	36633	5.731,41		107.353,11C
23/11/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9133143	36633	27.653,27		79.699,84C
23/11/2020	2126572249 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		9133151	36633	6.556,90		73.142,94C
23/11/2020	254 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		9133186	36633	44,90		73.098,04C
23/11/2020	260 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		9133194	36633	449,00		72.649,04C
23/11/2020	266 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		9133208	36633	449,00		72.200,04C
23/11/2020	17062 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		9133216	36633	2.566,47		69.633,57C
23/11/2020	17284 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		9133224	36633	3.125,68		66.507,89C
26/11/2020	36964 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		9132821	36633	4.450,00		62.057,89C
26/11/2020	20169 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		9132856	36633	1.000,00		61.057,89C
26/11/2020	1100 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		9132864	36633	1.051,82		60.006,07C
26/11/2020	1128 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		9132872	36633	109,96		59.896,11C
26/11/2020	192 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9132970	36633	3.375,42		56.520,69C
26/11/2020	832 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9133020	36633	8.184,65		48.336,04C
26/11/2020	178 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		9133062	36633	3.693,28		44.642,76C
26/11/2020	11018 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		9133275	36633	809,02		43.833,74C
26/11/2020	2044924 - CORREIOS	70214	9267085	36163		390,60	44.224,34C
30/11/2020	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2020	70146	9267174	36061		141.014,33	185.238,67C
30/11/2020	188 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2020	70225	9267239	36176		11.117,05	196.355,72C
30/11/2020	2493 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2020	70133	9267298	36176		3.458,00	199.813,72C
30/11/2020	930 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2020	70130	9267360	36167		26.441,18	226.254,90C
30/11/2020	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020	70132	9267441	36061		13.597,97	239.852,87C
30/11/2020	425 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2020	70130	9267522	36167		10.498,62	250.351,49C
30/11/2020	23504 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - NOVEMBRO/2020	70225	9267573	36176		5.731,41	256.082,90C
30/11/2020	1303 - AGIMED NOVEMBRO/2020	70122	9267603	36307		3.000,00	259.082,90C
30/11/2020	2737 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2020	70226	9267611	36170		588,00	259.670,90C
30/11/2020	1894 - SYSDESIGN NOVEMBRO/2020	70133	9267638	36179		1.595,45	261.266,35C
30/11/2020	9768 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2020	70220	9267662	36170		268,07	261.534,42C
30/11/2020	9767 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2020	70220	9267697	36170		526,57	262.060,99C
Total conta:					627.019,52	690.451,07	262.060,99C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias**Saldo anterior: 86.778,86C**

04/11/2020	8004 - AMARAL E VILELA LTDA		9271848	10053		590,00	87.368,86C
04/11/2020	3544 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9271899	10053		1.973,46	89.342,32C
05/11/2020	1948 - CRISTAL PURIFICADOR - GJ DOS SANTOS JUNIOR		9132503	36633	594,00		88.748,32C
05/11/2020	2031 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		9272240	10053		2.661,00	91.409,32C
06/11/2020	2031 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		9133259	36633	2.661,00		88.748,32C
06/11/2020	355 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9272011	10053		109,00	88.857,32C
06/11/2020	87999 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		9272275	10053		567,00	89.424,32C
06/11/2020	355 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9272615	10004	109,00		89.315,32C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/12/2020 16:06:21

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
06/11/2020	87999 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	9272623	10004		567,00		88.748,32C
09/11/2020	4615 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9271821	10053			874,73	89.623,05C
09/11/2020	1271166 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CI	9271953	10053			2.942,13	92.565,18C
09/11/2020	356 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	9272020	10053			98,00	92.663,18C
09/11/2020	357 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	9272038	10053			70,00	92.733,18C
09/11/2020	357 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	9272631	10004		70,00		92.663,18C
09/11/2020	356 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	9272720	10004		98,00		92.565,18C
10/11/2020	8014 - AMARAL E VILELA LTDA	9271856	10053			1.558,00	94.123,18C
11/11/2020	358 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	9272046	10053			317,00	94.440,18C
11/11/2020	358 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	9272658	10004		317,00		94.123,18C
12/11/2020	18794 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	9132511	36633		765,60		93.357,58C
12/11/2020	164 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME	9271970	10053			150,00	93.507,58C
12/11/2020	18794 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	9272100	10053			765,60	94.273,18C
12/11/2020	46447 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9272127	10053			671,32	94.944,50C
12/11/2020	418071 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	9272160	10053			244,00	95.188,50C
12/11/2020	60001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	9272186	10053			135,00	95.323,50C
12/11/2020	60001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	9272640	10004		135,00		95.188,50C
12/11/2020	164 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME	9272666	10004		150,00		95.038,50C
13/11/2020	1582 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9132414	36633		898,21		94.140,29C
13/11/2020	1836 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9132422	36633		945,16		93.195,13C
13/11/2020	7985 - AMARAL E VILELA LTDA	9132430	36633		15.795,00		77.400,13C
13/11/2020	124127 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	9132473	36633		7.898,06		69.502,07C
13/11/2020	83393 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9132570	36633		183,60		69.318,47C
13/11/2020	51029 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	9132678	36633		2.726,50		66.591,97C
13/11/2020	87969 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9132686	36633		2.838,00		63.753,97C
13/11/2020	130605 - FARMACIA YANOMELO LTDA	9266810	10053			47,50	63.801,47C
13/11/2020	4910 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9271830	10053			874,73	64.676,20C
13/11/2020	1367374 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9271961	10053			2.538,00	67.214,20C
13/11/2020	130605 - FARMACIA YANOMELO LTDA	9272674	10004		47,50		67.166,70C
17/11/2020	24443 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	9272070	10053			11.960,00	79.126,70C
17/11/2020	30824 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	9272135	10053			290,00	79.416,70C
18/11/2020	5772 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9272178	10053			279,90	79.696,60C
19/11/2020	911404 - HOSPFAR IND E COM PRODUTOS HOSPITALARES S/A	9132538	36633		2.568,10		77.128,50C
19/11/2020	362 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	9272003	10053			31,00	77.159,50C
19/11/2020	60097 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	9272194	10053			381,40	77.540,90C
19/11/2020	60108 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	9272208	10053			981,00	78.521,90C
19/11/2020	362 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	9272739	10004		31,00		78.490,90C
20/11/2020	135967 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	9271902	10053			546,84	79.037,74C
20/11/2020	136622 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	9271910	10053			546,84	79.584,58C
20/11/2020	137185 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	9271929	10053			546,84	80.131,42C
20/11/2020	138153 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	9271937	10053			182,28	80.313,70C
20/11/2020	138159 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	9271945	10053			1.325,32	81.639,02C
20/11/2020	24533 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	9272089	10053			1.461,00	83.100,02C
20/11/2020	52040 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALAR	9272267	10053			8.156,80	91.256,82C
23/11/2020	2872 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9132457	36633		1.632,96		89.623,86C
23/11/2020	135301 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	9132481	36633		3.255,85		86.368,01C
23/11/2020	1352885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9132490	36633		2.310,00		84.058,01C
23/11/2020	1564 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	9132554	36633		1.600,00		82.458,01C
23/11/2020	1573 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	9132562	36633		1.819,00		80.639,01C
23/11/2020	83396 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9132589	36633		6.803,00		73.836,01C

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
23/11/2020	349634 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		9132597	36633	2.196,00		71.640,01C
23/11/2020	460465 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		9132600	36633	6.692,00		64.948,01C
23/11/2020	1026839 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD		9132619	36633	541,36		64.406,65C
23/11/2020	156239 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		9132651	36633	716,80		63.689,85C
23/11/2020	368 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9272054	10053		127,00	63.816,85C
23/11/2020	703 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		9272119	10053		425,00	64.241,85C
23/11/2020	60136 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		9272216	10053		802,76	65.044,61C
23/11/2020	308 - TH COMMERCE EIRELI		9272259	10053		1.034,55	66.079,16C
23/11/2020	368 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9272682	10004	127,00		65.952,16C
24/11/2020	172 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		9271988	10053		150,00	66.102,16C
24/11/2020	88056 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		9272283	10053		878,90	66.981,06C
24/11/2020	172 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		9272690	10004	150,00		66.831,06C
25/11/2020	8045 - AMARAL E VILELA LTDA		9271864	10053		1.188,00	68.019,06C
25/11/2020	44216 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9271996	10053		394,05	68.413,11C
26/11/2020	8004 - AMARAL E VILELA LTDA		9132449	36633	590,00		67.823,11C
26/11/2020	3544 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9132465	36633	1.973,46		65.849,65C
26/11/2020	3010 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9132546	36633	1.292,40		64.557,25C
26/11/2020	44198 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		9132627	36633	7.050,00		57.507,25C
26/11/2020	2423 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		9132635	36633	2.970,00		54.537,25C
26/11/2020	2504 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		9132643	36633	2.910,00		51.627,25C
26/11/2020	415095 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		9132660	36633	990,00		50.637,25C
26/11/2020	87977 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9132694	36633	2.350,60		48.286,65C
26/11/2020	88056 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9132708	36633	878,90		47.407,75C
26/11/2020	8050 - AMARAL E VILELA LTDA		9271872	10053		5.960,00	53.367,75C
26/11/2020	372 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9272062	10053		7,90	53.375,65C
26/11/2020	372 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9272704	10004	7,90		53.367,75C
27/11/2020	10242 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		9272224	10053		750,90	54.118,65C
27/11/2020	10254 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		9272232	10053		2.086,80	56.205,45C
30/11/2020	16640 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		9271880	10053		528,00	56.733,45C
30/11/2020	2615 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		9272143	10053		290,60	57.024,05C
30/11/2020	30948 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		9272151	10053		5.280,00	62.304,05C
30/11/2020	2615 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		9272712	10004	290,60		62.013,45C
Total conta:					88.545,56	63.780,15	62.013,45C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:	0,00
12/11/2020	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	70120	9226540	36897	2.972,51	2.972,51C
Total conta:					0,00	2.972,51

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:	0,00
27/11/2020	12/2020 - 13º SALARIO - 1ª PARCELA		9131850	36633	210.009,72	210.009,72D
27/11/2020	11/2020 - FOLHA PAGTO		9131914	36633	399.704,99	609.714,71D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078843	36233		2.391,39
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078851	36233		1.829,45
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078860	36233		3.318,88
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078878	36233		4.217,12
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078886	36233		3.874,75
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078894	36233		1.741,81
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078908	36233		1.722,66
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078916	36233		1.632,67
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078924	36233		1.586,19

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078932	36233		1.578,46	585.821,33D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078940	36233		1.233,34	584.587,99D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078959	36233		787,71	583.800,28D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078967	36233		8.754,80	575.045,48D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078975	36233		8.749,32	566.296,16D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078983	36233		8.622,68	557.673,48D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078991	36233		8.368,93	549.304,55D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9079009	36233		7.822,24	541.482,31D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9079017	36233		7.428,01	534.054,30D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9079025	36233		7.050,28	527.004,02D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9079033	36233		6.337,17	520.666,85D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9079041	36233		6.055,36	514.611,49D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9079050	36233		5.803,55	508.807,94D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9079068	36233		5.667,16	503.140,78D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9079076	36233		5.335,50	497.805,28D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9079084	36233		19.856,07	477.949,21D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9079092	36233		189.675,75	288.273,46D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9079106	36233		30.330,45	257.943,01D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9079114	36233		14.755,60	243.187,41D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9079122	36233		11.385,31	231.802,10D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9079130	36233		11.221,58	220.580,52D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9079149	36233		10.570,80	210.009,72D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9090924	36233		100.646,28	109.363,44D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9090932	36233		18.967,67	90.395,77D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9090940	36233		17.405,69	72.990,08D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9090959	36233		6.993,16	65.996,92D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9090967	36233		6.182,46	59.814,46D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9090975	36233		5.910,42	53.904,04D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9090983	36233		5.856,51	48.047,53D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9090991	36233		5.622,00	42.425,53D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091009	36233		4.869,77	37.555,76D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091017	36233		3.578,63	33.977,13D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091025	36233		3.533,88	30.443,25D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091033	36233		3.482,98	26.960,27D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091041	36233		3.476,60	23.483,67D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091050	36233		3.054,62	20.429,05D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091068	36233		2.859,64	17.569,41D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091076	36233		2.484,68	15.084,73D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091084	36233		2.240,02	12.844,71D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091092	36233		2.070,36	10.774,35D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091106	36233		1.214,04	9.560,31D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091114	36233		1.009,34	8.550,97D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091122	36233		960,35	7.590,62D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091130	36233		953,76	6.636,86D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091149	36233		950,00	5.686,86D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091157	36233		878,67	4.808,19D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091165	36233		859,63	3.948,56D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091173	36233		859,63	3.088,93D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091181	36233		799,89	2.289,04D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091190	36233		780,33	1.508,71D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091203	36233		761,01	747,70D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091211	36233		747,70	0,00
			Total conta:		609.714,71	609.714,71	0,00
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual						Saldo anterior:	0,00
18/11/2020	- TRCT - MARCUS VINICIUS GARCIA BORGES		9132023	36633	12.711,62		12.711,62D
30/11/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		9079157	36233		12.711,62	0,00
			Total conta:		12.711,62	12.711,62	0,00

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia						Saldo anterior:	922,23C
06/11/2020	10/2020 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	9131868	36633		922,23		0,00
30/11/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	9079165	36233			935,60	935,60C
Total conta:					922,23	935,60	935,60C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher						Saldo anterior:	220.530,28C
18/11/2020	10/2020 - INSS FOLHA	9131930	36633		220.182,72		347,56C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079173	36233			857,84	1.205,40C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079181	36233			836,68	2.042,08C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079190	36233			815,70	2.857,78C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079203	36233			1.173,53	4.031,31C
30/11/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9079211	36233			1.045,85	5.077,16C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079220	36233			1.020,60	6.097,76C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079238	36233			994,20	7.091,96C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079246	36233			1.362,83	8.454,79C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079254	36233			1.333,02	9.787,81C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079262	36233			1.584,79	11.372,60C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079270	36233			3.796,36	15.168,96C
30/11/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9079289	36233			1.828,12	16.997,08C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079297	36233			769,62	17.766,70C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079300	36233			749,71	18.516,41C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079319	36233			713,08	19.229,49C
30/11/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9079327	36233			665,54	19.895,03C
30/11/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9079335	36233			640,16	20.535,19C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079343	36233			603,77	21.138,96C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079351	36233			588,37	21.727,33C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079360	36233			562,28	22.289,61C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079378	36233			549,69	22.839,30C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079386	36233			527,41	23.366,71C
30/11/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	9079394	36233			350,70	23.717,41C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079408	36233			392,75	24.110,16C
30/11/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9079416	36233			304,01	24.414,17C
30/11/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9079424	36233			257,02	24.671,19C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079432	36233			242,42	24.913,61C
30/11/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9079440	36233			204,52	25.118,13C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079459	36233			173,00	25.291,13C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079467	36233			163,60	25.454,73C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079475	36233			162,68	25.617,41C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079483	36233			17.131,90	42.749,31C
30/11/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9079491	36233		105,77		42.643,54C
30/11/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9079505	36233		95,04		42.548,50C
30/11/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9079513	36233		18.357,76		24.190,74C
30/11/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9079521	36233		3.048,37		21.142,37C
30/11/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9079530	36233		2.948,46		18.193,91C
30/11/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9079548	36233		2.381,90		15.812,01C
30/11/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9079556	36233			7,85	15.819,86C
30/11/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9079564	36233			7,22	15.827,08C
30/11/2020	ENC 064 - INSS	9079572	36233			87.725,77	103.552,85C
30/11/2020	ENC 064 - INSS	9079580	36233			16.745,39	120.298,24C
30/11/2020	ENC 064 - INSS	9079599	36233			12.919,16	133.217,40C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079602	36233			148,66	133.366,06C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079610	36233			148,18	133.514,24C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079629	36233			144,76	133.659,00C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079637	36233			67,13	133.726,13C
30/11/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9079645	36233			47,53	133.773,66C
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079653	36233			1.868,09	135.641,75C
30/11/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9079661	36233			29,89	135.671,64C
30/11/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9079670	36233			23,28	135.694,92C

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079688	36233		6.595,26	142.290,18C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079696	36233		5.073,29	147.363,47C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079700	36233		5.037,26	152.400,73C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079718	36233		4.622,12	157.022,85C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079726	36233		4.506,57	161.529,42C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079734	36233		4.407,53	165.936,95C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079742	36233		3.779,87	169.716,82C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079750	36233		3.748,45	173.465,27C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079769	36233		3.357,86	176.823,13C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079777	36233		3.097,12	179.920,25C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079785	36233		3.014,19	182.934,44C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079793	36233		2.819,38	185.753,82C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079807	36233		2.494,13	188.247,95C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079815	36233		2.459,26	190.707,21C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079823	36233		2.198,27	192.905,48C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079831	36233		2.027,68	194.933,16C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079840	36233		1.763,16	196.696,32C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079858	36233		1.469,18	198.165,50C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079866	36233		1.290,31	199.455,81C
30/11/2020	ENC 067 - INSS 13º		9079874	36233		1.188,67	200.644,48C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079882	36233		1.082,48	201.726,96C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079890	36233		1.019,38	202.746,34C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079904	36233		904,65	203.650,99C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079912	36233		804,53	204.455,52C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079920	36233		708,88	205.164,40C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079939	36233		691,90	205.856,30C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079947	36233		674,11	206.530,41C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079955	36233		616,15	207.146,56C
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079963	36233		603,27	207.749,83C
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70220	9128638	36023	779,45		206.970,38C
Total conta:					247.899,47	234.339,57	206.970,38C

Conta: 2020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher

					Saldo anterior:	43.891,02C
06/11/2020	11/2020 - FGTS FOLHA		9131892	36633	43.829,12	61,90C
06/11/2020	11/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		9131906	36633	61,90	0,00
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9079971	36233		589,63
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9079980	36233		581,38
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9079998	36233		519,68
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080007	36233		479,36
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080015	36233		416,82
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080023	36233		347,32
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080031	36233		305,04
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080040	36233		255,91
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080058	36233		213,87
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080066	36233		190,20
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080074	36233		167,58
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080082	36233		163,57
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080090	36233		159,36
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080104	36233		145,66
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080112	36233		142,62
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080120	36233		136,20
30/11/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		9080139	36233		30,95
30/11/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		9080147	36233		30,95
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080155	36233		666,53
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080163	36233		712,58
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080171	36233		732,19
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080180	36233		793,83
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080198	36233		769,78
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080201	36233		886,16

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080210	36233		941,58	10.378,75C
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080228	36233		1.041,97	11.420,72C
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080236	36233		1.190,84	12.611,56C
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080244	36233		1.092,70	13.704,26C
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080252	36233		1.199,36	14.903,62C
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080260	36233		1.559,16	16.462,78C
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080279	36233		3.054,17	19.516,95C
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080287	36233		3.958,73	23.475,68C
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080295	36233		20.738,95	44.214,63C
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70215	9131833	36119		16.711,01	60.925,64C
Total conta:					43.891,02	60.925,64	60.925,64C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher							Saldo anterior: 4.848,06C
01/11/2020	625 - SANTINI OUTUBRO/2020	70131	9226311	20068		2.261,21	7.109,27C
03/11/2020	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2020	70146	8919968	20068		19.797,80	26.907,07C
03/11/2020	11018 - TELEMEX - OUTUBRO/2020	70133	8920028	20068		104,50	27.011,57C
03/11/2020	905 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2020	70130	8920141	20068		3.456,16	30.467,73C
03/11/2020	378 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	8920192	20068		1.763,59	32.231,32C
11/11/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020	70142	9226427	20068		1.792,49	34.023,81C
18/11/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9132163	36633	1.673,79		32.350,02C
18/11/2020	605 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		9132171	36633	2.268,49		30.081,53C
18/11/2020	10965 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		9132180	36633	104,50		29.977,03C
30/11/2020	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2020	70146	9267182	36061		19.797,80	49.774,83C
30/11/2020	930 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2020	70130	9267387	36167		3.473,20	53.248,03C
30/11/2020	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020	70132	9267476	36061		1.770,23	55.018,26C
Total conta:					4.046,78	54.216,98	55.018,26C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher							Saldo anterior: 494,44C
18/11/2020	10/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA - STS		9131876	36633	25,38		469,06C
18/11/2020	10/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - STS		9131990	36633	51,00		418,06C
30/11/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9080309	36233		17,00	435,06C
30/11/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9080317	36233		51,00	486,06C
Total conta:					76,38	68,00	486,06C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário							Saldo anterior: 388.614,56C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9080325	36233		20.595,09	409.209,65C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9080333	36233		3.797,18	413.006,83C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9080341	36233		2.942,58	415.949,41C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9080350	36233		1.623,37	417.572,78C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9080368	36233		1.249,34	418.822,12C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9080376	36233		1.106,52	419.928,64C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9080384	36233		1.141,27	421.069,91C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9080392	36233		1.074,04	422.143,95C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9080406	36233		1.037,05	423.181,00C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9080414	36233		930,80	424.111,80C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9080422	36233		888,47	425.000,27C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9080430	36233		826,90	425.827,17C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9080449	36233		742,28	426.569,45C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9080457	36233		721,40	427.290,85C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9080465	36233		663,29	427.954,14C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9080473	36233		671,35	428.625,49C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9080481	36233		614,10	429.239,59C
30/11/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		9080490	36233	2.825,82		426.413,77C
30/11/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		9080503	36233	585,44		425.828,33C

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	9080511	36233		100,04		425.728,29C
30/11/2020	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	9080520	36233		1,22		425.727,07C
30/11/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	9080538	36233		0,10		425.726,97C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080546	36233			148,56	425.875,53C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080554	36233			152,04	426.027,57C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080562	36233			166,00	426.193,57C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080570	36233			164,43	426.358,00C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080589	36233			174,57	426.532,57C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080597	36233			198,12	426.730,69C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080600	36233			211,11	426.941,80C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080619	36233			205,00	427.146,80C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080627	36233			345,06	427.491,86C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080635	36233			317,74	427.809,60C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080643	36233			414,11	428.223,71C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080651	36233			534,46	428.758,17C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080660	36233			590,15	429.348,32C
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080678	36233			605,61	429.953,93C
Total conta:					3.512,62	44.851,99	429.953,93C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário**Saldo anterior:****131.429,46C**

30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080686	36233			549,34	131.978,80C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080694	36233			422,78	132.401,58C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080708	36233			363,46	132.765,04C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080716	36233			350,93	133.115,97C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080724	36233			386,20	133.502,17C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080732	36233			374,45	133.876,62C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080740	36233			314,98	134.191,60C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080759	36233			300,66	134.492,26C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080767	36233			279,83	134.772,09C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080775	36233			224,45	134.996,54C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080783	36233			227,18	135.223,72C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080791	36233			251,19	135.474,91C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080805	36233			244,12	135.719,03C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080813	36233			204,94	135.923,97C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080821	36233			199,70	136.123,67C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080830	36233			207,81	136.331,48C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080848	36233			180,85	136.512,33C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080856	36233			140,13	136.652,46C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080864	36233			116,77	136.769,23C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080872	36233			107,52	136.876,75C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080880	36233			51,45	136.928,20C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080899	36233			50,27	136.978,47C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080902	36233			71,44	137.049,91C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080910	36233			69,37	137.119,28C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080929	36233			67,04	137.186,32C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080937	36233			59,07	137.245,39C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080945	36233			56,17	137.301,56C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080953	36233			55,64	137.357,20C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080961	36233			995,78	138.352,98C
30/11/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9080970	36233		1.188,67		137.164,31C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080988	36233			1.284,96	138.449,27C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080996	36233			6.969,35	145.418,62C
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133 9138625	36118		94,17		145.324,45C
Total conta:					1.282,84	15.177,83	145.324,45C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário**Saldo anterior:****31.089,17C**

30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081003	36233			1.647,63	32.736,80C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081011	36233			53,70	32.790,50C

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081020	36233		57,71	32.848,21C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081038	36233		66,15	32.914,36C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081046	36233		64,15	32.978,51C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081054	36233		59,39	33.037,90C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081062	36233		71,08	33.108,98C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081070	36233		72,65	33.181,63C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081089	36233		53,05	33.234,68C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081097	36233		49,12	33.283,80C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081100	36233		48,45	33.332,25C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081119	36233		47,21	33.379,46C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081127	36233		42,75	33.422,21C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081135	36233		33,13	33.455,34C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081143	36233		27,60	33.482,94C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081151	36233		25,42	33.508,36C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081160	36233		16,89	33.525,25C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081178	36233		16,40	33.541,65C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081186	36233		15,85	33.557,50C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081194	36233		13,97	33.571,47C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081208	36233		13,28	33.584,75C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081216	36233		13,15	33.597,90C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081224	36233		12,16	33.610,06C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081232	36233		11,88	33.621,94C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081240	36233		99,95	33.721,89C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081259	36233		129,87	33.851,76C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081267	36233		91,31	33.943,07C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081275	36233		88,52	34.031,59C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081283	36233		85,92	34.117,51C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081291	36233		235,40	34.352,91C
30/11/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9081305	36233	281,01		34.071,90C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9081313	36233		303,76	34.375,66C
30/11/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		9081321	36233		2,58	34.378,24C
30/11/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		9081330	36233		2,58	34.380,82C
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	9138633	36121		15,51	34.396,33C
Total conta:					281,01	3.588,17	34.396,33C

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

Saldo anterior: **3.886,15C**

30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081348	36233		3,45	3.889,60C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081356	36233		3,18	3.892,78C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081364	36233		2,11	3.894,89C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081372	36233		2,05	3.896,94C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081380	36233		7,42	3.904,36C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081399	36233		7,22	3.911,58C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081402	36233		6,73	3.918,31C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081410	36233		6,64	3.924,95C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081429	36233		6,14	3.931,09C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081437	36233		6,06	3.937,15C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081445	36233		5,90	3.943,05C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081453	36233		5,34	3.948,39C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081461	36233		4,14	3.952,53C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081470	36233		1,98	3.954,51C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081488	36233		1,75	3.956,26C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081496	36233		1,66	3.957,92C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081500	36233		1,64	3.959,56C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081518	36233		1,52	3.961,08C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081526	36233		1,49	3.962,57C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081534	36233		205,91	4.168,48C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081542	36233		12,49	4.180,97C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081550	36233		11,41	4.192,38C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081569	36233		11,07	4.203,45C

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081577	36233		10,74	4.214,19C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081585	36233		10,37	4.224,56C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081593	36233		9,31	4.233,87C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081607	36233		8,89	4.242,76C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081615	36233		8,27	4.251,03C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081623	36233		16,23	4.267,26C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081631	36233		29,41	4.296,67C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081640	36233		37,99	4.334,66C
30/11/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9081658	36233	35,13		4.299,53C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	9138650	36124		0,06	4.299,59C
Total conta:					35,13	448,57	4.299,59C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias							Saldo anterior:	663.493,41C
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081666	36233	31,71		663.461,70C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081674	36233		198,68	663.660,38C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081682	36233		198,37	663.858,75C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081690	36233		281,48	664.140,23C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081704	36233		238,77	664.379,00C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081712	36233		228,43	664.607,43C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081720	36233		232,99	664.840,42C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081739	36233		220,71	665.061,13C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081747	36233		219,20	665.280,33C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081755	36233		460,08	665.740,41C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081763	36233		423,66	666.164,07C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081771	36233		552,17	666.716,24C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081780	36233		1.489,29	668.205,53C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081798	36233		1.429,02	669.634,55C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081801	36233		1.407,05	671.041,60C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081810	36233		1.239,45	672.281,05C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081828	36233		1.215,07	673.496,12C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081836	36233		1.020,47	674.516,59C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081844	36233		1.114,43	675.631,02C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081852	36233		1.185,50	676.816,52C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081860	36233		962,87	677.779,39C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081879	36233		962,54	678.741,93C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081887	36233		830,80	679.572,73C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081895	36233		811,76	680.384,49C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081909	36233		606,02	680.990,51C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081917	36233		626,92	681.617,43C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081925	36233		767,77	682.385,20C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081933	36233		3.930,05	686.315,25C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081941	36233		3.961,33	690.276,58C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081950	36233		1.665,79	691.942,37C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081968	36233		2.149,92	694.092,29C	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081976	36233		25.626,13	719.718,42C	
30/11/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		9081984	36233	1,24		719.717,18C	
30/11/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		9081992	36233	0,10		719.717,08C	
30/11/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		9082000	36233	26,19		719.690,89C	
30/11/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		9082018	36233	24,09		719.666,80C	
30/11/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		9082026	36233	99,65		719.567,15C	
30/11/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		9082034	36233	111,33		719.455,82C	
30/11/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		9082042	36233	78,58		719.377,24C	
30/11/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		9082050	36233	77,61		719.299,63C	
30/11/2020	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		9082069	36233	74,69		719.224,94C	
30/11/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		9082077	36233	72,28		719.152,66C	
30/11/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		9082085	36233	698,75		718.453,91C	
30/11/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		9082093	36233	647,44		717.806,47C	

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	EVT 0039 - Abono de Férias		9082107	36233	809,36		716.997,11C
30/11/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		9082115	36233	794,79		716.202,32C
30/11/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		9082123	36233	589,37		715.612,95C
30/11/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		9082131	36233	298,94		715.314,01C
30/11/2020	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		9082140	36233	294,68		715.019,33C
30/11/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		9082158	36233	232,82		714.786,51C
30/11/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		9082166	36233	215,81		714.570,70C
30/11/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		9082174	36233	2.096,23		712.474,47C
30/11/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		9082182	36233	1.768,10		710.706,37C
30/11/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		9082190	36233	2.384,38		708.321,99C
30/11/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		9082204	36233	1.395,06		706.926,93C
30/11/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		9082212	36233	1.073,69		705.853,24C
30/11/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		9082220	36233	3.021,40		702.831,84C
30/11/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		9082239	36233	3.108,40		699.723,44C
30/11/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		9082247	36233	3.223,68		696.499,76C
30/11/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		9082255	36233	6.244,19		690.255,57C
30/11/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		9082263	36233	4.185,18		686.070,39C
30/11/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		9082271	36233	18.732,54		667.337,85C
30/11/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		9082280	36233	9.064,19		658.273,66C
30/11/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		9082298	36233	9.671,06		648.602,60C
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	9133291	36012		1.295,86	649.898,46C
Total conta:					71.147,53	57.552,58	649.898,46C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias

							Saldo anterior:	224.393,47C
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082301	36233		8.671,85	233.065,32C	
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9082310	36233	2.023,24		231.042,08C	
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9082328	36233	4.381,89		226.660,19C	
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9082336	36233	8.487,58		218.172,61C	
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9082344	36233	4.468,63		213.703,98C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082352	36233		727,53	214.431,51C	
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9082360	36233	1.196,65		213.234,86C	
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9082379	36233	1.075,83		212.159,03C	
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9082387	36233	1.453,35		210.705,68C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082395	36233		1.329,92	212.035,60C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082409	36233		1.340,51	213.376,11C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082417	36233		563,70	213.939,81C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082425	36233		503,97	214.443,78C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082433	36233		483,58	214.927,36C	
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9082441	36233	978,43		213.948,93C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082450	36233		476,14	214.425,07C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082468	36233		419,43	214.844,50C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082476	36233		411,18	215.255,68C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082484	36233		401,18	215.656,86C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082492	36233		377,13	216.033,99C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082506	36233		345,33	216.379,32C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082514	36233		281,15	216.660,47C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082522	36233		274,70	216.935,17C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082530	36233		259,81	217.194,98C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082549	36233		325,72	217.520,70C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082557	36233		325,84	217.846,54C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082565	36233		186,85	218.033,39C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082573	36233		212,15	218.245,54C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082581	36233		205,08	218.450,62C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082590	36233		155,69	218.606,31C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082603	36233		143,37	218.749,68C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082611	36233		80,80	218.830,48C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082620	36233		78,84	218.909,32C	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082638	36233		95,25	219.004,57C	

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082646	36233		74,18	219.078,75C
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082654	36233		77,30	219.156,05C
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082662	36233		74,69	219.230,74C
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082670	36233		67,23	219.297,97C
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082689	36233		67,13	219.365,10C
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9082697	36233	10,73		219.354,37C
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	9133305	36117		441,34	219.795,71C
Total conta:					24.076,33	19.478,57	219.795,71C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias							Saldo anterior:	53.079,50C
30/11/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		9082700	36233		3,44	53.082,94C	
30/11/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		9082719	36233		3,44	53.086,38C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082727	36233	2,54		53.083,84C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082735	36233		66,46	53.150,30C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082743	36233		77,01	53.227,31C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082751	36233		77,03	53.304,34C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082760	36233		61,42	53.365,76C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082778	36233		64,94	53.430,70C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082786	36233		33,89	53.464,59C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082794	36233		36,81	53.501,40C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082808	36233		44,17	53.545,57C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082816	36233		50,16	53.595,73C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082824	36233		48,48	53.644,21C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082832	36233		22,52	53.666,73C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082840	36233		19,10	53.685,83C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082859	36233		18,64	53.704,47C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082867	36233		18,27	53.722,74C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082875	36233		15,89	53.738,63C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082883	36233		15,87	53.754,50C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082891	36233		17,54	53.772,04C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082905	36233		17,66	53.789,70C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082913	36233		97,21	53.886,91C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082921	36233		98,81	53.985,72C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082930	36233		89,16	54.074,88C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082948	36233		94,84	54.169,72C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082956	36233		81,64	54.251,36C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082964	36233		85,40	54.336,76C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082972	36233		133,26	54.470,02C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082980	36233		119,14	54.589,16C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9082999	36233		114,32	54.703,48C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9083006	36233		171,99	54.875,47C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9083014	36233		316,90	55.192,37C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9083022	36233		314,41	55.506,78C	
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9083030	36233	343,58		55.163,20C	
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9083049	36233	282,90		54.880,30C	
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9083057	36233	231,31		54.648,99C	
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9083065	36233	254,33		54.394,66C	
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9083073	36233	478,31		53.916,35C	
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9083081	36233	1.056,42		52.859,93C	
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9083090	36233	1.035,91		51.824,02C	
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9083103	36233	2.006,52		49.817,50C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9083111	36233		2.050,16	51.867,66C	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	9133313	36120		124,24	51.991,90C	
Total conta:					5.691,82	4.604,22	51.991,90C	

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias							Saldo anterior:	6.634,93C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083120	36233		256,27	6.891,20C	
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9083138	36233	250,81		6.640,39C	
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9083146	36233	132,05		6.508,34C	

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/12/2020 16:06:21

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9083154	36233	129,49		6.378,85C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083162	36233		16,66	6.395,51C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083170	36233		14,08	6.409,59C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083189	36233		14,89	6.424,48C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083197	36233		14,29	6.438,77C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083200	36233		21,50	6.460,27C
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9083219	36233	28,91		6.431,36C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083227	36233		8,12	6.439,48C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083235	36233		7,68	6.447,16C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083243	36233		8,32	6.455,48C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083251	36233		9,63	6.465,11C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083260	36233		9,62	6.474,73C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083278	36233		10,20	6.484,93C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083286	36233		11,15	6.496,08C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083294	36233		11,86	6.507,94C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083308	36233		12,40	6.520,34C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083316	36233		12,15	6.532,49C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083324	36233		39,64	6.572,13C
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9083332	36233	42,95		6.529,18C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083340	36233		39,31	6.568,49C
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9083359	36233	35,36		6.533,13C
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9083367	36233	31,79		6.501,34C
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9083375	36233	59,79		6.441,55C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083383	36233		2,39	6.443,94C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083391	36233		2,33	6.446,27C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083405	36233		2,28	6.448,55C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083413	36233		2,21	6.450,76C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083421	36233		1,99	6.452,75C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083430	36233		2,19	6.454,94C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083448	36233		2,81	6.457,75C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083456	36233		4,24	6.461,99C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083464	36233		4,60	6.466,59C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083472	36233		5,52	6.472,11C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083480	36233		6,06	6.478,17C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083499	36233		6,27	6.484,44C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083502	36233	0,32		6.484,12C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9083510	36233		1,98	6.486,10C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	9133321	36123		12,91	6.499,01C
Total conta:					711,47	575,55	6.499,01C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários**Saldo anterior: 104.361,10C**

18/11/2020	10/2020 - IRRF 13º RESCISÃO		9131949	36633	1.629,94		102.731,16C
18/11/2020	10/2020 - IRRF FÉRIAS		9131957	36633	7.469,46		95.261,70C
18/11/2020	11/2020 - IRRF FÉRIAS		9131965	36633	7.122,63		88.139,07C
18/11/2020	10/2020 - IRRF FOLHA		9131973	36633	45.799,24		42.339,83C
18/11/2020	10/2020 - IRRF RESCISÃO		9131981	36633	2.972,17		39.367,66C
30/11/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		9083529	36233		58,61	39.426,27C
30/11/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		9083537	36233		18,67	39.444,94C
30/11/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		9083545	36233		25,79	39.470,73C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083553	36233		23,89	39.494,62C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083561	36233		39,51	39.534,13C
30/11/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9083570	36233		91,04	39.625,17C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083588	36233		118,98	39.744,15C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083596	36233		101,35	39.845,50C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083600	36233		93,18	39.938,68C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083618	36233		25.794,82	65.733,50C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083626	36233		3.057,34	68.790,84C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083634	36233		2.910,88	71.701,72C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083642	36233		2.377,31	74.079,03C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/12/2020 16:06:21

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083650	36233		2.209,55	76.288,58C
30/11/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		9083669	36233		2.495,47	78.784,05C
30/11/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		9083677	36233		2.627,71	81.411,76C
30/11/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		9083685	36233		1.671,27	83.083,03C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083693	36233		1.528,50	84.611,53C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083707	36233		1.386,19	85.997,72C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083715	36233		872,41	86.870,13C
30/11/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		9083723	36233		302,39	87.172,52C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083731	36233		283,49	87.456,01C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083740	36233		384,01	87.840,02C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083758	36233		364,19	88.204,21C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083766	36233		317,84	88.522,05C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083774	36233		304,86	88.826,91C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083782	36233		304,11	89.131,02C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083790	36233		468,19	89.599,21C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083804	36233		461,43	90.060,64C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083812	36233		403,79	90.464,43C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083820	36233		530,98	90.995,41C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083839	36233		592,41	91.587,82C
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF		9083847	36233		653,80	92.241,62C
Total conta:					64.993,44	52.873,96	92.241,62C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ**Saldo anterior:****2.161,37C**

01/11/2020	625 - SANTINI OUTUBRO/2020	70131	9226320	20068		462,75	2.624,12C
01/11/2020	22759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2020	70225	9276564	36176		0,02	2.624,14C
02/11/2020	10734 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2020	70205	8919704	20068		734,63	3.358,77C
03/11/2020	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2020	70225	8919780	20068		91,61	3.450,38C
03/11/2020	1875 - SYSDSIGN OUTUBRO/2020	70133	8919844	20068		25,50	3.475,88C
03/11/2020	178 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - OUTUBRO/2020	70225	8919887	20068		59,03	3.534,91C
03/11/2020	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2020	70146	8919984	20068		1.799,80	5.334,71C
03/11/2020	905 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2020	70130	8920150	20068		334,80	5.669,51C
03/11/2020	378 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	8920184	20068		172,00	5.841,51C
03/11/2020	379 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	9226214	20068		117,50	5.959,01C
12/11/2020	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	70120	9226559	36897		49,35	6.008,36C
16/11/2020	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	9267050	20068		32,25	6.040,61C
18/11/2020	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9132198	36633	31,45		6.009,16C
18/11/2020	176 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9132201	36633	57,40		5.951,76C
18/11/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9132210	36633	456,49		5.495,27C
18/11/2020	605 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		9132228	36633	462,76		5.032,51C
18/11/2020	10635 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		9132236	36633	734,63		4.297,88C
27/11/2020	22759 - IRRF RETENÇÕES 07/2020 NF 22759 PLANISA		9132244	36633	91,61		4.206,27C
30/11/2020	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2020	70146	9267204	36061		1.799,80	6.006,07C
30/11/2020	930 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2020	70130	9267395	36167		334,80	6.340,87C
30/11/2020	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020	70132	9267468	36061		172,00	6.512,87C
30/11/2020	425 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2020	70130	9267557	36167		117,50	6.630,37C
30/11/2020	23504 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - NOVEMBRO/2020	70225	9267581	36176		91,61	6.721,98C
30/11/2020	1894 - SYSDSIGN NOVEMBRO/2020	70133	9267646	36179		25,50	6.747,48C

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Total conta:					1.834,34	6.420,45	6.747,48C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		6.000,05C
18/11/2020	10/2020 - PIS FOLHA	9132007	36633		6.000,05		0,00
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9083855	36233			2.578,71	2.578,71C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9083863	36233			1.006,47	3.585,18C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9083871	36233			30,55	3.615,73C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9083880	36233			34,78	3.650,51C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9083898	36233			35,34	3.685,85C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9083901	36233			34,83	3.720,68C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9083910	36233			35,79	3.756,47C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9083928	36233			38,13	3.794,60C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9083936	36233			42,93	3.837,53C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9083944	36233			43,42	3.880,95C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9083952	36233			44,44	3.925,39C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9083960	36233			48,69	3.974,08C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9083979	36233			52,10	4.026,18C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9083987	36233			62,22	4.088,40C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9083995	36233			61,82	4.150,22C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084002	36233			59,92	4.210,14C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084010	36233			58,57	4.268,71C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084029	36233			59,10	4.327,81C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084037	36233			56,22	4.384,03C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084045	36233			73,71	4.457,74C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084053	36233			72,68	4.530,42C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084061	36233			69,94	4.600,36C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084070	36233			12,14	4.612,50C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084088	36233			9,60	4.622,10C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084096	36233			10,09	4.632,19C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084100	36233			9,54	4.641,73C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084118	36233			9,50	4.651,23C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084126	36233			8,60	4.659,83C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084134	36233			8,79	4.668,62C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084142	36233			8,60	4.677,22C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084150	36233			8,00	4.685,22C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084169	36233			28,59	4.713,81C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084177	36233			26,73	4.740,54C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084185	36233			23,77	4.764,31C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084193	36233			24,85	4.789,16C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084207	36233			22,40	4.811,56C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084215	36233			20,95	4.832,51C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084223	36233			20,70	4.853,21C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084231	36233			19,92	4.873,13C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084240	36233			17,82	4.890,95C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084258	36233			18,21	4.909,16C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084266	36233			17,83	4.926,99C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084274	36233			125,26	5.052,25C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084282	36233			132,19	5.184,44C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084290	36233			133,17	5.317,61C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084304	36233			111,70	5.429,31C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084312	36233			105,14	5.534,45C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084320	36233			110,77	5.645,22C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084339	36233			89,07	5.734,29C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084347	36233			83,38	5.817,67C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084355	36233			92,49	5.910,16C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084363	36233			99,23	6.009,39C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084371	36233			174,06	6.183,45C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084380	36233			152,83	6.336,28C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084398	36233			149,92	6.486,20C

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9084401	36233		189,69	6.675,89C
30/11/2020	ENC 009 - PIS		9084410	36233		194,90	6.870,79C
30/11/2020	ENC 009 - PIS		9084428	36233		497,95	7.368,74C
30/11/2020	ENC 009 - PIS		9084436	36233		377,45	7.746,19C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9084444	36233		7,61	7.753,80C
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9084452	36233		7,48	7.761,28C
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70220	9131841	36029	35,19		7.726,09C
Total conta:					6.035,24	7.761,28	7.726,09C

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:	56.053,94C	
01/11/2020	625 - SANTINI OUTUBRO/2020	70131	9226338	20068	2.313,80	58.367,74C	
02/11/2020	10734 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2020	70205	8919712	20068	2.448,78	60.816,52C	
02/11/2020	68 - PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2020	70201	8919747	20068	472,10	61.288,62C	
03/11/2020	2689 - TEKNA MASTER OUTUBRO/2020	70226	8919917	20068	12,00	61.300,62C	
03/11/2020	15337 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2020	70130	8919941	20068	18,80	61.319,42C	
03/11/2020	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2020	70146	8919976	20068	8.999,00	70.318,42C	
03/11/2020	11018 - TELEMEX - OUTUBRO/2020	70133	8920010	20068	36,48	70.354,90C	
03/11/2020	9649 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	70220	8920044	20068	23,43	70.378,33C	
03/11/2020	9650 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	70220	8920060	20068	11,93	70.390,26C	
03/11/2020	5745 - ENG COMERCIO OUTUBRO/2020	70122	8920117	20068	192,50	70.582,76C	
03/11/2020	905 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2020	70130	8920133	20068	1.674,00	72.256,76C	
03/11/2020	378 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	8920206	20068	860,00	73.116,76C	
03/11/2020	379 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	9226222	20068	587,50	73.704,26C	
04/11/2020	2468 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	70133	8920095	20068	182,00	73.886,26C	
04/11/2020	17284 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2020	70109	9226265	20068	164,51	74.050,77C	
09/11/2020	184 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		9132252	10011	382,95	73.667,82C	
09/11/2020	2391 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		9132260	10011	182,00	73.485,82C	
09/11/2020	880 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		9132279	10011	1.674,00	71.811,82C	
09/11/2020	338 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9132287	10011	860,00	70.951,82C	
09/11/2020	339 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9132295	10011	587,50	70.364,32C	
09/11/2020	1001 - ECOSENSE CONSTRUCOES		9132309	10011	44,63	70.319,69C	
09/11/2020	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		9132317	10011	8.999,00	61.320,69C	
09/11/2020	67 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		9132325	10011	472,10	60.848,59C	
09/11/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		9132333	10011	1.065,14	59.783,45C	
09/11/2020	605 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S		9132341	10011	2.313,80	57.469,65C	
09/11/2020	16568 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		9132350	10011	7,10	57.462,55C	
09/11/2020	16749 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		9132368	10011	95,40	57.367,15C	
09/11/2020	16927 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		9132376	10011	111,86	57.255,29C	
09/11/2020	10892 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		9132384	10011	36,48	57.218,81C	
09/11/2020	10635 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		9132392	10011	2.448,78	54.770,03C	
09/11/2020	2435 - R F ALVES - MENDMED - ME		9132406	10011	23,04	54.746,99C	
10/11/2020	1230 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - OUTUBRO/2020	70132	9226397	20068		53,67	54.800,66C
11/11/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020	70142	9226435	20068		488,86	55.289,52C
11/11/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020	70142	9226443	20068		1.140,68	56.430,20C
12/11/2020	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	70120	9226567	36897		115,15	56.545,35C
13/11/2020	130605 - FARMACIA YANOMELO LTDA		9266828	10053		2,50	56.547,85C
16/11/2020	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	9267069	20068		161,24	56.709,09C
30/11/2020	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2020	70146	9267190	36061		8.999,00	65.708,09C
30/11/2020	188 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2020	70225	9267247	36176		382,95	66.091,04C
30/11/2020	2493 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2020	70133	9267301	36176		182,00	66.273,04C

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	930 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2020	70130	9267409	36167		1.674,00	67.947,04C
30/11/2020	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020	70132	9267450	36061		860,00	68.807,04C
30/11/2020	425 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2020	70130	9267530	36167		587,50	69.394,54C
30/11/2020	2737 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2020	70226	9267620	36170		12,00	69.406,54C
30/11/2020	9768 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2020	70220	9267670	36170		11,93	69.418,47C
30/11/2020	9767 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2020	70220	9267689	36170		23,43	69.441,90C
Total conta:					19.303,78	32.691,74	69.441,90C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:		18.742,26C
01/11/2020	625 - SANTINI OUTUBRO/2020	70131	9226346	20068		2.151,82	20.894,08C
01/11/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020	70142	9276572	36071	0,01		20.894,07C
01/11/2020	605 - SANTINI SETEMBRO/2020	70120	9276580	36170		0,03	20.894,10C
02/11/2020	10734 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2020	70205	8919720	20068		2.277,36	23.171,46C
03/11/2020	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2020	70225	8919798	20068		283,97	23.455,43C
03/11/2020	1875 - SYSDSIGN OUTUBRO/2020	70133	8919852	20068		79,05	23.534,48C
03/11/2020	178 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - OUTUBRO/2020	70225	8919895	20068		182,99	23.717,47C
03/11/2020	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2020	70146	8919992	20068		8.369,07	32.086,54C
03/11/2020	905 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2020	70130	8920168	20068		1.556,82	33.643,36C
03/11/2020	378 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	8920214	20068		799,80	34.443,16C
03/11/2020	379 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	9226230	20068		546,38	34.989,54C
11/11/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020	70142	9226451	20068		1.515,47	36.505,01C
12/11/2020	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	70120	9226575	36897		152,99	36.658,00C
16/11/2020	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	9267077	20068		149,96	36.807,96C
18/11/2020	338-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9132058	36633	799,80		36.008,16C
18/11/2020	339-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9132066	36633	546,38		35.461,78C
18/11/2020	880 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9132074	36633	1.556,82		33.904,96C
18/11/2020	31767 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9132082	36633	8.369,07		25.535,89C
18/11/2020	174 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9132090	36633	184,25		25.351,64C
18/11/2020	176 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9132104	36633	177,94		25.173,70C
18/11/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9132112	36633	1.415,11		23.758,59C
18/11/2020	605 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		9132120	36633	2.151,83		21.606,76C
18/11/2020	1838 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		9132139	36633	79,05		21.527,71C
18/11/2020	1856 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		9132147	36633	79,05		21.448,66C
18/11/2020	10635 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		9132155	36633	2.277,36		19.171,30C
30/11/2020	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2020	70146	9267212	36061		8.369,07	27.540,37C
30/11/2020	930 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2020	70130	9267417	36167		1.556,82	29.097,19C
30/11/2020	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020	70132	9267492	36061		799,80	29.896,99C
30/11/2020	425 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2020	70130	9267565	36167		546,38	30.443,37C
30/11/2020	23504 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - NOVEMBRO/2020	70225	9267590	36176		283,98	30.727,35C
30/11/2020	1894 - SYSDSIGN NOVEMBRO/2020	70133	9267654	36179		79,05	30.806,40C
Total conta:					17.636,67	29.700,81	30.806,40C

Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar					Saldo anterior:		28.034,06C
04/11/2020	10/2020 - RATEIO MATRIZ		9133135	36633	28.034,06		0,00
30/11/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2020	70217	9276530	36404		32.488,31	32.488,31C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/12/2020 16:06:21

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Total conta:					28.034,06	32.488,31	32.488,31C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		569.496,69C
01/11/2020	PROVISÃO - SANTINI OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70131	9226290	36170	1.809,04		567.687,65C
01/11/2020	625 - SANTINI OUTUBRO/2020	70131	9226303	20004	39.086,38		528.601,27C
01/11/2020	625 - SANTINI OUTUBRO/2020	70131	9226311	20022	2.261,21		526.340,06C
01/11/2020	625 - SANTINI OUTUBRO/2020	70131	9226320	20043	462,75		525.877,31C
01/11/2020	625 - SANTINI OUTUBRO/2020	70131	9226338	20051	2.313,80		523.563,51C
01/11/2020	625 - SANTINI OUTUBRO/2020	70131	9226346	20056	2.151,82		521.411,69C
01/11/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70130	9266666	36198	31,00		521.380,69C
01/11/2020	1467 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2020	70130	9266674	20004	89,00		521.291,69C
01/11/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70123	9267700	36165	20.454,16		500.837,53C
01/11/2020	1257 - AGIMED JULHO/2020	70122	9267727	20004	3.000,00		497.837,53C
02/11/2020	10734 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2020	70205	8919690	20004	43.514,73		454.322,80C
02/11/2020	10734 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2020	70205	8919704	20043	734,63		453.588,17C
02/11/2020	10734 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2020	70205	8919712	20051	2.448,78		451.139,39C
02/11/2020	10734 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2020	70205	8919720	20056	2.277,36		448.862,03C
02/11/2020	68 - PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2020	70201	8919739	20004	19.447,90		429.414,13C
02/11/2020	68 - PERFIL LOCAÇÕES OUTUBRO/2020	70201	8919747	20051	472,10		428.942,03C
03/11/2020	201306 - BIONEXO OUTUBRO/2020	70215	8919755	20004	1.200,00		427.742,03C
03/11/2020	10244 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - OUTUBRO/2020	70218	8919763	20004	3.000,00		424.742,03C
03/11/2020	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2020	70225	8919771	20004	5.731,42		419.010,61C
03/11/2020	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2020	70225	8919780	20043	91,61		418.919,00C
03/11/2020	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2020	70225	8919798	20056	283,97		418.635,03C
03/11/2020	20169 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - OUTUBRO/2020	70214	8919828	20004	1.000,00		417.635,03C
03/11/2020	1875 - SYSDESIGN OUTUBRO/2020	70133	8919836	20004	1.595,45		416.039,58C
03/11/2020	1875 - SYSDESIGN OUTUBRO/2020	70133	8919844	20043	25,50		416.014,08C
03/11/2020	1875 - SYSDESIGN OUTUBRO/2020	70133	8919852	20056	79,05		415.935,03C
03/11/2020	178 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - OUTUBRO/2020	70225	8919879	20004	3.439,50		412.495,53C
03/11/2020	178 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - OUTUBRO/2020	70225	8919887	20043	59,03		412.436,50C
03/11/2020	178 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - OUTUBRO/2020	70225	8919895	20056	182,99		412.253,51C
03/11/2020	2689 - TEKNA MASTER OUTUBRO/2020	70226	8919909	20004	588,00		411.665,51C
03/11/2020	2689 - TEKNA MASTER OUTUBRO/2020	70226	8919917	20051	12,00		411.653,51C
03/11/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70130	8919925	36173	77,26		411.576,25C
03/11/2020	15337 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2020	70130	8919933	20004	357,19		411.219,06C
03/11/2020	15337 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2020	70130	8919941	20051	18,80		411.200,26C
03/11/2020	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2020	70146	8919950	20004	141.014,33		270.185,93C
03/11/2020	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2020	70146	8919968	20022	19.797,80		250.388,13C
03/11/2020	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2020	70146	8919976	20051	8.999,00		241.389,13C
03/11/2020	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2020	70146	8919984	20043	1.799,80		239.589,33C
03/11/2020	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI OUTUBRO/2020	70146	8919992	20056	8.369,07		231.220,26C
03/11/2020	11018 - TELEMEX - OUTUBRO/2020	70133	8920001	20004	809,02		230.411,24C
03/11/2020	11018 - TELEMEX - OUTUBRO/2020	70133	8920010	20051	36,48		230.374,76C

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
03/11/2020	11018 - TELEMEX - OUTUBRO/2020	70133	8920028	20022	104,50		230.270,26C
03/11/2020	9649 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	70220	8920036	20004	526,57		229.743,69C
03/11/2020	9649 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	70220	8920044	20051	23,43		229.720,26C
03/11/2020	9650 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	70220	8920052	20004	268,07		229.452,19C
03/11/2020	9650 - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	70220	8920060	20051	11,93		229.440,26C
03/11/2020	280 - SERGIO GALVAO OUTUBRO/2020	70131	8920079	20004	449,00		228.991,26C
03/11/2020	5745 - ENG COMERCIO OUTUBRO/2020	70122	8920109	20004	3.657,50		225.333,76C
03/11/2020	5745 - ENG COMERCIO OUTUBRO/2020	70122	8920117	20051	192,50		225.141,26C
03/11/2020	905 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2020	70130	8920125	20004	26.458,22		198.683,04C
03/11/2020	905 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2020	70130	8920133	20051	1.674,00		197.009,04C
03/11/2020	905 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2020	70130	8920141	20022	3.456,16		193.552,88C
03/11/2020	905 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2020	70130	8920150	20043	334,80		193.218,08C
03/11/2020	905 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - OUTUBRO/2020	70130	8920168	20056	1.556,82		191.661,26C
03/11/2020	378 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	8920176	20004	13.604,61		178.056,65C
03/11/2020	378 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	8920184	20043	172,00		177.884,65C
03/11/2020	378 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	8920192	20022	1.763,59		176.121,06C
03/11/2020	378 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	8920206	20051	860,00		175.261,06C
03/11/2020	378 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	8920214	20056	799,80		174.461,26C
03/11/2020	379 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	9226206	20004	10.498,62		163.962,64C
03/11/2020	379 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	9226214	20043	117,50		163.845,14C
03/11/2020	379 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	9226222	20051	587,50		163.257,64C
03/11/2020	379 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	9226230	20056	546,38		162.711,26C
03/11/2020	192 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - OUTUBRO/2020	70128	9226508	20004	3.375,42		159.335,84C
03/11/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70128	9226524	36168	862,21		158.473,63C
04/11/2020	2468 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	70133	8920087	20004	3.458,00		155.015,63C
04/11/2020	2468 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	70133	8920095	20051	182,00		154.833,63C
04/11/2020	17284 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2020	70109	9226257	20004	1.807,69		153.025,94C
04/11/2020	17284 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2020	70109	9226265	20051	164,51		152.861,43C
04/11/2020	36964 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA OUTUBRO/2020	70215	9226362	20004	4.450,00		148.411,43C
05/11/2020	171 - LPATSA ALIM E TERC - OUTUBRO/2020	70123	9226273	20004	75.620,57		72.790,86C
06/11/2020	832 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - OUTUBRO/2020	70128	9226494	20004	8.184,65		64.606,21C
10/11/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	9226370	36169	38,07		64.568,14C
10/11/2020	1230 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - OUTUBRO/2020	70132	9226389	20004	1.515,69		63.052,45C
10/11/2020	1230 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - OUTUBRO/2020	70132	9226397	20051	53,67		62.998,78C
11/11/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020	70142	9226419	20004	22.657,66		40.341,12C
11/11/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020	70142	9226427	20022	1.792,49		38.548,63C
11/11/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020	70142	9226435	20051	488,86		38.059,77C
11/11/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020	70142	9226443	20051	1.140,68		36.919,09C
11/11/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020	70142	9226451	20056	1.515,47		35.403,62C
12/11/2020	1298 - AGIMED OUTUBRO/2020	70122	9267751	20004	3.000,00		32.403,62C
13/11/2020	59474 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2020	70133	9266747	20004	2.759,43		29.644,19C

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
16/11/2020	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	9267042	20004	2.556,55		27.087,64C
16/11/2020	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	9267050	20043	32,25		27.055,39C
16/11/2020	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	9267069	20051	161,24		26.894,15C
16/11/2020	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	9267077	20056	149,96		26.744,19C
17/11/2020	42940 - AIR LIQUIDE BRASIL - OUTUBRO/2020	70131	9267026	20004	509,73		26.234,46C
30/11/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - NOVEMBRO/2020	70131	9267808	36307		509,73	26.744,19C
30/11/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2020	70130	9267875	36173		455,54	27.199,73C
30/11/2020	PROVISÃO BIONEXO NOVEMBRO/2020	70215	9267883	36179		1.200,00	28.399,73C
30/11/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA NOVEMBRO/2020	70215	9267905	36179		4.450,00	32.849,73C
30/11/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2020	70133	9267972	36179		2.607,55	35.457,28C
30/11/2020	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2020	70214	9267980	36420		1.000,00	36.457,28C
30/11/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - NOVEMBRO/2020	70132	9267999	36169		1.266,16	37.723,44C
30/11/2020	PROVISÃO - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2020	70122	9268022	36170		3.850,00	41.573,44C
30/11/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	70132	9268030	36064		2.900,00	44.473,44C
30/11/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2020	70130	9268049	36198		56,00	44.529,44C
30/11/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - NOVEMBRO/2020	70128	9268057	36168		13.657,85	58.187,29C
30/11/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - NOVEMBRO/2020	70123	9268065	36165		81.292,19	139.479,48C
30/11/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	70225	9268073	36173		7.164,96	146.644,44C
30/11/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA NOVEMBRO/2020	70133	9268103	36179		6.398,65	153.043,09C
30/11/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2020	70201	9268120	36174		19.920,00	172.963,09C
30/11/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - NOVEMBRO/2020	70218	9268146	36178		3.000,00	175.963,09C
30/11/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020	70142	9268154	36071		24.005,50	199.968,59C
30/11/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO NOVEMBRO/2020	70131	9268162	36170		449,00	200.417,59C
30/11/2020	PROVISÃO - SANTINI NOVEMBRO/2020	70120	9268189	36170		48.085,00	248.502,59C
30/11/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIÂNIA LTDA - NOVEMBRO/2020	70109	9268200	36076		1.972,20	250.474,79C
30/11/2020	PROVISÃO TELEMEX - NOVEMBRO/2020	70133	9268227	36170		950,00	251.424,79C
30/11/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2020	70205	9268251	36174		48.975,50	300.400,29C
Total conta:					543.262,23	274.165,83	300.400,29C

Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais

					Saldo anterior:	6.452.556,91C
09/11/2020	REPASSE SES/GO - CS - DIF. DA PARCELA 10/2020		8953864	10011	29.969,34	6.482.526,25C
09/11/2020	REPASSE SES/GO - CS - 11/2020		8953872	10011	972.466,73	7.454.992,98C
16/11/2020	REPASSE SES/GO - CS - 12/2020		8953880	10011	1.134.544,52	8.589.537,50C
18/11/2020	REPASSE SES/GO - CS - 09/2018		8953899	10011	192.428,37	8.781.965,87C
18/11/2020	REPASSE SES/GO - CS - 10/2018		8953902	10011	781.466,41	9.563.432,28C
18/11/2020	REPASSE SES/GO - CS - 11/2018		8953910	10011	1.213.470,42	10.776.902,70C
18/11/2020	REPASSE SES/GO - CS - 12/2018		8953929	10011	1.399.931,81	12.176.834,51C
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 11/2020	70217	9268286	36160	1.376,09	12.178.210,60C
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 11/2020	70217	9268294	36158	14.267,44	12.192.478,04C
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2020	70217	9268308	36004	99.326,20	12.291.804,24C
30/11/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 11/2020	70101	9276599	38458	30.301,10	12.261.503,14C
30/11/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2020	70101	9276602	35004	1.626.322,39	10.635.180,75C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/12/2020 16:06:21

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					Total conta:	1.656.623,49	5.839.247,33
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		765.110,18C
30/11/2020	Moveis e Utensilios - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVEMBRO/2020	70125	9272470	10107		1.248,00	766.358,18C
					Total conta:	0,00	1.248,00
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		380.421,59C
30/11/2020	Maquinas e Equipamentos - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVEMBRO/2020	70125	9272445	10108		4.360,50	384.782,09C
					Total conta:	0,00	4.360,50
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:		276.986,64C
30/11/2020	Equipamentos de Informatica - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVEMBRO/2020	70125	9272461	10109		18.802,00	295.788,64C
					Total conta:	0,00	18.802,00
Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:		1.527.088,84C
30/11/2020	Equipamentos Hospitalares - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVEMBRO/2020	70125	9272453	10110		5.890,60	1.532.979,44C
					Total conta:	0,00	5.890,60
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		16.553.205,03C
30/11/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 11/2020	70101	9276602	20071		1.626.322,39	18.179.527,42C
					Total conta:	0,00	1.626.322,39
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações					Saldo anterior:		1.642,89C
30/11/2020	DOAÇÕES 11/2020	70125	9272380	10053		0,66	1.643,55C
					Total conta:	0,00	0,66
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		2.398,91C
30/11/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	8954283	36641		234,27	2.633,18C
30/11/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	9144277	39535		2.444,58	5.077,76C
					Total conta:	0,00	2.678,85
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		1.179.455,88D
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 11/2020	70217	9268308	20071	99.326,20		1.278.782,08D
					Total conta:	99.326,20	0,00
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		3.209.238,82D
30/11/2020	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	70220	9078762	36233		5,83	3.209.232,99D
30/11/2020	EVT 0008 - FALTAS	70103	9084460	36233		64,97	3.209.168,02D
30/11/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70103	9084479	36233		63,42	3.209.104,60D
30/11/2020	EVT 0008 - FALTAS	70116	9084487	36233		233,62	3.208.870,98D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	9084495	36233	19,99		3.208.890,97D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	9084509	36233	39,34		3.208.930,31D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	9084517	36233	38,07		3.208.968,38D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	9084525	36233	38,07		3.209.006,45D
30/11/2020	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	70131	9084533	36233	3,98		3.209.010,43D
30/11/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70114	9084541	36233	100,87		3.209.111,30D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	9084550	36233	81,36		3.209.192,66D
30/11/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70103	9084568	36233	71,37		3.209.264,03D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70113	9084576	36233	62,81		3.209.326,84D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	9084584	36233	42,82		3.209.369,66D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	9084592	36233	109,92		3.209.479,58D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70128	9084606	36233	116,86		3.209.596,44D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	9084614	36233	114,20		3.209.710,64D
30/11/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70103	9084622	36233	142,74		3.209.853,38D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70122	9084630	36233	139,98		3.209.993,36D
30/11/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70128	9084649	36233	126,89		3.210.120,25D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	9084657	36233	9.459,76		3.219.580,01D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	9084665	36233	6.922,16		3.226.502,17D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	9084673	36233	6.306,05		3.232.808,22D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	9084681	36233	8.118,46		3.240.926,68D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	9084690	36233	7.866,89		3.248.793,57D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	9084703	36233	10.468,08		3.259.261,65D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	9084711	36233	166.053,15		3.425.314,80D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	9084720	36233	27.091,03		3.452.405,83D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	9084738	36233	22.417,15		3.474.822,98D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	9084746	36233	4.139,66		3.478.962,64D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	9084754	36233	3.848,88		3.482.811,52D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	9084762	36233	6.027,08		3.488.838,60D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	9084770	36233	5.951,57		3.494.790,17D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	9084789	36233	3.204,86		3.497.995,03D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70149	9084797	36233	3.202,46		3.501.197,49D
30/11/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70116	9084800	36233	3.268,18		3.504.465,67D
30/11/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	9084819	36233	1.617,79		3.506.083,46D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	9084827	36233	1.284,53		3.507.367,99D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	9084835	36233	1.268,86		3.508.636,85D
30/11/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70113	9084843	36233	1.168,76		3.509.805,61D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70122	9084851	36233	2.090,54		3.511.896,15D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	9084860	36233	2.379,10		3.514.275,25D
30/11/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70102	9084878	36233	2.470,66		3.516.745,91D
30/11/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70113	9084886	36233	209,36		3.516.955,27D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	9084894	36233	229,09		3.517.184,36D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	9084908	36233	228,39		3.517.412,75D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70205	9084916	36233	245,73		3.517.658,48D
30/11/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70220	9084924	36233	200,82		3.517.859,30D
30/11/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70221	9084932	36233	192,36		3.518.051,66D
30/11/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	9084940	36233	151,31		3.518.202,97D
30/11/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70128	9084959	36233	317,02		3.518.519,99D
30/11/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70125	9084967	36233	422,95		3.518.942,94D
30/11/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70205	9084975	36233	414,83		3.519.357,77D
30/11/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	9084983	36233	810,97		3.520.168,74D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	9084991	36233	845,91		3.521.014,65D
30/11/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70131	9085009	36233	666,15		3.521.680,80D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	9085017	36233	608,69		3.522.289,49D
30/11/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70220	9085025	36233	493,06		3.522.782,55D
Total conta:					313.911,57	367,84	3.522.782,55D

Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		9.986,84D
30/11/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70131	9085033	36233	1,76		9.988,60D
30/11/2020	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70131	9085041	36233	16,18		10.004,78D
Total conta:					17,94	0,00	10.004,78D

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		61.993,65D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	9085050	36233	33,31		62.026,96D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	9085068	36233	126,88		62.153,84D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	9085076	36233	118,96		62.272,80D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	9085084	36233	142,74		62.415,54D
30/11/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	9085092	36233	147,21		62.562,75D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	9085106	36233	63,44		62.626,19D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	9085114	36233	63,44		62.689,63D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	9085122	36233	63,44		62.753,07D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	9085130	36233	523,41		63.276,48D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	9085149	36233	393,35		63.669,83D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	9085157	36233	302,62		63.972,45D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	9085165	36233	301,35		64.273,80D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	9085173	36233	253,76		64.527,56D
30/11/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	9085181	36233	378,35		64.905,91D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70149	9085190	36233	160,12		65.066,03D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	9085203	36233	183,20		65.249,23D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	9085211	36233	192,43		65.441,66D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	9085220	36233	209,36		65.651,02D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	9085238	36233	206,97		65.857,99D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	9085246	36233	1.707,33		67.565,32D
30/11/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70102	9085254	36233	4.780,90		72.346,22D
Total conta:					10.352,57	0,00	72.346,22D

Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:	418.951,98D	
30/11/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	9085262	36233	3.752,60	422.704,58D	
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	9085270	36233	16.056,21	438.760,79D	
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	9085289	36233	1.366,21	440.127,00D	
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	9085297	36233	1.351,20	441.478,20D	
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	9085300	36233	2.676,40	444.154,60D	
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	9085319	36233	1.343,60	445.498,20D	
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	9085327	36233	1.318,80	446.817,00D	
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	9085335	36233	1.306,16	448.123,16D	
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	9085343	36233	1.306,16	449.429,32D	
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	9085351	36233	900,80	450.330,12D	
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	9085360	36233	893,20	451.223,32D	
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	9085378	36233	893,20	452.116,52D	
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	9085386	36233	864,00	452.980,52D	
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	9085394	36233	523,09	453.503,61D	
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	9085408	36233	450,40	453.954,01D	
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	9085416	36233	450,40	454.404,41D	
30/11/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	9085424	36233	450,40	454.854,81D	
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	9085432	36233	450,40	455.305,21D	
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	9085440	36233	442,80	455.748,01D	
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70122	9085459	36233	442,80	456.190,81D	
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70149	9085467	36233	450,40	456.641,21D	
30/11/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	9085475	36233	450,40	457.091,61D	
30/11/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	9085483	36233	662,40	457.754,01D	
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	9085491	36233	930,83	458.684,84D	
30/11/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	9085505	36233	822,07	459.506,91D	
Total conta:					40.554,93	0,00	459.506,91D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:	149.816,80D
30/11/2020	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70102	9085513	36233	709,18	150.525,98D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	9085521	36233	570,03		151.096,01D
30/11/2020	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70146	9085530	36233	364,15		151.460,16D
30/11/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	9085548	36233	364,15		151.824,31D
30/11/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	9085556	36233	389,85		152.214,16D
30/11/2020	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70116	9085564	36233	1.067,47		153.281,63D
30/11/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	9085572	36233	2.144,78		155.426,41D
30/11/2020	EVT 9089 - AD. NOTURNO	70102	9085580	36233	4.728,03		160.154,44D
30/11/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	9085599	36233	3.202,42		163.356,86D
Total conta:					13.540,06	0,00	163.356,86D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:	517.356,59D	
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	9085602	36233	25.626,13		542.982,72D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70116	9085610	36233	3.961,33		546.944,05D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70103	9085629	36233	3.930,05		550.874,10D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70131	9085637	36233	962,87		551.836,97D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70227	9085645	36233	962,54		552.799,51D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	9085653	36233	811,76		553.611,27D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70128	9085661	36233	830,80		554.442,07D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70114	9085670	36233	767,77		555.209,84D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70146	9085688	36233	626,92		555.836,76D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70107	9085696	36233	606,02		556.442,78D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70205	9085700	36233	1.185,50		557.628,28D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70221	9085718	36233	1.114,43		558.742,71D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	9085726	36233	1.429,02		560.171,73D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70113	9085734	36233	1.489,29		561.661,02D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	9085742	36233	1.215,07		562.876,09D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70149	9085750	36233	423,66		563.299,75D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70220	9085769	36233	460,08		563.759,83D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70122	9085777	36233	281,48		564.041,31D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70125	9085785	36233	198,37		564.239,68D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70121	9085793	36233	198,68		564.438,36D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	9085807	36233		31,71	564.406,65D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	9133291	20034	1.295,86		565.702,51D
Total conta:					48.377,63	31,71	565.702,51D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:	362.637,93D	
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70122	9085815	36233	211,11		362.849,04D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	9085823	36233	152,04		363.001,08D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	9085831	36233	148,56		363.149,64D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	9085840	36233	345,06		363.494,70D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70149	9085858	36233	317,74		363.812,44D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	9085866	36233	534,46		364.346,90D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	9085874	36233	605,61		364.952,51D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	9085882	36233	590,15		365.542,66D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	9085890	36233	1.141,27		366.683,93D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	9085904	36233	1.106,52		367.790,45D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	9085912	36233	1.074,04		368.864,49D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	9085920	36233	614,10		369.478,59D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	9085939	36233	671,35		370.149,94D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	9085947	36233	663,29		370.813,23D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	9085955	36233	721,40		371.534,63D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	9085963	36233	826,90		372.361,53D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	9085971	36233	888,47		373.250,00D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	9085980	36233	3.797,18		377.047,18D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	9085998	36233	2.942,58		379.989,76D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	9086005	36233	20.595,09		400.584,85D
Total conta:					37.946,92	0,00	400.584,85D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		60.392,39D
30/11/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70131	9086013	36233	4.408,27		64.800,66D
30/11/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70131	9086021	36233	157,89		64.958,55D
30/11/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70131	9086030	36233	0,14		64.958,69D
Total conta:					4.566,30	0,00	64.958,69D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		28.201,90D
30/11/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70131	9086048	36233	1,35		28.203,25D
30/11/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	9086056	36233	97,46		28.300,71D
30/11/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70116	9086064	36233		233,62	28.067,09D
30/11/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	9086072	36233	182,08		28.249,17D
30/11/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	9086080	36233	409,38		28.658,55D
30/11/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	9086099	36233	2.696,09		31.354,64D
30/11/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70103	9086102	36233		64,97	31.289,67D
Total conta:					3.386,36	298,59	31.289,67D
Conta: 36016 - 3.6.1.02.01.0010 Indenizações					Saldo anterior:		16.124,53D
27/11/2020	- RECLAMATORIA TRABALHISTA - LOVANY VIANA DE JESUS	70217	9132015	36633	5.260,13		21.384,66D
Total conta:					5.260,13	0,00	21.384,66D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		3.671,92D
30/11/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	9086110	36233	522,50		4.194,42D
Total conta:					522,50	0,00	4.194,42D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:		3.094,08D
11/11/2020	2287946 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - NOVEMBRO/2020	70220	9226460	20004	311,76		3.405,84D
Total conta:					311,76	0,00	3.405,84D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		14.781,38D
11/11/2020	VALE TRANSPORTE 11/2020	70217	9275983	10057	2.894,71		17.676,09D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	9086129	36233		161,69	17.514,40D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	9086137	36233		618,57	16.895,83D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	9086145	36233		76,13	16.819,70D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	9086153	36233		76,13	16.743,57D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	9086161	36233		76,13	16.667,44D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	9086170	36233		76,13	16.591,31D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	9086188	36233		113,06	16.478,25D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	9086196	36233		144,65	16.333,60D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	9086200	36233		50,75	16.282,85D
Total conta:					2.894,71	1.393,24	16.282,85D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		1.324.242,89D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70116	9086218	36233	16.745,39		1.340.988,28D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70103	9086226	36233	12.919,16		1.353.907,44D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70102	9086234	36233	87.725,77		1.441.633,21D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70146	9086242	36233	3.097,12		1.444.730,33D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70128	9086250	36233	2.819,38		1.447.549,71D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70233	9086269	36233	2.459,26		1.450.008,97D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70114	9086277	36233	2.494,13		1.452.503,10D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70227	9086285	36233	2.027,68		1.454.530,78D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70118	9086293	36233		2.023,24	1.452.507,54D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70107	9086307	36233	2.198,27		1.454.705,81D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70221	9086315	36233	3.357,86		1.458.063,67D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70205	9086323	36233	3.748,45		1.461.812,12D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70106	9086331	36233	4.407,53		1.466.219,65D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70103	9086340	36233		4.381,89	1.461.837,76D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	9086358	36233		4.468,63	1.457.369,13D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70113	9086366	36233	4.622,12		1.461.991,25D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70118	9086374	36233	5.037,26		1.467.028,51D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	9086382	36233		8.487,58	1.458.540,93D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70122	9086390	36233	904,65		1.459.445,58D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70146	9086404	36233		978,43	1.458.467,15D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70121	9086412	36233	616,15		1.459.083,30D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70131	9086420	36233	1.019,38		1.460.102,68D
30/11/2020	ENC 067 - INSS 13º	70131	9086439	36233	1.188,67		1.461.291,35D
30/11/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70131	9086447	36233		1.188,67	1.460.102,68D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70149	9086455	36233	1.290,31		1.461.392,99D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70220	9086463	36233	1.469,18		1.462.862,17D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70131	9086471	36233		1.453,35	1.461.408,82D
30/11/2020	EVT 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS	70102	9086480	36233	713,08		1.462.121,90D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70125	9086498	36233	603,27		1.462.725,17D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70220	9128638	20017		779,45	1.461.945,72D
Total conta:					161.464,07	23.761,24	1.461.945,72D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****175.980,49D**

30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	9086501	36233	503,97		176.484,46D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	9086510	36233	483,58		176.968,04D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	9086528	36233	401,18		177.369,22D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	9086536	36233	411,18		177.780,40D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	9086544	36233	377,13		178.157,53D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	9086552	36233	325,72		178.483,25D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	9086560	36233	325,84		178.809,09D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	9086579	36233	259,81		179.068,90D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	9086587	36233	274,70		179.343,60D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	9086595	36233	281,15		179.624,75D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70149	9086609	36233	143,37		179.768,12D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	9086617	36233	155,69		179.923,81D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	9086625	36233	212,15		180.135,96D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	9086633	36233	205,08		180.341,04D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70122	9086641	36233	95,25		180.436,29D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	9086650	36233	67,13		180.503,42D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	9086668	36233	67,23		180.570,65D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	9086676	36233		10,73	180.559,92D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	9086684	36233	1.340,51		181.900,43D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	9086692	36233	1.329,92		183.230,35D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	9086706	36233	8.671,85		191.902,20D
Total conta:					15.932,44	10,73	191.902,20D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****123.344,05D**

30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	9086714	36233	6.969,35		130.313,40D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	9086722	36233	1.284,96		131.598,36D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	9086730	36233	995,78		132.594,14D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70122	9086749	36233	71,44		132.665,58D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	9086757	36233	50,27		132.715,85D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	9086765	36233	51,45		132.767,30D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70149	9086773	36233	107,52		132.874,82D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	9086781	36233	116,77		132.991,59D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	9086790	36233	199,70		133.191,29D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	9086803	36233	204,94		133.396,23D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	9086811	36233	207,81		133.604,04D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	9086820	36233	180,85		133.784,89D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	9086838	36233	279,83		134.064,72D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	9086846	36233	300,66		134.365,38D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	9086854	36233	244,12		134.609,50D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	9086862	36233	227,18		134.836,68D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	9086870	36233	224,45		135.061,13D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	9086889	36233	374,45		135.435,58D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	9086897	36233	386,20		135.821,78D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	9086900	36233	363,46		136.185,24D
Total conta:					12.841,19	0,00	136.185,24D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:	424.394,64D	
18/11/2020	- GRRF - MARCUS VINICIUS GARCIA BORGES		9131922	36633	6.355,07		430.749,71D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70220	9086919	36233	347,32		431.097,03D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70227	9086927	36233	479,36		431.576,39D
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70118	9086935	36233		478,31	431.098,08D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70107	9086943	36233	519,68		431.617,76D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70114	9086951	36233	589,63		432.207,39D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70233	9086960	36233	581,38		432.788,77D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70122	9086978	36233	213,87		433.002,64D
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70146	9086986	36233		231,31	432.771,33D
30/11/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70131	9086994	36233		281,01	432.490,32D
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70131	9087001	36233		343,58	432.146,74D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70149	9087010	36233	305,04		432.451,78D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70125	9087028	36233	142,62		432.594,40D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70121	9087036	36233	145,66		432.740,06D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70131	9087044	36233	136,20		432.876,26D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70205	9087052	36233	886,16		433.762,42D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70221	9087060	36233	793,83		434.556,25D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70128	9087079	36233	666,53		435.222,78D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70146	9087087	36233	732,19		435.954,97D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70118	9087095	36233	1.190,84		437.145,81D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70113	9087109	36233	1.092,70		438.238,51D
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70103	9087117	36233		1.035,91	437.202,60D
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	9087125	36233		1.056,42	436.146,18D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70106	9087133	36233	1.041,97		437.188,15D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70116	9087141	36233	3.958,73		441.146,88D
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	9087150	36233		2.006,52	439.140,36D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70103	9087168	36233	3.054,17		442.194,53D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70102	9087176	36233	20.738,95		462.933,48D
Total conta:					43.971,90	5.433,06	462.933,48D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	41.532,71D	
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	9087184	36233	2.050,16		43.582,87D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	9087192	36233	119,14		43.702,01D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	9087206	36233	114,32		43.816,33D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	9087214	36233	97,21		43.913,54D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	9087222	36233	94,84		44.008,38D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	9087230	36233	89,16		44.097,54D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	9087249	36233	314,41		44.411,95D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	9087257	36233	316,90		44.728,85D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	9087265	36233	48,48		44.777,33D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	9087273	36233	50,16		44.827,49D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70149	9087281	36233	33,89		44.861,38D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	9087290	36233	36,81		44.898,19D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	9087303	36233	66,46		44.964,65D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	9087311	36233	77,03		45.041,68D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	9087320	36233	77,01		45.118,69D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	9087338	36233	61,42		45.180,11D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	9087346	36233	64,94		45.245,05D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	9087354	36233	15,87		45.260,92D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	9087362	36233	15,89		45.276,81D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70122	9087370	36233	22,52		45.299,33D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	9087389	36233		2,54	45.296,79D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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:					3.766,62	2,54	45.296,79D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		29.116,37D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70149	9087397	36233	25,42		29.141,79D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	9087400	36233	27,60		29.169,39D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70122	9087419	36233	16,89		29.186,28D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	9087427	36233	11,88		29.198,16D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	9087435	36233	12,16		29.210,32D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	9087443	36233	66,15		29.276,47D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	9087451	36233	53,70		29.330,17D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	9087460	36233	57,71		29.387,88D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	9087478	36233	71,08		29.458,96D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	9087486	36233	49,12		29.508,08D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	9087494	36233	53,05		29.561,13D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	9087508	36233	47,21		29.608,34D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	9087516	36233	48,45		29.656,79D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	9087524	36233	42,75		29.699,54D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	9087532	36233	303,76		30.003,30D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	9087540	36233	235,40		30.238,70D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	9087559	36233	91,31		30.330,01D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	9087567	36233	88,52		30.418,53D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	9087575	36233	85,92		30.504,45D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	9087583	36233	1.647,63		32.152,08D
Total conta:					3.035,71	0,00	32.152,08D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:		41.156,57D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70102	9087591	36233	1.006,47		42.163,04D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70102	9087605	36233	2.578,71		44.741,75D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70128	9087613	36233	83,38		44.825,13D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70146	9087621	36233	92,49		44.917,62D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70221	9087630	36233	99,23		45.016,85D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70205	9087648	36233	110,77		45.127,62D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70131	9087656	36233	105,14		45.232,76D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70113	9087664	36233	132,19		45.364,95D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	9087672	36233		132,05	45.232,90D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70106	9087680	36233	125,26		45.358,16D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70103	9087699	36233		129,49	45.228,67D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70118	9087702	36233	152,83		45.381,50D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70103	9087710	36233	174,06		45.555,56D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70116	9087729	36233	189,69		45.745,25D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	9087737	36233		250,81	45.494,44D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70116	9087745	36233	497,95		45.992,39D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70103	9087753	36233	377,45		46.369,84D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70220	9087761	36233	43,42		46.413,26D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70131	9087770	36233		42,95	46.370,31D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70131	9087788	36233	42,93		46.413,24D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70221	9087796	36233	48,69		46.461,93D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70149	9087800	36233	38,13		46.500,06D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70128	9087818	36233	35,79		46.535,85D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70233	9087826	36233	34,83		46.570,68D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70114	9087834	36233	35,34		46.606,02D
30/11/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70131	9087842	36233		35,13	46.570,89D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70146	9087850	36233	34,78		46.605,67D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70233	9087869	36233	72,68		46.678,35D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70114	9087877	36233	73,71		46.752,06D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70113	9087885	36233	58,57		46.810,63D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70118	9087893	36233	59,10		46.869,73D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70107	9087907	36233	62,22		46.931,95D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70106	9087915	36233	61,82		46.993,77D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70227	9087923	36233	59,92		47.053,69D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70118	9087931	36233		59,79	46.993,90D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70146	9087940	36233		28,91	46.964,99D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70205	9087958	36233	8,60		46.973,59D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70121	9087966	36233	8,79		46.982,38D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70125	9087974	36233	8,60		46.990,98D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70122	9087982	36233	9,50		47.000,48D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70125	9087990	36233	17,83		47.018,31D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70121	9088008	36233	18,21		47.036,52D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70122	9088016	36233	26,73		47.063,25D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70107	9088024	36233	28,59		47.091,84D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70220	9088032	36233	20,70		47.112,54D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70227	9088040	36233	22,40		47.134,94D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70149	9088059	36233	7,61		47.142,55D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70220	9131841	20046		35,19	47.107,36D
Total conta:					6.665,11	714,32	47.107,36D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	5.189,04D	
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	9088067	36233	6,27	5.195,31D	
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	9088075	36233	6,06	5.201,37D	
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	9088083	36233	4,60	5.205,97D	
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70149	9088091	36233	4,24	5.210,21D	
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70122	9088105	36233	2,81	5.213,02D	
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	9088113	36233	1,99	5.215,01D	
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	9088121	36233	1,98	5.216,99D	
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	9088130	36233		0,32	
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	9088148	36233	14,29	5.230,96D	
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	9088156	36233	14,89	5.245,85D	
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	9088164	36233	9,63	5.255,48D	
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	9088172	36233	9,62	5.265,10D	
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	9088180	36233	8,32	5.273,42D	
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	9088199	36233	7,68	5.281,10D	
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	9088202	36233	8,12	5.289,22D	
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	9088210	36233	11,86	5.301,08D	
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	9088229	36233	11,15	5.312,23D	
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	9088237	36233	12,15	5.324,38D	
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	9088245	36233	39,31	5.363,69D	
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	9088253	36233	39,64	5.403,33D	
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	9088261	36233	256,27	5.659,60D	
Total conta:					470,88	0,32	5.659,60D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	3.637,59D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	9088270	36233	205,91	3.843,50D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	9088288	36233	37,99	3.881,49D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	9088296	36233	11,07	3.892,56D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	9088300	36233	11,41	3.903,97D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	9088318	36233	10,74	3.914,71D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	9088326	36233	8,27	3.922,98D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	9088334	36233	8,89	3.931,87D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	9088342	36233	29,41	3.961,28D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	9088350	36233	1,49	3.962,77D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	9088369	36233	1,52	3.964,29D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70122	9088377	36233	2,11	3.966,40D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	9088385	36233	3,45	3.969,85D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70149	9088393	36233	3,18	3.973,03D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	9088407	36233	5,34	3.978,37D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	9088415	36233	6,06	3.984,43D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	9088423	36233	5,90	3.990,33D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	9088431	36233	6,14	3.996,47D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	9088440	36233	6,64		4.003,11D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	9088458	36233	6,73		4.009,84D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	9088466	36233	7,22		4.017,06D
Total conta:					379,47	0,00	4.017,06D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos							Saldo anterior: 264.948,26D
30/11/2020	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - NOVEMBRO/2020	70107	9159100	10053	3,75		264.952,01D
30/11/2020	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	70102	9159126	10053	37.546,63		302.498,64D
30/11/2020	Medicamentos - CS - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2020	70103	9159185	10053	32,30		302.530,94D
30/11/2020	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - NOVEMBRO/2020	70107	9159231	10053	13,64		302.544,58D
30/11/2020	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	70102	9159584	10053	281,04		302.825,62D
30/11/2020	Medicamentos - CS - FARMÁCIA (122200702P) - NOVEMBRO/2020	70116	9159649	10053	6,13		302.831,75D
Total conta:					37.883,49	0,00	302.831,75D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares							Saldo anterior: 177.727,37D
30/11/2020	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	70102	9159134	10053	4.535,17		182.262,54D
30/11/2020	Materiais Hospitalares - CS - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2020	70103	9159193	10053	191,07		182.453,61D
30/11/2020	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - NOVEMBRO/2020	70107	9159240	10053	83,41		182.537,02D
30/11/2020	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - NOVEMBRO/2020	70104	9159304	10053	73,70		182.610,72D
30/11/2020	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - NOVEMBRO/2020	70128	9159371	10053	36,17		182.646,89D
30/11/2020	Materiais Hospitalares - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - NOVEMBRO/2020	70121	9159487	10053	2,55		182.649,44D
30/11/2020	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	70102	9159592	10053	10.698,07		193.347,51D
30/11/2020	Materiais Hospitalares - CS - FARMÁCIA (122200702P) - NOVEMBRO/2020	70116	9159657	10053	32,17		193.379,68D
30/11/2020	DEVOLUÇÕES 11/2020	70125	9272372	10053		242,80	193.136,88D
Total conta:					15.652,31	242,80	193.136,88D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases							Saldo anterior: 60.560,72D
30/11/2020	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - NOVEMBRO/2020	70108	9159630	10053	1.749,46		62.310,18D
Total conta:					1.749,46	0,00	62.310,18D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha							Saldo anterior: 1.949,20D
30/11/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - NOVEMBRO/2020	70107	9159274	10053	37,03		1.986,23D
30/11/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - NOVEMBRO/2020	70104	9159320	10053	4,94		1.991,17D
30/11/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - NOVEMBRO/2020	70131	9159410	10053	9,87		2.001,04D
30/11/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	70102	9159622	10053	93,80		2.094,84D
Total conta:					145,64	0,00	2.094,84D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança							Saldo anterior: 69.099,14D
30/11/2020	EPI - CS - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2020	70103	9159207	10053	10,87		69.110,01D
30/11/2020	EPI - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - NOVEMBRO/2020	70107	9159258	10053	915,82		70.025,83D
30/11/2020	EPI - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - NOVEMBRO/2020	70105	9159282	10053	60,87		70.086,70D
30/11/2020	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - NOVEMBRO/2020	70128	9159380	10053	155,54		70.242,24D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	70102	9159606	10053	9.074,39		79.316,63D
30/11/2020	EPI - CS - FARMÁCIA (122200702P) - NOVEMBRO/2020	70116	9159665	10053	10,87		79.327,50D
Total conta:					10.228,36	0,00	79.327,50D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel							Saldo anterior: 23.972,70D
30/11/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - NOVEMBRO/2020	70128	9159398	10053	608,44		24.581,14D
Total conta:					608,44	0,00	24.581,14D
Conta: 36044 - 3.6.1.03.01.0011 Combustíveis e Lubrificantes							Saldo anterior: 779,30D
30/11/2020	Combustíveis e Lubrificantes - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - NOVEMBRO/2020	70134	9159568	10053	303,10		1.082,40D
Total conta:					303,10	0,00	1.082,40D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente							Saldo anterior: 23.239,72D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2020	70103	9159215	10053	29,03		23.268,75D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - NOVEMBRO/2020	70107	9159266	10053	15,69		23.284,44D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - NOVEMBRO/2020	70105	9159290	10053	60,21		23.344,65D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - NOVEMBRO/2020	70104	9159312	10053	30,13		23.374,78D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - NOVEMBRO/2020	70106	9159339	10053	14,43		23.389,21D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - NOVEMBRO/2020	70128	9159401	10053	400,91		23.790,12D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - NOVEMBRO/2020	70121	9159495	10053	868,52		24.658,64D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - Serviço Social (122200801P) - NOVEMBRO/2020	70118	9159509	10053	44,14		24.702,78D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	70102	9159614	10053	375,28		25.078,06D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - NOVEMBRO/2020	70116	9159673	10053	495,23		25.573,29D
Total conta:					2.333,57	0,00	25.573,29D
Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados							Saldo anterior: 5.675,51D
30/11/2020	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	70102	9159142	10053	1.146,37		6.821,88D
Total conta:					1.146,37	0,00	6.821,88D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas							Saldo anterior: 6,58D
30/11/2020	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVEMBRO/2020	70102	9159150	10053	0,99		7,57D
Total conta:					0,99	0,00	7,57D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática							Saldo anterior: 2.600,00D
30/11/2020	Material de Informática - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - NOVEMBRO/2020	70133	9159479	10053	2.148,00		4.748,00D
Total conta:					2.148,00	0,00	4.748,00D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia							Saldo anterior: 4.136,65D
30/11/2020	Materiais de Odontologia - CS - ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2020	70103	9159223	10053	42,50		4.179,15D
Total conta:					42,50	0,00	4.179,15D
Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos							Saldo anterior: 11.985,08D
30/11/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - NOVEMBRO/2020	70107	9159118	10053	17,35		12.002,43D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVENBRO/2020	70102	9159169	10053	6.078,20		18.080,63D
30/11/2020	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - NOVENBRO/2020	70102	9159177	10053	3.352,65		21.433,28D
Total conta:					9.448,20	0,00	21.433,28D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		10.612,39D
30/11/2020	BAIXA 11/2020	70125	9272364	10053	608,07		11.220,46D
Total conta:					608,07	0,00	11.220,46D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		1.902.460,01D
30/11/2020	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2020	70146	9267174	20004	141.014,33		2.043.474,34D
30/11/2020	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2020	70146	9267182	20022	19.797,80		2.063.272,14D
30/11/2020	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2020	70146	9267190	20051	8.999,00		2.072.271,14D
30/11/2020	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2020	70146	9267204	20043	1.799,80		2.074.070,94D
30/11/2020	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI NOVEMBRO/2020	70146	9267212	20056	8.369,07		2.082.440,01D
30/11/2020	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020	70132	9267441	20004	13.597,97		2.096.037,98D
30/11/2020	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020	70132	9267450	20051	860,00		2.096.897,98D
30/11/2020	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020	70132	9267468	20043	172,00		2.097.069,98D
30/11/2020	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020	70132	9267476	20022	1.770,23		2.098.840,21D
30/11/2020	424 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020	70132	9267492	20056	799,80		2.099.640,01D
Total conta:					197.180,00	0,00	2.099.640,01D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		30.643,39D
16/11/2020	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	9267034	20004	324,89		30.968,28D
30/11/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	70132	9268030	20068	2.900,00		33.868,28D
Total conta:					3.224,89	0,00	33.868,28D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		3.535,00D
01/11/2020	1128 - E. QUALITY SOLUCOES - AGOSTO/2020	70131	9276483	20004		0,01	3.534,99D
Total conta:					0,00	0,01	3.534,99D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		36.297,25D
01/11/2020	1257 - AGIMED JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70122	9267719	20004	720,00		37.017,25D
30/11/2020	1303 - AGIMED NOVEMBRO/2020	70122	9267603	20004	3.000,00		40.017,25D
30/11/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - NOVEMBRO/2020	70131	9267808	20068	509,73		40.526,98D
Total conta:					4.229,73	0,00	40.526,98D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		250.223,37D
01/11/2020	73 - SAFE DIAGNOSTICOS - SETEMBRO/2020	70142	9276572	20056		0,01	250.223,36D
11/11/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70142	9226400	20004	4.995,61		255.218,97D
30/11/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020	70142	9268154	20068	24.005,50		279.224,47D
Total conta:					29.001,11	0,01	279.224,47D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		23.069,42D
04/11/2020	17284 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70109	9226249	20004	1.317,99		24.387,41D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	PROVISÃO - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020	70109	9268200	20068	1.972,20		26.359,61D
Total conta:					3.290,19	0,00	26.359,61D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos						Saldo anterior:	0,00
12/11/2020	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	70120	9226540	20006	2.972,51		2.972,51D
12/11/2020	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	70120	9226559	20043	49,35		3.021,86D
12/11/2020	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	70120	9226567	20051	115,15		3.137,01D
12/11/2020	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	70120	9226575	20056	152,99		3.290,00D
Total conta:					3.290,00	0,00	3.290,00D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						Saldo anterior:	723.433,09D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	9088474	36233	640,02		724.073,11D
30/11/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	9088482	36233	416,90		724.490,01D
30/11/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	9088490	36233	215,55		724.705,56D
30/11/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	9088504	36233	209,76		724.915,32D
30/11/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70212	9088512	36233	240,93		725.156,25D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	9088520	36233	1.751,88		726.908,13D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	9088539	36233	1.311,40		728.219,53D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	9088547	36233	1.522,60		729.742,13D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	9088555	36233	1.427,47		731.169,60D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	9088563	36233	4.311,00		735.480,60D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	9088571	36233	14.574,00		750.054,60D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	9088580	36233	16.645,89		766.700,49D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	9088598	36233	7.785,81		774.486,30D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	9088601	36233	7.099,78		781.586,08D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	9088610	36233	9.243,66		790.829,74D
30/11/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	9088628	36233	101,22		790.930,96D
30/11/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	9088636	36233	337,04		791.268,00D
30/11/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70214	9088644	36233	139,33		791.407,33D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70215	9088652	36233	42,82		791.450,15D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	9088660	36233	45,68		791.495,83D
30/11/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	9088679	36233	87,59		791.583,42D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70209	9088687	36233	19,20		791.602,62D
Total conta:					68.169,53	0,00	791.602,62D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações						Saldo anterior:	26.400,33D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	9088695	36233	32,00		26.432,33D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	9088709	36233	65,57		26.497,90D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	9088717	36233	87,59		26.585,49D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	9088725	36233	71,37		26.656,86D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	9088733	36233	76,13		26.732,99D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	9088741	36233	389,29		27.122,28D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	9088750	36233	354,99		27.477,27D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	9088768	36233	832,29		28.309,56D
30/11/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70220	9088776	36233	500,00		28.809,56D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	9088784	36233	469,15		29.278,71D
Total conta:					2.878,38	0,00	29.278,71D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade						Saldo anterior:	77.680,23D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	9088792	36233	442,80		78.123,03D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	9088806	36233	450,40		78.573,43D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	9088814	36233	450,40		79.023,83D
30/11/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	9088822	36233	450,40		79.474,23D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	9088830	36233	900,80		80.375,03D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	9088849	36233	405,36		80.780,39D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	9088857	36233	418,00		81.198,39D
30/11/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	9088865	36233	150,13		81.348,52D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	9088873	36233	1.126,00		82.474,52D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	9088881	36233	1.351,20		83.825,72D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	9088890	36233	1.801,60		85.627,32D
Total conta:					7.947,09	0,00	85.627,32D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias							Saldo anterior: 95.161,59D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	9088903	36233	2.149,92		97.311,51D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70206	9088911	36233	1.665,79		98.977,30D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70220	9088920	36233	1.407,05		100.384,35D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70214	9088938	36233	1.239,45		101.623,80D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	9088946	36233	1.020,47		102.644,27D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70219	9088954	36233	238,77		102.883,04D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70203	9088962	36233	232,99		103.116,03D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70209	9088970	36233	228,43		103.344,46D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70134	9088989	36233	219,20		103.563,66D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70215	9088997	36233	220,71		103.784,37D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70212	9089004	36233	552,17		104.336,54D
Total conta:					9.174,95	0,00	104.336,54D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário							Saldo anterior: 67.248,87D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	9089012	36233	414,11		67.662,98D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	9089020	36233	205,00		67.867,98D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	9089039	36233	198,12		68.066,10D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	9089047	36233	174,57		68.240,67D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	9089055	36233	164,43		68.405,10D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	9089063	36233	166,00		68.571,10D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	9089071	36233	1.037,05		69.608,15D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	9089080	36233	1.249,34		70.857,49D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	9089098	36233	1.623,37		72.480,86D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	9089101	36233	930,80		73.411,66D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	9089110	36233	742,28		74.153,94D
Total conta:					6.905,07	0,00	74.153,94D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte							Saldo anterior: 3.407,67D
11/11/2020	VALE TRANSPORTE 11/2020	70217	9275991	10057	592,89		4.000,56D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	9089128	36233		62,70	3.937,86D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	9089136	36233		54,34	3.883,52D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	9089144	36233		91,36	3.792,16D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	9089152	36233		85,65	3.706,51D
Total conta:					592,89	294,05	3.706,51D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS							Saldo anterior: 270.065,84D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70212	9089160	36233	1.763,16		271.829,00D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70123	9089179	36233	3.014,19		274.843,19D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70214	9089187	36233	3.779,87		278.623,06D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70206	9089195	36233	5.073,29		283.696,35D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70133	9089209	36233	6.595,26		290.291,61D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70220	9089217	36233	4.506,57		294.798,18D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70134	9089225	36233	691,90		295.490,08D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70203	9089233	36233	708,88		296.198,96D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70215	9089241	36233	674,11		296.873,07D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70219	9089250	36233	804,53		297.677,60D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70209	9089268	36233		1.196,65	296.480,95D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70209	9089276	36233	1.082,48		297.563,43D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70220	9089284	36233		1.075,83	296.487,60D
30/11/2020	EVT 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS	70209	9089292	36233	66,34		296.553,94D
Total conta:					28.760,58	2.272,48	296.553,94D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	31.585,73D	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	9089306	36233	727,53	32.313,26D	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	9089314	36233	186,85	32.500,11D	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	9089322	36233	78,84	32.578,95D	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	9089330	36233	80,80	32.659,75D	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	9089349	36233	419,43	33.079,18D	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	9089357	36233	345,33	33.424,51D	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	9089365	36233	563,70	33.988,21D	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	9089373	36233	476,14	34.464,35D	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	9089381	36233	74,18	34.538,53D	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	9089390	36233	74,69	34.613,22D	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	9089403	36233	77,30	34.690,52D	
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	9133305	20035	441,34	35.131,86D	
Total conta:					3.546,13	0,00	35.131,86D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	22.469,29D	
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	9089411	36233	69,37	22.538,66D	
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	9089420	36233	67,04	22.605,70D	
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	9089438	36233	59,07	22.664,77D	
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	9089446	36233	55,64	22.720,41D	
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	9089454	36233	56,17	22.776,58D	
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	9089462	36233	549,34	23.325,92D	
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	9089470	36233	350,93	23.676,85D	
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	9089489	36233	422,78	24.099,63D	
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	9089497	36233	251,19	24.350,82D	
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	9089500	36233	314,98	24.665,80D	
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	9089519	36233	140,13	24.805,93D	
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	9138625	20030		24.711,76D	
Total conta:					2.336,64	94,17	24.711,76D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:	56.209,06D	
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70219	9089527	36233	190,20	56.399,26D	
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70215	9089535	36233	159,36	56.558,62D	
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70134	9089543	36233	163,57	56.722,19D	
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70203	9089551	36233	167,58	56.889,77D	
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70209	9089560	36233		56.606,87D	
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70209	9089578	36233	255,91	56.862,78D	
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70220	9089586	36233		56.608,45D	
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70212	9089594	36233	416,82	57.025,27D	
30/11/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	9089608	36233	30,95	57.056,22D	
30/11/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	9089616	36233	30,95	57.087,17D	
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70123	9089624	36233	712,58	57.799,75D	
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70214	9089632	36233	769,78	58.569,53D	
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70220	9089640	36233	941,58	59.511,11D	
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70206	9089659	36233	1.199,36	60.710,47D	
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70133	9089667	36233	1.559,16	62.269,63D	
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70215	9131833	20020	16.711,01	78.980,64D	
Total conta:					23.308,81	537,23	78.980,64D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	7.422,10D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	9089675	36233	44,17	7.466,27D

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	9089683	36233	19,10		7.485,37D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	9089691	36233	18,27		7.503,64D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	9089705	36233	18,64		7.522,28D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	9089713	36233	17,66		7.539,94D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	9089721	36233	17,54		7.557,48D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	9089730	36233	171,99		7.729,47D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	9089748	36233	133,26		7.862,73D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	9089756	36233	81,64		7.944,37D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	9089764	36233	85,40		8.029,77D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	9089772	36233	98,81		8.128,58D
30/11/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	9089780	36233	3,44		8.132,02D
30/11/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	9089799	36233	3,44		8.135,46D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	9133313	20036	124,24		8.259,70D
			Total conta:		837,60	0,00	8.259,70D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	5.370,32D
30/11/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	9089802	36233	2,58		5.372,90D
30/11/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	9089810	36233	2,58		5.375,48D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	9089829	36233	129,87		5.505,35D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	9089837	36233	99,95		5.605,30D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	9089845	36233	16,40		5.621,70D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	9089853	36233	13,97		5.635,67D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	9089861	36233	15,85		5.651,52D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	9089870	36233	13,15		5.664,67D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	9089888	36233	13,28		5.677,95D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	9089896	36233	33,13		5.711,08D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	9089900	36233	59,39		5.770,47D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	9089918	36233	64,15		5.834,62D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	9089926	36233	72,65		5.907,27D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	9138633	20031	15,51		5.922,78D
			Total conta:		552,46	0,00	5.922,78D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS						Saldo anterior:	8.489,22D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70133	9089934	36233	69,94		8.559,16D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70206	9089942	36233	56,22		8.615,38D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70220	9089950	36233		31,79	8.583,59D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70220	9089969	36233	30,55		8.614,14D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70209	9089977	36233		35,36	8.578,78D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70209	9089985	36233	44,44		8.623,22D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70212	9089993	36233	52,10		8.675,32D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70209	9090002	36233	12,14		8.687,46D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70134	9090010	36233	9,54		8.697,00D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70215	9090029	36233	9,60		8.706,60D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70203	9090037	36233	10,09		8.716,69D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70123	9090045	36233	8,00		8.724,69D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70134	9090053	36233	17,82		8.742,51D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70215	9090061	36233	19,92		8.762,43D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70203	9090070	36233	20,95		8.783,38D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70212	9090088	36233	24,85		8.808,23D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70219	9090096	36233	23,77		8.832,00D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70214	9090100	36233	111,70		8.943,70D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70220	9090118	36233	133,17		9.076,87D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70123	9090126	36233	89,07		9.165,94D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70206	9090134	36233	149,92		9.315,86D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70133	9090142	36233	194,90		9.510,76D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70214	9090150	36233	7,48		9.518,24D
			Total conta:		1.096,17	67,15	9.518,24D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	930,33D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	9090169	36233	5,52		935,85D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	9090177	36233	2,19		938,04D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	9090185	36233	2,21		940,25D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	9090193	36233	2,28		942,53D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	9090207	36233	2,33		944,86D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	9090215	36233	2,39		947,25D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	9090223	36233	21,50		968,75D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	9090231	36233	16,66		985,41D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	9090240	36233	14,08		999,49D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	9090258	36233	12,40		1.011,89D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	9090266	36233	10,20		1.022,09D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	9133321	20037	12,91		1.035,00D
Total conta:					104,67	0,00	1.035,00D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	673,27D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	9090274	36233	10,37		683,64D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	9090282	36233	12,49		696,13D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	9090290	36233	9,31		705,44D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	9090304	36233	16,23		721,67D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	9090312	36233	2,05		723,72D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	9090320	36233	4,14		727,86D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	9090339	36233	7,42		735,28D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	9090347	36233	1,64		736,92D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	9090355	36233	1,98		738,90D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	9090363	36233	1,66		740,56D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	9090371	36233	1,75		742,31D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	9138650	20032	0,06		742,37D
Total conta:					69,10	0,00	742,37D
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares						Saldo anterior:	528,34D
30/11/2020	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - NOVEMBRO/2020	70220	9159533	10053	42,09		570,43D
Total conta:					42,09	0,00	570,43D
Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha						Saldo anterior:	341,18D
30/11/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - NOVEMBRO/2020	70233	9159363	10053	27,15		368,33D
30/11/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - NOVEMBRO/2020	70205	9159525	10053	4,94		373,27D
Total conta:					32,09	0,00	373,27D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente						Saldo anterior:	5.010,96D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - NOVEMBRO/2020	70206	9159347	10053	28,87		5.039,83D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - NOVEMBRO/2020	70233	9159355	10053	77,94		5.117,77D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - NOVEMBRO/2020	70205	9159517	10053	28,87		5.146,64D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - NOVEMBRO/2020	70220	9159541	10053	148,05		5.294,69D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - NOVEMBRO/2020	70215	9159576	10053	46,60		5.341,29D
30/11/2020	Materiais de Expediente - CS - Ouvidoria - SAC (123300103P) - NOVEMBRO/2020	70203	9159681	10053	1,05		5.342,34D
Total conta:					331,38	0,00	5.342,34D
Conta: 36331 - 3.6.2.02.01.0030 Materiais de Consumo						Saldo anterior:	1.043,35D
30/11/2020	Materiais de Consumo - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - NOVEMBRO/2020	70131	9159428	10053	594,00		1.637,35D
Total conta:					594,00	0,00	1.637,35D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica						Saldo anterior:	90.877,08D
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 11/2020	70217	9268294	20071	14.267,44		105.144,52D
Total conta:					14.267,44	0,00	105.144,52D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água						Saldo anterior:	63.080,00D
10/11/2020	2126572249 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - NOVEMBRO/2020	70225	9226478	20004	6.556,90		69.636,90D
Total conta:					6.556,90	0,00	69.636,90D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia						Saldo anterior:	29.793,49D
01/11/2020	1168544168-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	70219	8919801	20004	1.931,63		31.725,12D
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 11/2020	70217	9268286	20071	1.376,09		33.101,21D
Total conta:					3.307,72	0,00	33.101,21D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes						Saldo anterior:	1.670,22D
26/11/2020	2044924 - CORREIOS	70214	9267085	20004	390,60		2.060,82D
Total conta:					390,60	0,00	2.060,82D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior:	876.479,98D
01/11/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70123	9267700	20068		20.454,16	856.025,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	9090380	36233		42,00	855.983,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	9090398	36233		9,00	855.974,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	9090401	36233		4,00	855.970,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	9090410	36233		4,00	855.966,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	9090428	36233		3,00	855.963,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	9090436	36233		3,00	855.960,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	9090444	36233		3,00	855.957,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	9090452	36233		2,00	855.955,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	9090460	36233		2,00	855.953,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	9090479	36233		2,00	855.951,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	9090487	36233		2,00	855.949,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	9090495	36233		2,00	855.947,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	9090509	36233		1,00	855.946,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	9090517	36233		1,00	855.945,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	9090525	36233		1,00	855.944,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	9090533	36233		1,00	855.943,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	9090541	36233		1,00	855.942,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	9090550	36233		1,00	855.941,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	9090568	36233		1,00	855.940,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	9090576	36233		1,00	855.939,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	9090584	36233		1,00	855.938,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	9090592	36233		1,00	855.937,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	9090606	36233		1,00	855.936,82D
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	9090614	36233		1,00	855.935,82D
30/11/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - NOVEMBRO/2020	70123	9268065	20068	81.292,19		937.228,01D
Total conta:					81.292,19	20.544,16	937.228,01D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior:	498.253,23D
30/11/2020	930 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2020	70130	9267360	20004	26.441,18		524.694,41D
30/11/2020	930 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2020	70130	9267387	20022	3.473,20		528.167,61D
30/11/2020	930 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2020	70130	9267395	20043	334,80		528.502,41D
30/11/2020	930 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2020	70130	9267409	20051	1.674,00		530.176,41D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	930 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - NOVEMBRO/2020	70130	9267417	20056	1.556,82		531.733,23D
30/11/2020	425 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2020	70130	9267522	20004	10.498,62		542.231,85D
30/11/2020	425 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2020	70130	9267530	20051	587,50		542.819,35D
30/11/2020	425 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2020	70130	9267557	20043	117,50		542.936,85D
30/11/2020	425 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - NOVEMBRO/2020	70130	9267565	20056	546,38		543.483,23D
Total conta:					45.230,00	0,00	543.483,23D

Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar							Saldo anterior:	131.617,64D
03/11/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70128	9226524	20068		862,21	130.755,43D	
30/11/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - NOVEMBRO/2020	70128	9268057	20068	13.657,85		144.413,28D	
Total conta:					13.657,85	862,21	144.413,28D	

Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos							Saldo anterior:	15.726,60D
10/11/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	9226370	20068		38,07	15.688,53D	
30/11/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - NOVEMBRO/2020	70132	9267999	20068	1.266,16		16.954,69D	
Total conta:					1.266,16	38,07	16.954,69D	

Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral							Saldo anterior:	658.610,06D
01/11/2020	PROVISÃO - SANTINI OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70131	9226290	20068		1.809,04	656.801,02D	
01/11/2020	625 - SANTINI OUTUBRO/2020	70131	9276475	20004		0,02	656.801,00D	
01/11/2020	605 - SANTINI SETEMBRO/2020	70120	9276580	20056	0,03		656.801,03D	
03/11/2020	11810 - PRECISO TECNOLOGIA	70201	8919810	20004	460,00		657.261,03D	
05/11/2020	2 - SANTINI OUTUBRO/2020	70131	9226354	20004	4.154,39		661.415,42D	
05/11/2020	2 - SANTINI OUTUBRO/2020	70131	9276548	20004		0,01	661.415,41D	
30/11/2020	2737 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2020	70226	9267611	20004	588,00		662.003,41D	
30/11/2020	2737 - TEKNA MASTER NOVEMBRO/2020	70226	9267620	20051	12,00		662.015,41D	
30/11/2020	9768 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2020	70220	9267662	20004	268,07		662.283,48D	
30/11/2020	9768 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2020	70220	9267670	20051	11,93		662.295,41D	
30/11/2020	9767 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2020	70220	9267689	20051	23,43		662.318,84D	
30/11/2020	9767 - AGUIA RELOGIOS - NOVEMBRO/2020	70220	9267697	20004	526,57		662.845,41D	
30/11/2020	PROVISÃO - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2020	70122	9268022	20068	3.850,00		666.695,41D	
30/11/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO NOVEMBRO/2020	70131	9268162	20068	449,00		667.144,41D	
30/11/2020	PROVISÃO - SANTINI NOVEMBRO/2020	70120	9268189	20068	48.085,00		715.229,41D	
30/11/2020	PROVISÃO TELEMEX - NOVEMBRO/2020	70133	9268227	20068	950,00		716.179,41D	
Total conta:					59.378,42	1.809,07	716.179,41D	

Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos							Saldo anterior:	46.652,83D
03/11/2020	178 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70225	8919860	20004	253,78		46.906,61D	
03/11/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70130	8919925	20068		77,26	46.829,35D	
30/11/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2020	70130	9267875	20068	455,54		47.284,89D	
30/11/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	70225	9268073	20068	7.164,96		54.449,85D	
Total conta:					7.874,28	77,26	54.449,85D	

Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte							Saldo anterior:	688.955,00D
30/11/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2020	70201	9268120	20068	19.920,00		708.875,00D	
30/11/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2020	70205	9268251	20068	48.975,50		757.850,50D	

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS					Total conta:	68.895,50	0,00	757.850,50D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		211.644,02D	
01/11/2020	22759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2020	70225	9276491	20004		0,01	211.644,01D	
01/11/2020	22949 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2020	70225	9276505	20004		0,01	211.644,00D	
01/11/2020	23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020	70225	9276513	20004		0,01	211.643,99D	
01/11/2020	22759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2020	70225	9276564	20043	0,02		211.644,01D	
03/11/2020	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2020	70225	9276521	20004		0,01	211.644,00D	
30/11/2020	188 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2020	70225	9267239	20004	11.117,05		222.761,05D	
30/11/2020	188 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2020	70225	9267247	20051	382,95		223.144,00D	
30/11/2020	2493 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2020	70133	9267298	20004	3.458,00		226.602,00D	
30/11/2020	2493 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2020	70133	9267301	20051	182,00		226.784,00D	
30/11/2020	23504 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - NOVEMBRO/2020	70225	9267573	20004	5.731,41		232.515,41D	
30/11/2020	23504 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - NOVEMBRO/2020	70225	9267581	20043	91,61		232.607,02D	
30/11/2020	23504 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - NOVEMBRO/2020	70225	9267590	20056	283,98		232.891,00D	
Total conta:					21.247,02	0,04	232.891,00D	
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		32.500,00D	
11/11/2020	10267 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 1ª PARCELA 13º	70218	9226486	20004	1.500,00		34.000,00D	
30/11/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - NOVEMBRO/2020	70218	9268146	20068	3.000,00		37.000,00D	
Total conta:					4.500,00	0,00	37.000,00D	
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		167.810,56D	
03/11/2020	379 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	70132	9276467	20004	0,01		167.810,57D	
13/11/2020	59474 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70133	9266720	20004	465,96		168.276,53D	
30/11/2020	1894 - SYSDESIGN NOVEMBRO/2020	70133	9267638	20004	1.595,45		169.871,98D	
30/11/2020	1894 - SYSDESIGN NOVEMBRO/2020	70133	9267646	20043	25,50		169.897,48D	
30/11/2020	1894 - SYSDESIGN NOVEMBRO/2020	70133	9267654	20056	79,05		169.976,53D	
30/11/2020	PROVISÃO BIONEXO NOVEMBRO/2020	70215	9267883	20068	1.200,00		171.176,53D	
30/11/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA NOVEMBRO/2020	70215	9267905	20068	4.450,00		175.626,53D	
30/11/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2020	70133	9267972	20068	2.607,55		178.234,08D	
30/11/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA NOVEMBRO/2020	70133	9268103	20068	6.398,65		184.632,73D	
Total conta:					16.822,17	0,00	184.632,73D	
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas					Saldo anterior:		269.312,27D	
30/11/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 11/2020	70217	9276530	20064	32.488,31		301.800,58D	
Total conta:					32.488,31	0,00	301.800,58D	
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		10.000,00D	
30/11/2020	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2020	70214	9267980	20068	1.000,00		11.000,00D	
Total conta:					1.000,00	0,00	11.000,00D	
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:		824,00D	
01/11/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70130	9266666	20068		31,00	793,00D	

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2020	70130	9268049	20068	56,00		849,00D
Total conta:					56,00	31,00	849,00D
						Saldo anterior:	498,32D
30/11/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8954291	36641	37,60		535,92D
Total conta:					37,60	0,00	535,92D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias						Saldo anterior:	2.804,75D
05/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8954178	36633	2,50		2.807,25D
06/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8954186	36633	2,50		2.809,75D
09/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8954194	36633	5,00		2.814,75D
10/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8954208	36633	2,50		2.817,25D
11/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8954216	36633	37,50		2.854,75D
13/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8954224	36633	17,50		2.872,25D
16/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8954232	36633	22,50		2.894,75D
17/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8954240	36633	20,00		2.914,75D
20/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8953970	10011	99,00		3.013,75D
20/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8954259	36633	2,50		3.016,25D
24/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8954267	36633	52,50		3.068,75D
27/11/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8954275	36633	42,50		3.111,25D
Total conta:					306,50	0,00	3.111,25D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros						Saldo anterior:	3.627,94D
27/11/2020	22759 - IRRF RETENÇÕES 07/2020 NF 22759 PLANISA	70219	9276556	36633	19,52		3.647,46D
Total conta:					19,52	0,00	3.647,46D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória						Saldo anterior:	0,00
30/11/2020	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR		9078762	36007	5,83		5,83D
30/11/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9078770	10045	20.617,82		20.623,65D
30/11/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9078789	10045	10.464,77		31.088,42D
30/11/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9078797	10045	9.740,30		40.828,72D
30/11/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9078800	10045	5.006,39		45.835,11D
30/11/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9078819	10045	3.313,01		49.148,12D
30/11/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9078827	10045	2.816,55		51.964,67D
30/11/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9078835	10045	2.601,32		54.565,99D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078843	20011	2.391,39		56.957,38D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078851	20011	1.829,45		58.786,83D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078860	20011	3.318,88		62.105,71D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078878	20011	4.217,12		66.322,83D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078886	20011	3.874,75		70.197,58D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078894	20011	1.741,81		71.939,39D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078908	20011	1.722,66		73.662,05D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078916	20011	1.632,67		75.294,72D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078924	20011	1.586,19		76.880,91D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078932	20011	1.578,46		78.459,37D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078940	20011	1.233,34		79.692,71D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078959	20011	787,71		80.480,42D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078967	20011	8.754,80		89.235,22D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078975	20011	8.749,32		97.984,54D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078983	20011	8.622,68		106.607,22D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9078991	20011	8.368,93		114.976,15D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9079009	20011	7.822,24		122.798,39D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9079017	20011	7.428,01		130.226,40D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9079025	20011	7.050,28		137.276,68D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9079033	20011	6.337,17		143.613,85D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9079041	20011	6.055,36		149.669,21D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9079050	20011	5.803,55		155.472,76D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9079068		20011	5.667,16		161.139,92D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9079076		20011	5.335,50		166.475,42D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9079084		20011	19.856,07		186.331,49D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9079092		20011	189.675,75		376.007,24D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9079106		20011	30.330,45		406.337,69D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9079114		20011	14.755,60		421.093,29D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9079122		20011	11.385,31		432.478,60D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9079130		20011	11.221,58		443.700,18D
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9079149		20011	10.570,80		454.270,98D
30/11/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9079157		20012	12.711,62		466.982,60D
30/11/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	9079165		20013	935,60		467.918,20D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079173		20017	857,84		468.776,04D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079181		20017	836,68		469.612,72D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079190		20017	815,70		470.428,42D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079203		20017	1.173,53		471.601,95D
30/11/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9079211		20017	1.045,85		472.647,80D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079220		20017	1.020,60		473.668,40D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079238		20017	994,20		474.662,60D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079246		20017	1.362,83		476.025,43D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079254		20017	1.333,02		477.358,45D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079262		20017	1.584,79		478.943,24D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079270		20017	3.796,36		482.739,60D
30/11/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9079289		20017	1.828,12		484.567,72D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079297		20017	769,62		485.337,34D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079300		20017	749,71		486.087,05D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079319		20017	713,08		486.800,13D
30/11/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9079327		20017	665,54		487.465,67D
30/11/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9079335		20017	640,16		488.105,83D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079343		20017	603,77		488.709,60D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079351		20017	588,37		489.297,97D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079360		20017	562,28		489.860,25D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079378		20017	549,69		490.409,94D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079386		20017	527,41		490.937,35D
30/11/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	9079394		20017	350,70		491.288,05D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079408		20017	392,75		491.680,80D
30/11/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9079416		20017	304,01		491.984,81D
30/11/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9079424		20017	257,02		492.241,83D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079432		20017	242,42		492.484,25D
30/11/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9079440		20017	204,52		492.688,77D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079459		20017	173,00		492.861,77D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079467		20017	163,60		493.025,37D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079475		20017	162,68		493.188,05D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079483		20017	17.131,90		510.319,95D
30/11/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9079491		20017		105,77	510.214,18D
30/11/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9079505		20017		95,04	510.119,14D
30/11/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9079513		20017		18.357,76	491.761,38D
30/11/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9079521		20017		3.048,37	488.713,01D
30/11/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9079530		20017		2.948,46	485.764,55D
30/11/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9079548		20017		2.381,90	483.382,65D
30/11/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9079556		20017	7,85		483.390,50D
30/11/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9079564		20017	7,22		483.397,72D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	9079572		20017	87.725,77		571.123,49D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	9079580		20017	16.745,39		587.868,88D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	9079599		20017	12.919,16		600.788,04D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079602		20017	148,66		600.936,70D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079610		20017	148,18		601.084,88D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079629		20017	144,76		601.229,64D
30/11/2020	EVT 0003 - INSS	9079637		20017	67,13		601.296,77D
30/11/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9079645		20017	47,53		601.344,30D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	EVT 0003 - INSS		9079653	20017	1.868,09		603.212,39D
30/11/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		9079661	20017	29,89		603.242,28D
30/11/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		9079670	20017	23,28		603.265,56D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079688	20017	6.595,26		609.860,82D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079696	20017	5.073,29		614.934,11D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079700	20017	5.037,26		619.971,37D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079718	20017	4.622,12		624.593,49D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079726	20017	4.506,57		629.100,06D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079734	20017	4.407,53		633.507,59D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079742	20017	3.779,87		637.287,46D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079750	20017	3.748,45		641.035,91D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079769	20017	3.357,86		644.393,77D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079777	20017	3.097,12		647.490,89D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079785	20017	3.014,19		650.505,08D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079793	20017	2.819,38		653.324,46D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079807	20017	2.494,13		655.818,59D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079815	20017	2.459,26		658.277,85D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079823	20017	2.198,27		660.476,12D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079831	20017	2.027,68		662.503,80D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079840	20017	1.763,16		664.266,96D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079858	20017	1.469,18		665.736,14D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079866	20017	1.290,31		667.026,45D
30/11/2020	ENC 067 - INSS 13º		9079874	20017	1.188,67		668.215,12D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079882	20017	1.082,48		669.297,60D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079890	20017	1.019,38		670.316,98D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079904	20017	904,65		671.221,63D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079912	20017	804,53		672.026,16D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079920	20017	708,88		672.735,04D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079939	20017	691,90		673.426,94D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079947	20017	674,11		674.101,05D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079955	20017	616,15		674.717,20D
30/11/2020	ENC 064 - INSS		9079963	20017	603,27		675.320,47D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9079971	20020	589,63		675.910,10D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9079980	20020	581,38		676.491,48D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9079998	20020	519,68		677.011,16D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080007	20020	479,36		677.490,52D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080015	20020	416,82		677.907,34D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080023	20020	347,32		678.254,66D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080031	20020	305,04		678.559,70D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080040	20020	255,91		678.815,61D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080058	20020	213,87		679.029,48D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080066	20020	190,20		679.219,68D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080074	20020	167,58		679.387,26D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080082	20020	163,57		679.550,83D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080090	20020	159,36		679.710,19D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080104	20020	145,66		679.855,85D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080112	20020	142,62		679.998,47D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080120	20020	136,20		680.134,67D
30/11/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		9080139	20020	30,95		680.165,62D
30/11/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		9080147	20020	30,95		680.196,57D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080155	20020	666,53		680.863,10D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080163	20020	712,58		681.575,68D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080171	20020	732,19		682.307,87D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080180	20020	793,83		683.101,70D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080198	20020	769,78		683.871,48D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080201	20020	886,16		684.757,64D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080210	20020	941,58		685.699,22D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080228	20020	1.041,97		686.741,19D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS		9080236	20020	1.190,84		687.932,03D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	9080244	20020		1.092,70		689.024,73D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	9080252	20020		1.199,36		690.224,09D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	9080260	20020		1.559,16		691.783,25D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	9080279	20020		3.054,17		694.837,42D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	9080287	20020		3.958,73		698.796,15D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	9080295	20020		20.738,95		719.535,10D
30/11/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9080309	20024		17,00		719.552,10D
30/11/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	9080317	20024		51,00		719.603,10D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080325	20029		20.595,09		740.198,19D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080333	20029		3.797,18		743.995,37D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080341	20029		2.942,58		746.937,95D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080350	20029		1.623,37		748.561,32D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080368	20029		1.249,34		749.810,66D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080376	20029		1.106,52		750.917,18D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080384	20029		1.141,27		752.058,45D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080392	20029		1.074,04		753.132,49D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080406	20029		1.037,05		754.169,54D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080414	20029		930,80		755.100,34D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080422	20029		888,47		755.988,81D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080430	20029		826,90		756.815,71D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080449	20029		742,28		757.557,99D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080457	20029		721,40		758.279,39D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080465	20029		663,29		758.942,68D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080473	20029		671,35		759.614,03D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080481	20029		614,10		760.228,13D
30/11/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	9080490	20029			2.825,82	757.402,31D
30/11/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	9080503	20029			585,44	756.816,87D
30/11/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	9080511	20029			100,04	756.716,83D
30/11/2020	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	9080520	20029			1,22	756.715,61D
30/11/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	9080538	20029			0,10	756.715,51D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080546	20029		148,56		756.864,07D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080554	20029		152,04		757.016,11D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080562	20029		166,00		757.182,11D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080570	20029		164,43		757.346,54D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080589	20029		174,57		757.521,11D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080597	20029		198,12		757.719,23D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080600	20029		211,11		757.930,34D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080619	20029		205,00		758.135,34D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080627	20029		345,06		758.480,40D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080635	20029		317,74		758.798,14D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080643	20029		414,11		759.212,25D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080651	20029		534,46		759.746,71D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080660	20029		590,15		760.336,86D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	9080678	20029		605,61		760.942,47D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080686	20030		549,34		761.491,81D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080694	20030		422,78		761.914,59D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080708	20030		363,46		762.278,05D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080716	20030		350,93		762.628,98D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080724	20030		386,20		763.015,18D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080732	20030		374,45		763.389,63D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080740	20030		314,98		763.704,61D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080759	20030		300,66		764.005,27D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080767	20030		279,83		764.285,10D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080775	20030		224,45		764.509,55D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080783	20030		227,18		764.736,73D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080791	20030		251,19		764.987,92D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080805	20030		244,12		765.232,04D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080813	20030		204,94		765.436,98D

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080821	20030		199,70		765.636,68D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080830	20030		207,81		765.844,49D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080848	20030		180,85		766.025,34D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080856	20030		140,13		766.165,47D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080864	20030		116,77		766.282,24D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080872	20030		107,52		766.389,76D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080880	20030		51,45		766.441,21D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080899	20030		50,27		766.491,48D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080902	20030		71,44		766.562,92D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080910	20030		69,37		766.632,29D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080929	20030		67,04		766.699,33D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080937	20030		59,07		766.758,40D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080945	20030		56,17		766.814,57D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080953	20030		55,64		766.870,21D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080961	20030		995,78		767.865,99D
30/11/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9080970	20030			1.188,67	766.677,32D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080988	20030		1.284,96		767.962,28D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9080996	20030		6.969,35		774.931,63D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081003	20031		1.647,63		776.579,26D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081011	20031		53,70		776.632,96D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081020	20031		57,71		776.690,67D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081038	20031		66,15		776.756,82D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081046	20031		64,15		776.820,97D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081054	20031		59,39		776.880,36D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081062	20031		71,08		776.951,44D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081070	20031		72,65		777.024,09D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081089	20031		53,05		777.077,14D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081097	20031		49,12		777.126,26D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081100	20031		48,45		777.174,71D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081119	20031		47,21		777.221,92D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081127	20031		42,75		777.264,67D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081135	20031		33,13		777.297,80D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081143	20031		27,60		777.325,40D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081151	20031		25,42		777.350,82D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081160	20031		16,89		777.367,71D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081178	20031		16,40		777.384,11D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081186	20031		15,85		777.399,96D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081194	20031		13,97		777.413,93D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081208	20031		13,28		777.427,21D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081216	20031		13,15		777.440,36D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081224	20031		12,16		777.452,52D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081232	20031		11,88		777.464,40D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081240	20031		99,95		777.564,35D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081259	20031		129,87		777.694,22D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081267	20031		91,31		777.785,53D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081275	20031		88,52		777.874,05D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081283	20031		85,92		777.959,97D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081291	20031		235,40		778.195,37D
30/11/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9081305	20031			281,01	777.914,36D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9081313	20031		303,76		778.218,12D
30/11/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	9081321	20031		2,58		778.220,70D
30/11/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	9081330	20031		2,58		778.223,28D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9081348	20032		3,45		778.226,73D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9081356	20032		3,18		778.229,91D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9081364	20032		2,11		778.232,02D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9081372	20032		2,05		778.234,07D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9081380	20032		7,42		778.241,49D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9081399	20032		7,22		778.248,71D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9081402	20032		6,73		778.255,44D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081410	20032	6,64		778.262,08D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081429	20032	6,14		778.268,22D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081437	20032	6,06		778.274,28D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081445	20032	5,90		778.280,18D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081453	20032	5,34		778.285,52D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081461	20032	4,14		778.289,66D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081470	20032	1,98		778.291,64D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081488	20032	1,75		778.293,39D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081496	20032	1,66		778.295,05D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081500	20032	1,64		778.296,69D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081518	20032	1,52		778.298,21D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081526	20032	1,49		778.299,70D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081534	20032	205,91		778.505,61D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081542	20032	12,49		778.518,10D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081550	20032	11,41		778.529,51D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081569	20032	11,07		778.540,58D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081577	20032	10,74		778.551,32D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081585	20032	10,37		778.561,69D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081593	20032	9,31		778.571,00D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081607	20032	8,89		778.579,89D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081615	20032	8,27		778.588,16D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081623	20032	16,23		778.604,39D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081631	20032	29,41		778.633,80D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9081640	20032	37,99		778.671,79D
30/11/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9081658	20032		35,13	778.636,66D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081666	20034		31,71	778.604,95D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081674	20034	198,68		778.803,63D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081682	20034	198,37		779.002,00D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081690	20034	281,48		779.283,48D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081704	20034	238,77		779.522,25D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081712	20034	228,43		779.750,68D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081720	20034	232,99		779.983,67D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081739	20034	220,71		780.204,38D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081747	20034	219,20		780.423,58D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081755	20034	460,08		780.883,66D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081763	20034	423,66		781.307,32D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081771	20034	552,17		781.859,49D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081780	20034	1.489,29		783.348,78D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081798	20034	1.429,02		784.777,80D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081801	20034	1.407,05		786.184,85D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081810	20034	1.239,45		787.424,30D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081828	20034	1.215,07		788.639,37D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081836	20034	1.020,47		789.659,84D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081844	20034	1.114,43		790.774,27D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081852	20034	1.185,50		791.959,77D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081860	20034	962,87		792.922,64D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081879	20034	962,54		793.885,18D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081887	20034	830,80		794.715,98D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081895	20034	811,76		795.527,74D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081909	20034	606,02		796.133,76D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081917	20034	626,92		796.760,68D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081925	20034	767,77		797.528,45D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081933	20034	3.930,05		801.458,50D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081941	20034	3.961,33		805.419,83D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081950	20034	1.665,79		807.085,62D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081968	20034	2.149,92		809.235,54D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9081976	20034	25.626,13		834.861,67D
30/11/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		9081984	20034		1,24	834.860,43D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	9081992		20034		0,10	834.860,33D
30/11/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9082000		20034		26,19	834.834,14D
30/11/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9082018		20034		24,09	834.810,05D
30/11/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9082026		20034		99,65	834.710,40D
30/11/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	9082034		20034		111,33	834.599,07D
30/11/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9082042		20034		78,58	834.520,49D
30/11/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9082050		20034		77,61	834.442,88D
30/11/2020	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	9082069		20034		74,69	834.368,19D
30/11/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9082077		20034		72,28	834.295,91D
30/11/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9082085		20034		698,75	833.597,16D
30/11/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9082093		20034		647,44	832.949,72D
30/11/2020	EVT 0039 - Abono de Férias	9082107		20034		809,36	832.140,36D
30/11/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9082115		20034		794,79	831.345,57D
30/11/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9082123		20034		589,37	830.756,20D
30/11/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9082131		20034		298,94	830.457,26D
30/11/2020	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	9082140		20034		294,68	830.162,58D
30/11/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9082158		20034		232,82	829.929,76D
30/11/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9082166		20034		215,81	829.713,95D
30/11/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9082174		20034		2.096,23	827.617,72D
30/11/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9082182		20034		1.768,10	825.849,62D
30/11/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9082190		20034		2.384,38	823.465,24D
30/11/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9082204		20034		1.395,06	822.070,18D
30/11/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9082212		20034		1.073,69	820.996,49D
30/11/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9082220		20034		3.021,40	817.975,09D
30/11/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9082239		20034		3.108,40	814.866,69D
30/11/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9082247		20034		3.223,68	811.643,01D
30/11/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9082255		20034		6.244,19	805.398,82D
30/11/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9082263		20034		4.185,18	801.213,64D
30/11/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9082271		20034		18.732,54	782.481,10D
30/11/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9082280		20034		9.064,19	773.416,91D
30/11/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9082298		20034		9.671,06	763.745,85D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082301		20035	8.671,85		772.417,70D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9082310		20035		2.023,24	770.394,46D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9082328		20035		4.381,89	766.012,57D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9082336		20035		8.487,58	757.524,99D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9082344		20035		4.468,63	753.056,36D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082352		20035	727,53		753.783,89D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9082360		20035		1.196,65	752.587,24D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9082379		20035		1.075,83	751.511,41D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9082387		20035		1.453,35	750.058,06D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082395		20035	1.329,92		751.387,98D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082409		20035	1.340,51		752.728,49D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082417		20035	563,70		753.292,19D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082425		20035	503,97		753.796,16D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082433		20035	483,58		754.279,74D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9082441		20035		978,43	753.301,31D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082450		20035	476,14		753.777,45D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082468		20035	419,43		754.196,88D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082476		20035	411,18		754.608,06D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082484		20035	401,18		755.009,24D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082492		20035	377,13		755.386,37D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082506		20035	345,33		755.731,70D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082514		20035	281,15		756.012,85D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082522		20035	274,70		756.287,55D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082530		20035	259,81		756.547,36D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082549		20035	325,72		756.873,08D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082557		20035	325,84		757.198,92D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082565		20035	186,85		757.385,77D

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082573		20035	212,15		757.597,92D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082581		20035	205,08		757.803,00D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082590		20035	155,69		757.958,69D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082603		20035	143,37		758.102,06D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082611		20035	80,80		758.182,86D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082620		20035	78,84		758.261,70D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082638		20035	95,25		758.356,95D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082646		20035	74,18		758.431,13D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082654		20035	77,30		758.508,43D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082662		20035	74,69		758.583,12D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082670		20035	67,23		758.650,35D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082689		20035	67,13		758.717,48D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9082697		20035		10,73	758.706,75D
30/11/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	9082700		20036	3,44		758.710,19D
30/11/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	9082719		20036	3,44		758.713,63D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082727		20036		2,54	758.711,09D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082735		20036	66,46		758.777,55D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082743		20036	77,01		758.854,56D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082751		20036	77,03		758.931,59D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082760		20036	61,42		758.993,01D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082778		20036	64,94		759.057,95D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082786		20036	33,89		759.091,84D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082794		20036	36,81		759.128,65D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082808		20036	44,17		759.172,82D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082816		20036	50,16		759.222,98D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082824		20036	48,48		759.271,46D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082832		20036	22,52		759.293,98D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082840		20036	19,10		759.313,08D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082859		20036	18,64		759.331,72D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082867		20036	18,27		759.349,99D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082875		20036	15,89		759.365,88D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082883		20036	15,87		759.381,75D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082891		20036	17,54		759.399,29D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082905		20036	17,66		759.416,95D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082913		20036	97,21		759.514,16D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082921		20036	98,81		759.612,97D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082930		20036	89,16		759.702,13D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082948		20036	94,84		759.796,97D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082956		20036	81,64		759.878,61D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082964		20036	85,40		759.964,01D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082972		20036	133,26		760.097,27D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082980		20036	119,14		760.216,41D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9082999		20036	114,32		760.330,73D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9083006		20036	171,99		760.502,72D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9083014		20036	316,90		760.819,62D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9083022		20036	314,41		761.134,03D
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9083030		20036		343,58	760.790,45D
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9083049		20036		282,90	760.507,55D
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9083057		20036		231,31	760.276,24D
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9083065		20036		254,33	760.021,91D
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9083073		20036		478,31	759.543,60D
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9083081		20036		1.056,42	758.487,18D
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9083090		20036		1.035,91	757.451,27D
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9083103		20036		2.006,52	755.444,75D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9083111		20036	2.050,16		757.494,91D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083120		20037	256,27		757.751,18D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9083138		20037		250,81	757.500,37D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9083146		20037		132,05	757.368,32D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9083154		20037		129,49	757.238,83D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 60

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

Data	Histórico	CC Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083162 20037	16,66		757.255,49D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083170 20037	14,08		757.269,57D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083189 20037	14,89		757.284,46D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083197 20037	14,29		757.298,75D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083200 20037	21,50		757.320,25D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9083219 20037		28,91	757.291,34D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083227 20037	8,12		757.299,46D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083235 20037	7,68		757.307,14D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083243 20037	8,32		757.315,46D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083251 20037	9,63		757.325,09D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083260 20037	9,62		757.334,71D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083278 20037	10,20		757.344,91D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083286 20037	11,15		757.356,06D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083294 20037	11,86		757.367,92D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083308 20037	12,40		757.380,32D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083316 20037	12,15		757.392,47D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083324 20037	39,64		757.432,11D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9083332 20037		42,95	757.389,16D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083340 20037	39,31		757.428,47D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9083359 20037		35,36	757.393,11D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9083367 20037		31,79	757.361,32D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9083375 20037		59,79	757.301,53D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083383 20037	2,39		757.303,92D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083391 20037	2,33		757.306,25D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083405 20037	2,28		757.308,53D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083413 20037	2,21		757.310,74D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083421 20037	1,99		757.312,73D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083430 20037	2,19		757.314,92D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083448 20037	2,81		757.317,73D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083456 20037	4,24		757.321,97D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083464 20037	4,60		757.326,57D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083472 20037	5,52		757.332,09D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083480 20037	6,06		757.338,15D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083499 20037	6,27		757.344,42D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083502 20037		0,32	757.344,10D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9083510 20037	1,98		757.346,08D
30/11/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9083529 20042	58,61		757.404,69D
30/11/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9083537 20042	18,67		757.423,36D
30/11/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9083545 20042	25,79		757.449,15D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083553 20042	23,89		757.473,04D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083561 20042	39,51		757.512,55D
30/11/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9083570 20042	91,04		757.603,59D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083588 20042	118,98		757.722,57D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083596 20042	101,35		757.823,92D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083600 20042	93,18		757.917,10D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083618 20042	25.794,82		783.711,92D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083626 20042	3.057,34		786.769,26D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083634 20042	2.910,88		789.680,14D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083642 20042	2.377,31		792.057,45D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083650 20042	2.209,55		794.267,00D
30/11/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9083669 20042	2.495,47		796.762,47D
30/11/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9083677 20042	2.627,71		799.390,18D
30/11/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9083685 20042	1.671,27		801.061,45D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083693 20042	1.528,50		802.589,95D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083707 20042	1.386,19		803.976,14D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083715 20042	872,41		804.848,55D
30/11/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9083723 20042	302,39		805.150,94D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083731 20042	283,49		805.434,43D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083740 20042	384,01		805.818,44D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083758	20042		364,19		806.182,63D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083766	20042		317,84		806.500,47D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083774	20042		304,86		806.805,33D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083782	20042		304,11		807.109,44D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083790	20042		468,19		807.577,63D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083804	20042		461,43		808.039,06D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083812	20042		403,79		808.442,85D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083820	20042		530,98		808.973,83D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083839	20042		592,41		809.566,24D
30/11/2020	EVT 0004 - IRRF	9083847	20042		653,80		810.220,04D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9083855	20046		2.578,71		812.798,75D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9083863	20046		1.006,47		813.805,22D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9083871	20046		30,55		813.835,77D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9083880	20046		34,78		813.870,55D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9083898	20046		35,34		813.905,89D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9083901	20046		34,83		813.940,72D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9083910	20046		35,79		813.976,51D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9083928	20046		38,13		814.014,64D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9083936	20046		42,93		814.057,57D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9083944	20046		43,42		814.100,99D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9083952	20046		44,44		814.145,43D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9083960	20046		48,69		814.194,12D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9083979	20046		52,10		814.246,22D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9083987	20046		62,22		814.308,44D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9083995	20046		61,82		814.370,26D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084002	20046		59,92		814.430,18D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084010	20046		58,57		814.488,75D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084029	20046		59,10		814.547,85D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084037	20046		56,22		814.604,07D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084045	20046		73,71		814.677,78D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084053	20046		72,68		814.750,46D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084061	20046		69,94		814.820,40D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084070	20046		12,14		814.832,54D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084088	20046		9,60		814.842,14D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084096	20046		10,09		814.852,23D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084100	20046		9,54		814.861,77D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084118	20046		9,50		814.871,27D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084126	20046		8,60		814.879,87D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084134	20046		8,79		814.888,66D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084142	20046		8,60		814.897,26D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084150	20046		8,00		814.905,26D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084169	20046		28,59		814.933,85D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084177	20046		26,73		814.960,58D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084185	20046		23,77		814.984,35D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084193	20046		24,85		815.009,20D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084207	20046		22,40		815.031,60D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084215	20046		20,95		815.052,55D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9084223	20046		20,70		815.073,25D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084231	20046		19,92		815.093,17D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084240	20046		17,82		815.110,99D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084258	20046		18,21		815.129,20D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084266	20046		17,83		815.147,03D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084274	20046		125,26		815.272,29D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084282	20046		132,19		815.404,48D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084290	20046		133,17		815.537,65D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084304	20046		111,70		815.649,35D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084312	20046		105,14		815.754,49D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084320	20046		110,77		815.865,26D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	9084339	20046		89,07		815.954,33D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 009 - PIS		9084347	20046	83,38		816.037,71D
30/11/2020	ENC 009 - PIS		9084355	20046	92,49		816.130,20D
30/11/2020	ENC 009 - PIS		9084363	20046	99,23		816.229,43D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9084371	20046	174,06		816.403,49D
30/11/2020	ENC 009 - PIS		9084380	20046	152,83		816.556,32D
30/11/2020	ENC 009 - PIS		9084398	20046	149,92		816.706,24D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9084401	20046	189,69		816.895,93D
30/11/2020	ENC 009 - PIS		9084410	20046	194,90		817.090,83D
30/11/2020	ENC 009 - PIS		9084428	20046	497,95		817.588,78D
30/11/2020	ENC 009 - PIS		9084436	20046	377,45		817.966,23D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9084444	20046	7,61		817.973,84D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9084452	20046	7,48		817.981,32D
30/11/2020	EVT 0008 - FALTAS	70103	9084460	36007	64,97		818.046,29D
30/11/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70103	9084479	36007	63,42		818.109,71D
30/11/2020	EVT 0008 - FALTAS	70116	9084487	36007	233,62		818.343,33D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	9084495	36007		19,99	818.323,34D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	9084509	36007		39,34	818.284,00D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	9084517	36007		38,07	818.245,93D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	9084525	36007		38,07	818.207,86D
30/11/2020	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	70131	9084533	36007		3,98	818.203,88D
30/11/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70114	9084541	36007		100,87	818.103,01D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	9084550	36007		81,36	818.021,65D
30/11/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70103	9084568	36007		71,37	817.950,28D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70113	9084576	36007		62,81	817.887,47D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	9084584	36007		42,82	817.844,65D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	9084592	36007		109,92	817.734,73D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70128	9084606	36007		116,86	817.617,87D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	9084614	36007		114,20	817.503,67D
30/11/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70103	9084622	36007		142,74	817.360,93D
30/11/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70122	9084630	36007		139,98	817.220,95D
30/11/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70128	9084649	36007		126,89	817.094,06D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	9084657	36007		9.459,76	807.634,30D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	9084665	36007		6.922,16	800.712,14D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	9084673	36007		6.306,05	794.406,09D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	9084681	36007		8.118,46	786.287,63D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	9084690	36007		7.866,89	778.420,74D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	9084703	36007		10.468,08	767.952,66D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	9084711	36007		166.053,15	601.899,51D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	9084720	36007		27.091,03	574.808,48D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	9084738	36007		22.417,15	552.391,33D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	9084746	36007		4.139,66	548.251,67D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	9084754	36007		3.848,88	544.402,79D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	9084762	36007		6.027,08	538.375,71D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	9084770	36007		5.951,57	532.424,14D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	9084789	36007		3.204,86	529.219,28D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70149	9084797	36007		3.202,46	526.016,82D
30/11/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70116	9084800	36007		3.268,18	522.748,64D
30/11/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	9084819	36007		1.617,79	521.130,85D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	9084827	36007		1.284,53	519.846,32D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	9084835	36007		1.268,86	518.577,46D
30/11/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70113	9084843	36007		1.168,76	517.408,70D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70122	9084851	36007		2.090,54	515.318,16D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	9084860	36007		2.379,10	512.939,06D
30/11/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70102	9084878	36007		2.470,66	510.468,40D
30/11/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70113	9084886	36007		209,36	510.259,04D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	9084894	36007		229,09	510.029,95D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	9084908	36007		228,39	509.801,56D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70205	9084916	36007		245,73	509.555,83D
30/11/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70220	9084924	36007		200,82	509.355,01D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70221	9084932	36007		192,36	509.162,65D
30/11/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	9084940	36007		151,31	509.011,34D
30/11/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70128	9084959	36007		317,02	508.694,32D
30/11/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70125	9084967	36007		422,95	508.271,37D
30/11/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70205	9084975	36007		414,83	507.856,54D
30/11/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	9084983	36007		810,97	507.045,57D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	9084991	36007		845,91	506.199,66D
30/11/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70131	9085009	36007		666,15	505.533,51D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	9085017	36007		608,69	504.924,82D
30/11/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70220	9085025	36007		493,06	504.431,76D
30/11/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70131	9085033	36008		1,76	504.430,00D
30/11/2020	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70131	9085041	36008		16,18	504.413,82D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	9085050	36009		33,31	504.380,51D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	9085068	36009		126,88	504.253,63D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	9085076	36009		118,96	504.134,67D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	9085084	36009		142,74	503.991,93D
30/11/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	9085092	36009		147,21	503.844,72D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	9085106	36009		63,44	503.781,28D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	9085114	36009		63,44	503.717,84D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	9085122	36009		63,44	503.654,40D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	9085130	36009		523,41	503.130,99D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	9085149	36009		393,35	502.737,64D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	9085157	36009		302,62	502.435,02D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	9085165	36009		301,35	502.133,67D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	9085173	36009		253,76	501.879,91D
30/11/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	9085181	36009		378,35	501.501,56D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70149	9085190	36009		160,12	501.341,44D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	9085203	36009		183,20	501.158,24D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	9085211	36009		192,43	500.965,81D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	9085220	36009		209,36	500.756,45D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	9085238	36009		206,97	500.549,48D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	9085246	36009		1.707,33	498.842,15D
30/11/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70102	9085254	36009		4.780,90	494.061,25D
30/11/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	9085262	36010		3.752,60	490.308,65D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	9085270	36010		16.056,21	474.252,44D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	9085289	36010		1.366,21	472.886,23D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	9085297	36010		1.351,20	471.535,03D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	9085300	36010		2.676,40	468.858,63D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	9085319	36010		1.343,60	467.515,03D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	9085327	36010		1.318,80	466.196,23D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	9085335	36010		1.306,16	464.890,07D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	9085343	36010		1.306,16	463.583,91D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	9085351	36010		900,80	462.683,11D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	9085360	36010		893,20	461.789,91D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	9085378	36010		893,20	460.896,71D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	9085386	36010		864,00	460.032,71D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	9085394	36010		523,09	459.509,62D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	9085408	36010		450,40	459.059,22D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	9085416	36010		450,40	458.608,82D
30/11/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	9085424	36010		450,40	458.158,42D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	9085432	36010		450,40	457.708,02D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	9085440	36010		442,80	457.265,22D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70122	9085459	36010		442,80	456.822,42D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70149	9085467	36010		450,40	456.372,02D
30/11/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	9085475	36010		450,40	455.921,62D
30/11/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	70116	9085483	36010		662,40	455.259,22D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	9085491	36010		930,83	454.328,39D
30/11/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	9085505	36010		822,07	453.506,32D
30/11/2020	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70102	9085513	36011		709,18	452.797,14D
30/11/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	9085521	36011		570,03	452.227,11D
30/11/2020	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70146	9085530	36011		364,15	451.862,96D
30/11/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	9085548	36011		364,15	451.498,81D
30/11/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	9085556	36011		389,85	451.108,96D
30/11/2020	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70116	9085564	36011		1.067,47	450.041,49D
30/11/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	9085572	36011		2.144,78	447.896,71D
30/11/2020	EVT 9089 - AD. NOTURNO	70102	9085580	36011		4.728,03	443.168,68D
30/11/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	9085599	36011		3.202,42	439.966,26D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	9085602	36012		25.626,13	414.340,13D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70116	9085610	36012		3.961,33	410.378,80D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70103	9085629	36012		3.930,05	406.448,75D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70131	9085637	36012		962,87	405.485,88D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70227	9085645	36012		962,54	404.523,34D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	9085653	36012		811,76	403.711,58D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70128	9085661	36012		830,80	402.880,78D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70114	9085670	36012		767,77	402.113,01D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70146	9085688	36012		626,92	401.486,09D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70107	9085696	36012		606,02	400.880,07D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70205	9085700	36012		1.185,50	399.694,57D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70221	9085718	36012		1.114,43	398.580,14D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	9085726	36012		1.429,02	397.151,12D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70113	9085734	36012		1.489,29	395.661,83D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	9085742	36012		1.215,07	394.446,76D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70149	9085750	36012		423,66	394.023,10D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70220	9085769	36012		460,08	393.563,02D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70122	9085777	36012		281,48	393.281,54D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70125	9085785	36012		198,37	393.083,17D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70121	9085793	36012		198,68	392.884,49D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	9085807	36012	31,71		392.916,20D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70122	9085815	36013		211,11	392.705,09D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	9085823	36013		152,04	392.553,05D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	9085831	36013		148,56	392.404,49D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	9085840	36013		345,06	392.059,43D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70149	9085858	36013		317,74	391.741,69D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	9085866	36013		534,46	391.207,23D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	9085874	36013		605,61	390.601,62D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	9085882	36013		590,15	390.011,47D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	9085890	36013		1.141,27	388.870,20D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	9085904	36013		1.106,52	387.763,68D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	9085912	36013		1.074,04	386.689,64D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	9085920	36013		614,10	386.075,54D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	9085939	36013		671,35	385.404,19D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	9085947	36013		663,29	384.740,90D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	9085955	36013		721,40	384.019,50D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	9085963	36013		826,90	383.192,60D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	9085971	36013		888,47	382.304,13D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	9085980	36013		3.797,18	378.506,95D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	9085998	36013		2.942,58	375.564,37D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	9086005	36013		20.595,09	354.969,28D
30/11/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70131	9086013	36014		4.408,27	350.561,01D
30/11/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70131	9086021	36014		157,89	350.403,12D
30/11/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70131	9086030	36014		0,14	350.402,98D
30/11/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70131	9086048	36015		1,35	350.401,63D
30/11/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	9086056	36015		97,46	350.304,17D
30/11/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70116	9086064	36015	233,62		350.537,79D
30/11/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	9086072	36015		182,08	350.355,71D
30/11/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	9086080	36015		409,38	349.946,33D
30/11/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	9086099	36015		2.696,09	347.250,24D
30/11/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70103	9086102	36015	64,97		347.315,21D
30/11/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	9086110	36017		522,50	346.792,71D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	9086129	36020	161,69		346.954,40D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	9086137	36020	618,57		347.572,97D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	9086145	36020	76,13		347.649,10D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	9086153	36020	76,13		347.725,23D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	9086161	36020	76,13		347.801,36D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	9086170	36020	76,13		347.877,49D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	9086188	36020	113,06		347.990,55D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	9086196	36020	144,65		348.135,20D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	9086200	36020	50,75		348.185,95D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70116	9086218	36023		16.745,39	331.440,56D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70103	9086226	36023		12.919,16	318.521,40D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70102	9086234	36023		87.725,77	230.795,63D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70146	9086242	36023		3.097,12	227.698,51D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70128	9086250	36023		2.819,38	224.879,13D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70233	9086269	36023		2.459,26	222.419,87D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70114	9086277	36023		2.494,13	219.925,74D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70227	9086285	36023		2.027,68	217.898,06D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70118	9086293	36023	2.023,24		219.921,30D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70107	9086307	36023		2.198,27	217.723,03D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70221	9086315	36023		3.357,86	214.365,17D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70205	9086323	36023		3.748,45	210.616,72D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70106	9086331	36023		4.407,53	206.209,19D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70103	9086340	36023	4.381,89		210.591,08D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	9086358	36023	4.468,63		215.059,71D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70113	9086366	36023		4.622,12	210.437,59D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70118	9086374	36023		5.037,26	205.400,33D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	9086382	36023	8.487,58		213.887,91D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70122	9086390	36023		904,65	212.983,26D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70146	9086404	36023	978,43		213.961,69D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70121	9086412	36023		616,15	213.345,54D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70131	9086420	36023		1.019,38	212.326,16D
30/11/2020	ENC 067 - INSS 13º	70131	9086439	36023		1.188,67	211.137,49D
30/11/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70131	9086447	36023	1.188,67		212.326,16D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70149	9086455	36023		1.290,31	211.035,85D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70220	9086463	36023		1.469,18	209.566,67D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70131	9086471	36023	1.453,35		211.020,02D
30/11/2020	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	70102	9086480	36023		713,08	210.306,94D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70125	9086498	36023		603,27	209.703,67D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	9086501	36024		503,97	209.199,70D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	9086510	36024		483,58	208.716,12D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	9086528	36024		401,18	208.314,94D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	9086536	36024		411,18	207.903,76D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	9086544	36024		377,13	207.526,63D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	9086552	36024		325,72	207.200,91D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	9086560	36024		325,84	206.875,07D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	9086579	36024		259,81	206.615,26D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	9086587	36024		274,70	206.340,56D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	9086595	36024		281,15	206.059,41D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70149	9086609	36024		143,37	205.916,04D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	9086617	36024		155,69	205.760,35D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	9086625	36024		212,15	205.548,20D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	9086633	36024		205,08	205.343,12D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70122	9086641	36024		95,25	205.247,87D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	9086650	36024		67,13	205.180,74D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	9086668	36024		67,23	205.113,51D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	9086676	36024	10,73		205.124,24D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	9086684	36024		1.340,51	203.783,73D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	9086692	36024		1.329,92	202.453,81D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	9086706	36024		8.671,85	193.781,96D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	9086714	36025		6.969,35	186.812,61D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	9086722	36025		1.284,96	185.527,65D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	9086730	36025		995,78	184.531,87D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70122	9086749	36025		71,44	184.460,43D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	9086757	36025		50,27	184.410,16D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	9086765	36025		51,45	184.358,71D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70149	9086773	36025		107,52	184.251,19D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	9086781	36025		116,77	184.134,42D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	9086790	36025		199,70	183.934,72D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	9086803	36025		204,94	183.729,78D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	9086811	36025		207,81	183.521,97D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	9086820	36025		180,85	183.341,12D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	9086838	36025		279,83	183.061,29D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	9086846	36025		300,66	182.760,63D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	9086854	36025		244,12	182.516,51D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	9086862	36025		227,18	182.289,33D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	9086870	36025		224,45	182.064,88D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	9086889	36025		374,45	181.690,43D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	9086897	36025		386,20	181.304,23D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	9086900	36025		363,46	180.940,77D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70220	9086919	36026		347,32	180.593,45D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70227	9086927	36026		479,36	180.114,09D
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70118	9086935	36026	478,31		180.592,40D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70107	9086943	36026		519,68	180.072,72D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70114	9086951	36026		589,63	179.483,09D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70233	9086960	36026		581,38	178.901,71D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70122	9086978	36026		213,87	178.687,84D
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70146	9086986	36026	231,31		178.919,15D
30/11/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70131	9086994	36026	281,01		179.200,16D
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70131	9087001	36026	343,58		179.543,74D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70149	9087010	36026		305,04	179.238,70D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70125	9087028	36026		142,62	179.096,08D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70121	9087036	36026		145,66	178.950,42D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70131	9087044	36026		136,20	178.814,22D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70205	9087052	36026		886,16	177.928,06D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70221	9087060	36026		793,83	177.134,23D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70128	9087079	36026		666,53	176.467,70D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70146	9087087	36026		732,19	175.735,51D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70118	9087095	36026		1.190,84	174.544,67D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70113	9087109	36026		1.092,70	173.451,97D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70103	9087117	36026	1.035,91		174.487,88D
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	9087125	36026	1.056,42		175.544,30D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70106	9087133	36026		1.041,97	174.502,33D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70116	9087141	36026		3.958,73	170.543,60D
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	9087150	36026	2.006,52		172.550,12D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70103	9087168	36026		3.054,17	169.495,95D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70102	9087176	36026		20.738,95	148.757,00D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	9087184	36027		2.050,16	146.706,84D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	9087192	36027		119,14	146.587,70D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	9087206	36027		114,32	146.473,38D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	9087214	36027		97,21	146.376,17D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	9087222	36027		94,84	146.281,33D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	9087230	36027		89,16	146.192,17D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	9087249	36027		314,41	145.877,76D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	9087257	36027		316,90	145.560,86D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	9087265	36027		48,48	145.512,38D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	9087273	36027		50,16	145.462,22D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70149	9087281	36027		33,89	145.428,33D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	9087290	36027		36,81	145.391,52D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	9087303	36027		66,46	145.325,06D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	9087311	36027		77,03	145.248,03D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	9087320	36027		77,01	145.171,02D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	9087338	36027		61,42	145.109,60D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	9087346	36027		64,94	145.044,66D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	9087354	36027		15,87	145.028,79D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	9087362	36027		15,89	145.012,90D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70122	9087370	36027		22,52	144.990,38D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	9087389	36027	2,54		144.992,92D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70149	9087397	36028		25,42	144.967,50D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	9087400	36028		27,60	144.939,90D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70122	9087419	36028		16,89	144.923,01D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	9087427	36028		11,88	144.911,13D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	9087435	36028		12,16	144.898,97D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	9087443	36028		66,15	144.832,82D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	9087451	36028		53,70	144.779,12D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	9087460	36028		57,71	144.721,41D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	9087478	36028		71,08	144.650,33D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	9087486	36028		49,12	144.601,21D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	9087494	36028		53,05	144.548,16D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	9087508	36028		47,21	144.500,95D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	9087516	36028		48,45	144.452,50D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	9087524	36028		42,75	144.409,75D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	9087532	36028		303,76	144.105,99D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	9087540	36028		235,40	143.870,59D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	9087559	36028		91,31	143.779,28D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	9087567	36028		88,52	143.690,76D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	9087575	36028		85,92	143.604,84D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	9087583	36028		1.647,63	141.957,21D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70102	9087591	36029		1.006,47	140.950,74D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70102	9087605	36029		2.578,71	138.372,03D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70128	9087613	36029		83,38	138.288,65D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70146	9087621	36029		92,49	138.196,16D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70221	9087630	36029		99,23	138.096,93D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70205	9087648	36029		110,77	137.986,16D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70131	9087656	36029		105,14	137.881,02D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70113	9087664	36029		132,19	137.748,83D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	9087672	36029	132,05		137.800,88D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70106	9087680	36029		125,26	137.755,62D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70103	9087699	36029	129,49		137.885,11D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70118	9087702	36029		152,83	137.732,28D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70103	9087710	36029		174,06	137.558,22D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70116	9087729	36029		189,69	137.368,53D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	9087737	36029	250,81		137.619,34D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70116	9087745	36029		497,95	137.121,39D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70103	9087753	36029		377,45	136.743,94D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70220	9087761	36029		43,42	136.700,52D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70131	9087770	36029	42,95		136.743,47D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70131	9087788	36029		42,93	136.700,54D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70221	9087796	36029		48,69	136.651,85D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70149	9087800	36029		38,13	136.613,72D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70128	9087818	36029		35,79	136.577,93D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70233	9087826	36029		34,83	136.543,10D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70114	9087834	36029		35,34	136.507,76D
30/11/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70131	9087842	36029	35,13		136.542,89D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70146	9087850	36029		34,78	136.508,11D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70233	9087869	36029		72,68	136.435,43D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70114	9087877	36029		73,71	136.361,72D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70113	9087885	36029		58,57	136.303,15D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70118	9087893	36029		59,10	136.244,05D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70107	9087907	36029		62,22	136.181,83D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70106	9087915	36029		61,82	136.120,01D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70227	9087923	36029		59,92	136.060,09D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70118	9087931	36029	59,79		136.119,88D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70146	9087940	36029	28,91		136.148,79D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70205	9087958	36029		8,60	136.140,19D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70121	9087966	36029		8,79	136.131,40D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70125	9087974	36029		8,60	136.122,80D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70122	9087982	36029		9,50	136.113,30D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70125	9087990	36029		17,83	136.095,47D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70121	9088008	36029		18,21	136.077,26D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70122	9088016	36029		26,73	136.050,53D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70107	9088024	36029		28,59	136.021,94D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70220	9088032	36029		20,70	136.001,24D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70227	9088040	36029		22,40	135.978,84D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70149	9088059	36029		7,61	135.971,23D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	9088067	36030		6,27	135.964,96D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	9088075	36030		6,06	135.958,90D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	9088083	36030		4,60	135.954,30D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70149	9088091	36030		4,24	135.950,06D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70122	9088105	36030		2,81	135.947,25D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	9088113	36030		1,99	135.945,26D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	9088121	36030		1,98	135.943,28D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	9088130	36030	0,32		135.943,60D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	9088148	36030		14,29	135.929,31D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	9088156	36030		14,89	135.914,42D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	9088164	36030		9,63	135.904,79D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	9088172	36030		9,62	135.895,17D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	9088180	36030		8,32	135.886,85D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	9088199	36030		7,68	135.879,17D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	9088202	36030		8,12	135.871,05D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	9088210	36030		11,86	135.859,19D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	9088229	36030		11,15	135.848,04D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	9088237	36030		12,15	135.835,89D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	9088245	36030		39,31	135.796,58D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	9088253	36030		39,64	135.756,94D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	9088261	36030		256,27	135.500,67D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	9088270	36031		205,91	135.294,76D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	9088288	36031		37,99	135.256,77D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	9088296	36031		11,07	135.245,70D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	9088300	36031		11,41	135.234,29D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	9088318	36031		10,74	135.223,55D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	9088326	36031		8,27	135.215,28D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	9088334	36031		8,89	135.206,39D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	9088342	36031		29,41	135.176,98D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	9088350	36031		1,49	135.175,49D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	9088369	36031		1,52	135.173,97D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70122	9088377	36031		2,11	135.171,86D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	9088385	36031		3,45	135.168,41D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70149	9088393	36031		3,18	135.165,23D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	9088407	36031		5,34	135.159,89D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	9088415	36031		6,06	135.153,83D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	9088423	36031		5,90	135.147,93D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	9088431	36031		6,14	135.141,79D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	9088440	36031		6,64	135.135,15D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	9088458	36031		6,73	135.128,42D
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	9088466	36031		7,22	135.121,20D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	9088474	36099		640,02	134.481,18D
30/11/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	9088482	36099		416,90	134.064,28D
30/11/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	9088490	36099		215,55	133.848,73D
30/11/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	9088504	36099		209,76	133.638,97D
30/11/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	70212	9088512	36099		240,93	133.398,04D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	9088520	36099		1.751,88	131.646,16D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	9088539	36099		1.311,40	130.334,76D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	9088547	36099		1.522,60	128.812,16D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	9088555	36099		1.427,47	127.384,69D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	9088563	36099		4.311,00	123.073,69D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	9088571	36099		14.574,00	108.499,69D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	9088580	36099		16.645,89	91.853,80D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	9088598	36099		7.785,81	84.067,99D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	9088601	36099		7.099,78	76.968,21D
30/11/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	9088610	36099		9.243,66	67.724,55D
30/11/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	9088628	36099		101,22	67.623,33D
30/11/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	9088636	36099		337,04	67.286,29D
30/11/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70214	9088644	36099		139,33	67.146,96D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70215	9088652	36099		42,82	67.104,14D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	9088660	36099		45,68	67.058,46D
30/11/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	9088679	36099		87,59	66.970,87D
30/11/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70209	9088687	36099		19,20	66.951,67D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	9088695	36101		32,00	66.919,67D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	9088709	36101		65,57	66.854,10D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	9088717	36101		87,59	66.766,51D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	9088725	36101		71,37	66.695,14D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	9088733	36101		76,13	66.619,01D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	9088741	36101		389,29	66.229,72D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	9088750	36101		354,99	65.874,73D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	9088768	36101		832,29	65.042,44D
30/11/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70220	9088776	36101		500,00	64.542,44D
30/11/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	9088784	36101		469,15	64.073,29D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	9088792	36102		442,80	63.630,49D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	9088806	36102		450,40	63.180,09D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	9088814	36102		450,40	62.729,69D
30/11/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	9088822	36102		450,40	62.279,29D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	9088830	36102		900,80	61.378,49D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	9088849	36102		405,36	60.973,13D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	9088857	36102		418,00	60.555,13D
30/11/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	9088865	36102		150,13	60.405,00D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	9088873	36102		1.126,00	59.279,00D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	9088881	36102		1.351,20	57.927,80D
30/11/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	9088890	36102		1.801,60	56.126,20D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	9088903	36104		2.149,92	53.976,28D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70206	9088911	36104		1.665,79	52.310,49D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70220	9088920	36104		1.407,05	50.903,44D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70214	9088938	36104		1.239,45	49.663,99D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	9088946	36104		1.020,47	48.643,52D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70219	9088954	36104		238,77	48.404,75D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70203	9088962	36104		232,99	48.171,76D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70209	9088970	36104		228,43	47.943,33D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70134	9088989	36104		219,20	47.724,13D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70215	9088997	36104		220,71	47.503,42D
30/11/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70212	9089004	36104		552,17	46.951,25D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	9089012	36105		414,11	46.537,14D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	9089020	36105		205,00	46.332,14D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	9089039	36105		198,12	46.134,02D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	9089047	36105		174,57	45.959,45D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	9089055	36105		164,43	45.795,02D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	9089063	36105		166,00	45.629,02D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	9089071	36105		1.037,05	44.591,97D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	9089080	36105		1.249,34	43.342,63D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	9089098	36105		1.623,37	41.719,26D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	9089101	36105		930,80	40.788,46D
30/11/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	9089110	36105		742,28	40.046,18D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	9089128	36113	62,70		40.108,88D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	9089136	36113	54,34		40.163,22D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	9089144	36113	91,36		40.254,58D
30/11/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	9089152	36113	85,65		40.340,23D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70212	9089160	36116		1.763,16	38.577,07D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70123	9089179	36116		3.014,19	35.562,88D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70214	9089187	36116		3.779,87	31.783,01D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70206	9089195	36116		5.073,29	26.709,72D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70133	9089209	36116		6.595,26	20.114,46D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70220	9089217	36116		4.506,57	15.607,89D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70134	9089225	36116		691,90	14.915,99D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70203	9089233	36116		708,88	14.207,11D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70215	9089241	36116		674,11	13.533,00D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70219	9089250	36116		804,53	12.728,47D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70209	9089268	36116	1.196,65		13.925,12D
30/11/2020	ENC 064 - INSS	70209	9089276	36116		1.082,48	12.842,64D
30/11/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70220	9089284	36116	1.075,83		13.918,47D
30/11/2020	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	70209	9089292	36116		66,34	13.852,13D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	9089306	36117		727,53	13.124,60D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	9089314	36117		186,85	12.937,75D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	9089322	36117		78,84	12.858,91D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	9089330	36117		80,80	12.778,11D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	9089349	36117		419,43	12.358,68D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	9089357	36117		345,33	12.013,35D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	9089365	36117		563,70	11.449,65D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	9089373	36117		476,14	10.973,51D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	9089381	36117		74,18	10.899,33D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	9089390	36117		74,69	10.824,64D
30/11/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	9089403	36117		77,30	10.747,34D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	9089411	36118		69,37	10.677,97D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	9089420	36118		67,04	10.610,93D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	9089438	36118		59,07	10.551,86D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	9089446	36118		55,64	10.496,22D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	9089454	36118		56,17	10.440,05D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	9089462	36118		549,34	9.890,71D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	9089470	36118		350,93	9.539,78D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	9089489	36118		422,78	9.117,00D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	9089497	36118		251,19	8.865,81D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	9089500	36118		314,98	8.550,83D
30/11/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	9089519	36118		140,13	8.410,70D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70219	9089527	36119		190,20	8.220,50D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70215	9089535	36119		159,36	8.061,14D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70134	9089543	36119		163,57	7.897,57D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70203	9089551	36119		167,58	7.729,99D
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70209	9089560	36119	282,90		8.012,89D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70209	9089578	36119		255,91	7.756,98D
30/11/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70220	9089586	36119	254,33		8.011,31D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70212	9089594	36119		416,82	7.594,49D
30/11/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	9089608	36119		30,95	7.563,54D
30/11/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	9089616	36119		30,95	7.532,59D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70123	9089624	36119		712,58	6.820,01D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70214	9089632	36119		769,78	6.050,23D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70220	9089640	36119		941,58	5.108,65D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70206	9089659	36119		1.199,36	3.909,29D
30/11/2020	ENC 003 - FGTS	70133	9089667	36119		1.559,16	2.350,13D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	9089675	36120		44,17	2.305,96D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	9089683	36120		19,10	2.286,86D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	9089691	36120		18,27	2.268,59D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	9089705	36120		18,64	2.249,95D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	9089713	36120		17,66	2.232,29D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	9089721	36120		17,54	2.214,75D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	9089730	36120		171,99	2.042,76D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	9089748	36120		133,26	1.909,50D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	9089756	36120		81,64	1.827,86D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	9089764	36120		85,40	1.742,46D
30/11/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	9089772	36120		98,81	1.643,65D
30/11/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	9089780	36120		3,44	1.640,21D
30/11/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	9089799	36120		3,44	1.636,77D
30/11/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	9089802	36121		2,58	1.634,19D
30/11/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	9089810	36121		2,58	1.631,61D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	9089829	36121		129,87	1.501,74D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	9089837	36121		99,95	1.401,79D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	9089845	36121		16,40	1.385,39D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	9089853	36121		13,97	1.371,42D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	9089861	36121		15,85	1.355,57D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	9089870	36121		13,15	1.342,42D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	9089888	36121		13,28	1.329,14D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	9089896	36121		33,13	1.296,01D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	9089900	36121		59,39	1.236,62D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	9089918	36121		64,15	1.172,47D
30/11/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	9089926	36121		72,65	1.099,82D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70133	9089934	36122		69,94	1.029,88D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70206	9089942	36122		56,22	973,66D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70220	9089950	36122	31,79		1.005,45D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70220	9089969	36122		30,55	974,90D
30/11/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70209	9089977	36122	35,36		1.010,26D

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70209	9089985	36122		44,44	965,82D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70212	9089993	36122		52,10	913,72D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70209	9090002	36122		12,14	901,58D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70134	9090010	36122		9,54	892,04D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70215	9090029	36122		9,60	882,44D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70203	9090037	36122		10,09	872,35D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70123	9090045	36122		8,00	864,35D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70134	9090053	36122		17,82	846,53D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70215	9090061	36122		19,92	826,61D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70203	9090070	36122		20,95	805,66D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70212	9090088	36122		24,85	780,81D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70219	9090096	36122		23,77	757,04D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70214	9090100	36122		111,70	645,34D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70220	9090118	36122		133,17	512,17D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70123	9090126	36122		89,07	423,10D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70206	9090134	36122		149,92	273,18D
30/11/2020	ENC 009 - PIS	70133	9090142	36122		194,90	78,28D
30/11/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70214	9090150	36122		7,48	70,80D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	9090169	36123		5,52	65,28D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	9090177	36123		2,19	63,09D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	9090185	36123		2,21	60,88D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	9090193	36123		2,28	58,60D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	9090207	36123		2,33	56,27D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	9090215	36123		2,39	53,88D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	9090223	36123		21,50	32,38D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	9090231	36123		16,66	15,72D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	9090240	36123		14,08	1,64D
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	9090258	36123		12,40	10,76C
30/11/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	9090266	36123		10,20	20,96C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	9090274	36124		10,37	31,33C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	9090282	36124		12,49	43,82C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	9090290	36124		9,31	53,13C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	9090304	36124		16,23	69,36C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	9090312	36124		2,05	71,41C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	9090320	36124		4,14	75,55C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	9090339	36124		7,42	82,97C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	9090347	36124		1,64	84,61C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	9090355	36124		1,98	86,59C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	9090363	36124		1,66	88,25C
30/11/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	9090371	36124		1,75	90,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	9090380	36165	42,00		48,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	9090398	36165	9,00		39,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	9090401	36165	4,00		35,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	9090410	36165	4,00		31,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	9090428	36165	3,00		28,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	9090436	36165	3,00		25,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	9090444	36165	3,00		22,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	9090452	36165	2,00		20,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	9090460	36165	2,00		18,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	9090479	36165	2,00		16,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	9090487	36165	2,00		14,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	9090495	36165	2,00		12,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	9090509	36165	1,00		11,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	9090517	36165	1,00		10,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	9090525	36165	1,00		9,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	9090533	36165	1,00		8,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	9090541	36165	1,00		7,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	9090550	36165	1,00		6,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	9090568	36165	1,00		5,00C

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	9090576	36165	1,00		4,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	9090584	36165	1,00		3,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	9090592	36165	1,00		2,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	9090606	36165	1,00		1,00C
30/11/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	9090614	36165	1,00		0,00
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090622	10044		100.646,28	100.646,28C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090630	10044		18.967,67	119.613,95C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090649	10044		17.405,69	137.019,64C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090657	10044		6.993,16	144.012,80C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090665	10044		6.182,46	150.195,26C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090673	10044		5.910,42	156.105,68C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090681	10044		5.856,51	161.962,19C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090690	10044		5.622,00	167.584,19C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090703	10044		4.869,77	172.453,96C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090711	10044		3.578,63	176.032,59C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090720	10044		3.533,88	179.566,47C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090738	10044		3.482,98	183.049,45C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090746	10044		3.476,60	186.526,05C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090754	10044		3.054,62	189.580,67C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090762	10044		2.859,64	192.440,31C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090770	10044		2.484,68	194.924,99C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090789	10044		2.240,02	197.165,01C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090797	10044		2.070,36	199.235,37C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090800	10044		1.214,04	200.449,41C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090819	10044		1.009,34	201.458,75C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090827	10044		960,35	202.419,10C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090835	10044		953,76	203.372,86C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090843	10044		950,00	204.322,86C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090851	10044		878,67	205.201,53C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090860	10044		859,63	206.061,16C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090878	10044		859,63	206.920,79C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090886	10044		799,89	207.720,68C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090894	10044		780,33	208.501,01C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090908	10044		761,01	209.262,02C
30/11/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		9090916	10044		747,70	210.009,72C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9090924	20011	100.646,28		109.363,44C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9090932	20011	18.967,67		90.395,77C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9090940	20011	17.405,69		72.990,08C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9090959	20011	6.993,16		65.996,92C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9090967	20011	6.182,46		59.814,46C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9090975	20011	5.910,42		53.904,04C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9090983	20011	5.856,51		48.047,53C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9090991	20011	5.622,00		42.425,53C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091009	20011	4.869,77		37.555,76C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091017	20011	3.578,63		33.977,13C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091025	20011	3.533,88		30.443,25C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091033	20011	3.482,98		26.960,27C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091041	20011	3.476,60		23.483,67C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091050	20011	3.054,62		20.429,05C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091068	20011	2.859,64		17.569,41C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091076	20011	2.484,68		15.084,73C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091084	20011	2.240,02		12.844,71C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091092	20011	2.070,36		10.774,35C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091106	20011	1.214,04		9.560,31C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091114	20011	1.009,34		8.550,97C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091122	20011	960,35		7.590,62C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091130	20011	953,76		6.636,86C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091149	20011	950,00		5.686,86C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091157	20011	878,67		4.808,19C

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 74

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091165	20011	859,63		3.948,56C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091173	20011	859,63		3.088,93C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091181	20011	799,89		2.289,04C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091190	20011	780,33		1.508,71C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091203	20011	761,01		747,70C
30/11/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9091211	20011	747,70		0,00
Total conta:					1.196.026,95	1.196.026,95	0,00
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos					Saldo anterior:		191.429,01C
30/11/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 11/2020	70101	9276599	20071		30.301,10	221.730,11C
Total conta:					0,00	30.301,10	221.730,11C
Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:		183.030,01D
30/11/2020	Equipamentos Hospitalares - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVEMBRO/2020	70125	9159436	10053	5.890,60		188.920,61D
Total conta:					5.890,60	0,00	188.920,61D
Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		1.799,00D
30/11/2020	Maquinas e Equipamentos - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVEMBRO/2020	70125	9159452	10053	4.360,50		6.159,50D
Total conta:					4.360,50	0,00	6.159,50D
Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios					Saldo anterior:		4.368,00D
30/11/2020	Moveis e Utensilios - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVEMBRO/2020	70125	9159460	10053	1.248,00		5.616,00D
Total conta:					1.248,00	0,00	5.616,00D
Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica					Saldo anterior:		2.232,00D
30/11/2020	Equipamentos de Informatica - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - NOVEMBRO/2020	70125	9159444	10053	18.802,00		21.034,00D
Total conta:					18.802,00	0,00	21.034,00D

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

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	17.017.557,97D	19.012.875,36	14.910.120,51	21.120.312,82D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.343.907,37D	18.982.574,26	14.910.120,51	8.416.361,12D
1.1.01	Disponível	3.043.044,49D	18.634.706,89	14.706.425,76	6.971.325,62D
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	1.802,00D	13.086.024,07	13.086.123,07	1.703,00D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	1.802,00D	5.743.581,38	5.743.680,38	1.703,00D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	7.342.442,69	7.342.442,69	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	3.041.242,49D	5.546.582,82	1.618.202,69	6.969.622,62D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	3.041.242,49D	822.296,71	1.618.202,69	2.245.336,51D
1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	0,00	4.724.286,11	0,00	4.724.286,11D
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	102.937,35D	248.297,23	54.560,16	296.674,42D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	73.295,39D	248.297,23	54.560,16	267.032,46D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	18.735,23D	210.009,72	0,00	228.744,95D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	54.560,16D	38.287,51	54.560,16	38.287,51D
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	897.995,92D	96.073,94	145.646,99	848.422,87D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	358.817,75D	83.588,86	126.084,24	316.322,37D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	357.476,37D	83.588,86	126.084,24	314.980,99D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	1.341,38D	0,00	0,00	1.341,38D
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	539.178,17D	12.485,08	19.562,75	532.100,50D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	539.178,17D	12.485,08	19.562,75	532.100,50D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	3.330,50D	3.496,20	3.487,60	3.339,10D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	3.330,50D	3.496,20	3.487,60	3.339,10D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	3.330,50D	3.496,20	3.487,60	3.339,10D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.101.559,49D	0,00	0,00	5.101.559,49D
1.2.01	Créditos e Valores	5.101.559,49D	0,00	0,00	5.101.559,49D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	63.815,29D	0,00	0,00	63.815,29D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	63.815,29D	0,00	0,00	63.815,29D
1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
1.4	ATIVO COMPENSADO	7.572.091,11D	30.301,10	0,00	7.602.392,21D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.572.091,11D	30.301,10	0,00	7.602.392,21D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.391.414,39D	30.301,10	0,00	7.421.715,49D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	765.110,18D	1.248,00	0,00	766.358,18D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	380.421,59D	4.360,50	0,00	384.782,09D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	276.986,64D	18.802,00	0,00	295.788,64D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.527.088,84D	5.890,60	0,00	1.532.979,44D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14D	0,00	0,00	4.441.807,14D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00D	0,00	0,00	818,00D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00D	0,00	0,00	818,00D
2	P A S S I V O	17.017.557,97C	4.079.289,29	8.182.044,14	21.120.312,82C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.445.466,86C	4.079.289,29	8.151.743,04	13.517.920,61C
2.1.02	Fornecedores	285.408,30C	715.565,08	757.203,73	327.046,95C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	285.408,30C	715.565,08	757.203,73	327.046,95C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	198.629,44C	627.019,52	690.451,07	262.060,99C

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

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)					
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	86.778,86C	88.545,56	63.780,15	62.013,45C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	0,00	2.972,51	2.972,51C
2.1.04	Remunerações a Pagar	922,23C	623.348,56	623.361,93	935,60C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	922,23C	623.348,56	623.361,93	935,60C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	609.714,71	609.714,71	0,00
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	12.711,62	12.711,62	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	922,23C	922,23	935,60	935,60C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	269.763,80C	295.913,65	349.550,19	323.400,34C
2.1.05.01	INSS a Recolher	220.530,28C	247.899,47	234.339,57	206.970,38C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	220.530,28C	247.899,47	234.339,57	206.970,38C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	43.891,02C	43.891,02	60.925,64	60.925,64C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	43.891,02C	43.891,02	60.925,64	60.925,64C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	4.848,06C	4.046,78	54.216,98	55.018,26C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	4.848,06C	4.046,78	54.216,98	55.018,26C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	494,44C	76,38	68,00	486,06C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	494,44C	76,38	68,00	486,06C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.502.620,65C	106.738,75	146.277,48	1.542.159,38C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	555.019,34C	5.111,60	64.066,56	613.974,30C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	388.614,56C	3.512,62	44.851,99	429.953,93C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	131.429,46C	1.282,84	15.177,83	145.324,45C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	31.089,17C	281,01	3.588,17	34.396,33C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.886,15C	35,13	448,57	4.299,59C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	947.601,31C	101.627,15	82.210,92	928.185,08C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	663.493,41C	71.147,53	57.552,58	649.898,46C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	224.393,47C	24.076,33	19.478,57	219.795,71C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	53.079,50C	5.691,82	4.604,22	51.991,90C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.634,93C	711,47	575,55	6.499,01C
2.1.07	Obrigações Tributárias	190.576,60C	109.803,47	129.448,24	210.221,37C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	109.771,93C	66.827,78	59.294,41	102.238,56C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	104.361,10C	64.993,44	52.873,96	92.241,62C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	2.161,37C	1.834,34	6.420,45	6.747,48C
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	6.008,47C	6.035,24	7.761,28	7.734,51C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	6.000,05C	6.035,24	7.761,28	7.726,09C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
2.1.07.04	ISS a Recolher	56.053,94C	19.303,78	32.691,74	69.441,90C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	56.053,94C	19.303,78	32.691,74	69.441,90C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	18.742,26C	17.636,67	29.700,81	30.806,40C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	18.742,26C	17.636,67	29.700,81	30.806,40C
2.1.08	Contas a Pagar	597.530,75C	571.296,29	306.654,14	332.888,60C
2.1.08.01	Contas a Pagar	597.530,75C	571.296,29	306.654,14	332.888,60C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	28.034,06C	28.034,06	32.488,31	32.488,31C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	569.496,69C	543.262,23	274.165,83	300.400,29C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	6.598.644,53C	1.656.623,49	5.839.247,33	10.781.268,37C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	6.598.644,53C	1.656.623,49	5.839.247,33	10.781.268,37C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	6.452.556,91C	1.656.623,49	5.839.247,33	10.635.180,75C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.572.091,11C	0,00	30.301,10	7.602.392,21C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.572.091,11C	0,00	30.301,10	7.602.392,21C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

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	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.391.414,39C	0,00	30.301,10	7.421.715,49C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	765.110,18C	0,00	1.248,00	766.358,18C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	380.421,59C	0,00	4.360,50	384.782,09C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	276.986,64C	0,00	18.802,00	295.788,64C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.527.088,84C	0,00	5.890,60	1.532.979,44C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14C	0,00	0,00	4.441.807,14C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00C	0,00	0,00	818,00C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	2.914.213,25	2.914.213,25	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	16.557.803,38C	0,00	1.629.001,90	18.186.805,28C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.557.803,38C	0,00	1.629.001,90	18.186.805,28C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	16.553.205,03C	0,00	1.626.322,39	18.179.527,42C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	16.553.205,03C	0,00	1.626.322,39	18.179.527,42C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	16.553.205,03C	0,00	1.626.322,39	18.179.527,42C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	1.988,89C	0,00	0,66	1.989,55C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	1.988,89C	0,00	0,66	1.989,55C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.642,89C	0,00	0,66	1.643,55C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	346,00C	0,00	0,00	346,00C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	2.609,46C	0,00	2.678,85	5.288,31C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	2.609,46C	0,00	2.678,85	5.288,31C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	2.398,91C	0,00	2.678,85	5.077,76C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	210,55C	0,00	0,00	210,55C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	16.557.803,38D	2.883.912,15	1.254.910,25	18.186.805,28D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	11.241.162,94D	1.152.011,39	32.256,41	12.360.917,92D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	1.179.455,88D	99.326,20	0,00	1.278.782,08D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	1.179.455,88D	99.326,20	0,00	1.278.782,08D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.179.455,88D	99.326,20	0,00	1.278.782,08D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	7.024.843,16D	730.170,77	32.013,59	7.723.000,34D
3.6.1.02.01	Remunerações	4.841.467,43D	478.748,67	698,14	5.319.517,96D
3.6.1.02.01.0001	Salários	3.209.238,82D	313.911,57	367,84	3.522.782,55D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	9.986,84D	17,94	0,00	10.004,78D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	61.993,65D	10.352,57	0,00	72.346,22D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	418.951,98D	40.554,93	0,00	459.506,91D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	149.816,80D	13.540,06	0,00	163.356,86D
3.6.1.02.01.0006	Férias	517.356,59D	48.377,63	31,71	565.702,51D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	362.637,93D	37.946,92	0,00	400.584,85D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	60.392,39D	4.566,30	0,00	64.958,69D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	28.201,90D	3.386,36	298,59	31.289,67D
3.6.1.02.01.0010	Indenizações	16.124,53D	5.260,13	0,00	21.384,66D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	3.671,92D	522,50	0,00	4.194,42D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	3.094,08D	311,76	0,00	3.405,84D
3.6.1.02.02	Benefícios	14.781,38D	2.894,71	1.393,24	16.282,85D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	14.781,38D	2.894,71	1.393,24	16.282,85D
3.6.1.02.03	Encargos	2.168.594,35D	248.527,39	29.922,21	2.387.199,53D
3.6.1.02.03.0001	INSS	1.324.242,89D	161.464,07	23.761,24	1.461.945,72D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	175.980,49D	15.932,44	10,73	191.902,20D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	123.344,05D	12.841,19	0,00	136.185,24D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	424.394,64D	43.971,90	5.433,06	462.933,48D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	41.532,71D	3.766,62	2,54	45.296,79D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	29.116,37D	3.035,71	0,00	32.152,08D
3.6.1.02.03.0007	PIS	41.156,57D	6.665,11	714,32	47.107,36D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.189,04D	470,88	0,32	5.659,60D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.637,59D	379,47	0,00	4.017,06D
3.6.1.03	Consumo	789.415,22D	82.298,50	242,80	871.470,92D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	789.415,22D	82.298,50	242,80	871.470,92D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	264.948,26D	37.883,49	0,00	302.831,75D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	177.727,37D	15.652,31	242,80	193.136,88D

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

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)					
3.6.1.03.01.0004	Gases	60.560,72D	1.749,46	0,00	62.310,18D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.949,20D	145,64	0,00	2.094,84D
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	37.696,46D	0,00	0,00	37.696,46D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	69.099,14D	10.228,36	0,00	79.327,50D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	23.972,70D	608,44	0,00	24.581,14D
3.6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	779,30D	303,10	0,00	1.082,40D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	23.239,72D	2.333,57	0,00	25.573,29D
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	5.675,51D	1.146,37	0,00	6.821,88D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	52.480,00D	0,00	0,00	52.480,00D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	6,58D	0,99	0,00	7,57D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	2.600,00D	2.148,00	0,00	4.748,00D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	4.136,65D	42,50	0,00	4.179,15D
3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	11.985,08D	9.448,20	0,00	21.433,28D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	10.612,39D	608,07	0,00	11.220,46D
3.6.1.04	Custos Indiretos	2.247.448,68D	240.215,92	0,02	2.487.664,58D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.973.904,09D	204.634,62	0,01	2.178.538,70D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.902.460,01D	197.180,00	0,00	2.099.640,01D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	30.643,39D	3.224,89	0,00	33.868,28D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	3.535,00D	0,00	0,01	3.534,99D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	36.297,25D	4.229,73	0,00	40.526,98D
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	273.292,79D	35.581,30	0,01	308.874,08D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	250.223,37D	29.001,11	0,01	279.224,47D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	23.069,42D	3.290,19	0,00	26.359,61D
3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00D
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	5.316.640,44D	535.873,81	26.626,89	5.825.887,36D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.433.609,71D	156.280,07	3.265,08	1.586.624,70D
3.6.2.01.01	Remunerações	1.026.986,88D	95.075,02	0,00	1.122.061,90D
3.6.2.01.01.0001	Salários	723.433,09D	68.169,53	0,00	791.602,62D
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	26.400,33D	2.878,38	0,00	29.278,71D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	77.680,23D	7.947,09	0,00	85.627,32D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	134,88D	0,00	0,00	134,88D
3.6.2.01.01.0006	Férias	95.161,59D	9.174,95	0,00	104.336,54D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	67.248,87D	6.905,07	0,00	74.153,94D
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	1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	3.407,67D	592,89	294,05	3.706,51D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	3.407,67D	592,89	294,05	3.706,51D
3.6.2.01.03	Encargos	403.215,16D	60.612,16	2.971,03	460.856,29D
3.6.2.01.03.0001	INSS	270.065,84D	28.760,58	2.272,48	296.553,94D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	31.585,73D	3.546,13	0,00	35.131,86D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	22.469,29D	2.336,64	94,17	24.711,76D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	56.209,06D	23.308,81	537,23	78.980,64D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	7.422,10D	837,60	0,00	8.259,70D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	5.370,32D	552,46	0,00	5.922,78D
3.6.2.01.03.0007	PIS	8.489,22D	1.096,17	67,15	9.518,24D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	930,33D	104,67	0,00	1.035,00D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	673,27D	69,10	0,00	742,37D
3.6.2.02	Consumo	25.656,12D	999,56	0,00	26.655,68D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	25.656,12D	999,56	0,00	26.655,68D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	21,20D	0,00	0,00	21,20D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	528,34D	42,09	0,00	570,43D

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

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)					
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	341,18D	32,09	0,00	373,27D
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	3.790,78D	0,00	0,00	3.790,78D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	5.010,96D	331,38	0,00	5.342,34D
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	594,00	0,00	1.637,35D
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	3.850.941,89D	378.268,16	23.361,81	4.205.848,24D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	185.420,79D	24.522,66	0,00	209.943,45D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	90.877,08D	14.267,44	0,00	105.144,52D
3.6.2.03.02.0002	Água	63.080,00D	6.556,90	0,00	69.636,90D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	29.793,49D	3.307,72	0,00	33.101,21D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.670,22D	390,60	0,00	2.060,82D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	3.651.095,79D	353.651,90	23.330,81	3.981.416,88D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	876.479,98D	81.292,19	20.544,16	937.228,01D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	498.253,23D	45.230,00	0,00	543.483,23D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	131.617,64D	13.657,85	862,21	144.413,28D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	15.726,60D	1.266,16	38,07	16.954,69D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	658.610,06D	59.378,42	1.809,07	716.179,41D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	46.652,83D	7.874,28	77,26	54.449,85D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	688.955,00D	68.895,50	0,00	757.850,50D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	211.644,02D	21.247,02	0,04	232.891,00D
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	32.500,00D	4.500,00	0,00	37.000,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	167.810,56D	16.822,17	0,00	184.632,73D
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	269.312,27D	32.488,31	0,00	301.800,58D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
3.6.2.03.04	Gerais	11.622,75D	56,00	31,00	11.647,75D
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	824,00D	56,00	31,00	849,00D
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	2.802,56D	37,60	0,00	2.840,16D
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	498,32D	37,60	0,00	535,92D
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	6.432,72D	326,02	0,00	6.758,74D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	6.432,72D	326,02	0,00	6.758,74D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.804,75D	306,50	0,00	3.111,25D
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	19,52	0,00	3.647,46D
3.6.9	Conta Transitória	0,00	1.196.026,95	1.196.026,95	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.196.026,95	1.196.026,95	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.196.026,95	1.196.026,95	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.196.026,95	1.196.026,95	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	30.301,10	30.301,10	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	191.429,01C	0,00	30.301,10	221.730,11C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	191.429,01C	0,00	30.301,10	221.730,11C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	191.429,01C	0,00	30.301,10	221.730,11C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	191.429,01C	0,00	30.301,10	221.730,11C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	191.429,01D	30.301,10	0,00	221.730,11D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	191.429,01D	30.301,10	0,00	221.730,11D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	191.429,01D	30.301,10	0,00	221.730,11D
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	183.030,01D	5.890,60	0,00	188.920,61D
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	1.799,00D	4.360,50	0,00	6.159,50D
3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	4.368,00D	1.248,00	0,00	5.616,00D
3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	2.232,00D	18.802,00	0,00	21.034,00D

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 6

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
----------------------	-------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

(FILIAL 2 - ISG - CS)**Resumo**

A T I V O	21.120.312,82D	P A S S I V O			21.120.312,82C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00				
Total dos débitos	26.006.377,90	Total dos créditos			26.006.377,90
	Diferença entre débito e crédito		0,00		
	Prejuízo do exercício		0,00		

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas

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

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

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

CNPJ: 03.969.808/0008-46

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

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

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.772.997,28

NOVEMBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL		01/11/2020
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	3.043.044,49

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	2.678,85
Repasse do Contrato de Gestão	R\$	5.724.277,60
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	2.100,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	5.729.056,45

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	651.498,42
Serviços	R\$	618.530,91
Materiais	R\$	68.290,36
Investimentos	R\$	19.964,60
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	8.488,53
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	43.224,52
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	28.034,06
Rescisões Trabalhistas	R\$	12.711,62
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	922,23
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	330.465,12
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	10.957,18
TOTAL DE GASTOS	R\$	1.793.087,55

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	30/11/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	1.703,00
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	2.245.336,51
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	4.724.286,11
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	6.971.325,62

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX