

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS								
01/12/2020								
1.1.05.10.0001	10053	24844 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 24844	20005			9696709	344,76	344,76
1.1.05.10.0001	10053	88078 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 88078	20005			9696946	244,00	244,00
1.1.05.10.0001	10053	88080 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 88080	20005			9696954	1.710,00	1.710,00
2.1.08.01.0999	20068	69 - PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 69	20004	246891	70201	9765620	19.447,90	19.447,90
2.1.08.01.0999	20068	69 - PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 69	20051	246892	70201	9765638	472,10	472,10
2.1.08.01.0999	20068	10835 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 10835	20004	246894	70205	9765654	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	10835 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 10835	20043	246896	70205	9765670	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	10835 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 10835	20051	246897	70205	9765689	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	10835 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 10835	20056	246898	70205	9765697	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.0999	20068	204799 - BIONEXO NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 204799	20004	247072	70215	9767436	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.02.0003	36160	1184085277-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 1184085277-0	20004	247073	70219	9767444	1.931,63	1.931,63
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SANTINI NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36170	247074	70120	9767452	2.707,37	2.707,37
2.1.08.01.0999	20068	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 643	20004	247075	70120	9767460	38.299,03	38.299,03
2.1.08.01.0999	20068	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 643	20051	247076	70120	9767479	2.268,88	2.268,88
2.1.08.01.0999	20068	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 643	20043	247077	70120	9767487	453,77	453,77
2.1.08.01.0999	20068	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 643	20056	247078	70120	9767495	2.110,04	2.110,04
2.1.08.01.0999	20068	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 643	20022	247079	70120	9767509	2.245,91	2.245,91
3.6.2.03.03.0006	36170	3 - SANTINI NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 3	20004	247080	70120	9767517	6.618,46	6.618,46
2.1.08.01.0999	20068	20188 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 20188	20004	247086	70214	9767576	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	289 - SERGIO GALVAO NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 289	20004	247092	70131	9767630	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	182 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 182	20004	247093	70225	9767649	3.616,86	3.616,86
2.1.08.01.0999	20068	182 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 182	20043	247094	70225	9767657	57,81	57,81
2.1.08.01.0999	20068	182 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 182	20056	247095	70225	9767665	179,21	179,21
2.1.08.01.0999	20068	183 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 183	20004	247099	70225	9767703	3.107,45	3.107,45

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	183 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 183	20043	247100	70225	9767711	49,67	49,67
2.1.08.01.0999	20068	183 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 183	20056	247101	70225	9767720	153,96	153,96
2.1.08.01.0999	20068	1480 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 1480	20004	247102	70130	9767738	56,00	56,00
2.1.08.01.0999	20068	36970 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 36970	20004	247104	70215	9767754	4.450,00	4.450,00
2.1.08.01.0999	20068	11075 - TELEMEX - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 11075	20004	247107	70133	9767789	809,02	809,02
2.1.08.01.0999	20068	11075 - TELEMEX - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 11075	20051	247108	70133	9767797	36,48	36,48
2.1.08.01.0999	20068	11075 - TELEMEX - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 11075	20022	247109	70133	9767800	104,50	104,50
2.1.08.01.0999	20068	15706 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 15706	20004	247112	70130	9767835	432,76	432,76
2.1.08.01.0999	20068	15706 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 15706	20051	247113	70130	9767843	22,78	22,78
3.6.1.02.01.0012	37060	16882 - ASMETRO Nro. Doc: 16882	20006	247133	70220	9768041	96,50	96,50
3.6.1.02.01.0012	37060	16882 - ASMETRO Nro. Doc: 16882	20051	247134	70220	9768050	3,50	3,50
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 12/2020	10057	247238	70220	9769099	2.771,45	2.771,45
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 12/2020	10057	247239	70220	9769102	567,65	567,65
3.6.2.03.03.0021	36173	182 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 182	20004	247326	70225	9769978	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 643	36170	247327	70120	9769986	0,04	0,04
3.6.1.04.03.0011	36307	1255 - AGIMED JUNHO/2020 Nro. Doc: 1255	20004	247341	70122	9770127	372,00	372,00
2.1.02.01.0004	20006	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 1648	36897	247343	70120	9770143	2.972,51	2.972,51
2.1.07.01.0005	20043	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 1648	36897	247344	70120	9770151	49,35	49,35
2.1.07.04.0001	20051	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 1648	36897	247345	70120	9770160	115,15	115,15
2.1.07.14.0001	20056	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 1648	36897	247346	70120	9770178	152,99	152,99
3.6.2.03.03.0006	36170	625 - SANTINI OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 625	20043	247348	70131	9770194	0,01	0,01
2.1.07.04.0001	20051	75 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 75	20043	247349	70142	9770208	488,86	488,86
3.6.2.03.03.0006	36170	625 - SANTINI OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 625	20056	247350	70131	9770216	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0024	36176	23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 23130	20056	247351	70225	9770224	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0024	36176	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 23316	20056	247352	70225	9770232	0,01	0,01
Total dia : 01/12/2020							151.144,90	151.144,90

[02/12/2020](#)

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	4306 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4306	20005			9696431	1.322,41	1.322,41
1.1.05.10.0001	10053	5001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 5001	20005			9696466	898,21	898,21
1.1.05.10.0001	10053	139533 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 139533	20005			9696539	79,82	79,82
1.1.05.10.0001	10053	139535 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 139535	20005			9696547	5.854,20	5.854,20
1.1.05.10.0001	10053	93452 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 93452	20005			9696750	2.793,60	2.793,60
1.1.05.10.0001	10053	93461 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 93461	20005			9696768	11.500,00	11.500,00
1.1.05.10.0001	10053	93462 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 93462	20005			9696776	16.863,56	16.863,56
3.6.2.03.03.0026	36178	10353 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 2ª PARCELA 13º Nro. Doc: 10353	20004	247081	70218	9767525	1.500,00	1.500,00
Total dia : 02/12/2020							40.811,80	40.811,80
03/12/2020								
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	246302	70219	9734872	23.719,85	23.719,85
2.1.02.01.0002	20005	16640/ 001 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITA Nro. Doc: 16640/ 001	36633			9761098	528,00	528,00
1.1.01.01.0001	10004	- FUNDO FIXO	36633			9761268	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0002	20005	30948/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 30948/ 001	36633			9761420	5.280,00	5.280,00
2.1.02.01.0002	20005	005772/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 005772/ 001	36633			9761462	279,90	279,90
2.1.02.01.0002	20005	87986 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 87986	36633			9761594	1.248,00	1.248,00
2.1.02.01.0001	20004	1255 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1255	36633			9761632	300,00	300,00
2.1.02.01.0001	20004	1257 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1257	36633			9761640	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1275 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1275	36633			9761659	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1276 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1276	36633			9761667	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	36944 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 36944	36633			9761810	444,95	444,95
2.1.02.01.0001	20004	36958 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 36958	36633			9761829	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	1467 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1467	36633			9761900	89,00	89,00
2.1.08.01.0999	20068	173 - LPATSA ALIM E TERC - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 173	20004	247085	70123	9767568	81.292,19	81.292,19
2.1.08.01.0999	20068	844 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 844	20004	247105	70128	9767762	9.669,90	9.669,90
2.1.08.01.0999	20068	204 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 204	20004	247106	70128	9767770	3.987,95	3.987,95
2.1.08.01.0999	20068	59940 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 59940	20004	247110	70133	9767819	2.607,55	2.607,55

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 03/12/2020							144.997,29	144.997,29
04/12/2020								
1.1.05.10.0001	10053	9826 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAG NOSTICOS LTDA Nro. Doc: 9826	20005			9696512	13.120,00	13.120,00
1.1.05.10.0001	10053	139493 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 139493	20005			9696520	14.626,03	14.626,03
1.1.05.10.0001	10053	94081 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 94081	20005			9696784	2.275,00	2.275,00
1.1.05.10.0001	10053	462776 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HOSP. LTDA Nro. Doc: 462776	20005			9696806	680,00	680,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	246291	70219	9734767	27,50	27,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	246303	70219	9734880	32.515,81	32.515,81
2.1.08.01.0007	20064	11/2020 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 11/2020	36633			9762019	32.488,31	32.488,31
Total dia : 04/12/2020							95.732,65	95.732,65
07/12/2020								
1.1.05.10.0001	10053	140046 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 140046	20005			9696555	1.293,62	1.293,62
1.1.05.10.0001	10053	60353 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP Nro. Doc: 60353	20005			9696890	298,77	298,77
1.1.05.10.0001	10053	7221 - VERA LUCIA FIRMINO Nro. Doc: 7221	20005			9696920	287,00	287,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	246292	70219	9734775	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	246304	70219	9734899	61.863,74	61.863,74
2.1.04.01.0005	20013	11/2020 - ALIMENTOS PROVISÁRIOS - VALERIA FERREIRA Nro. Doc: 11/2020	36633			9760148	935,60	935,60
2.1.05.02.0001	20020	11/2020 - FGTS FOLHA 11/2020 + 1Âª PARCELA 13Âº SALÁ RIO Nro. Doc: 11/2020	36633			9760164	60.833,83	60.833,83
2.1.05.02.0001	20020	11/2020 - FGTS FOLHA 11/2020 + 1Âª PARCELA 13Âº SALÁ RIO JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 11/2020	36633			9760172	91,81	91,81
2.1.08.01.0999	20068	10410 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 10410	20004	247082	70218	9767533	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	1324- ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 1324	20004	247083	70132	9767541	1.222,73	1.222,73
2.1.08.01.0999	20068	1324 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 1324	20051	247084	70132	9767550	43,43	43,43
2.1.08.01.0999	20068	78 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 78	20004	247087	70142	9767584	20.368,66	20.368,66
2.1.08.01.0999	20068	78 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 78	20043	247088	70142	9767592	360,08	360,08
2.1.08.01.0999	20068	78 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 78	20051	247089	70142	9767606	840,19	840,19
2.1.08.01.0999	20068	78 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 78	20022	247090	70142	9767614	1.320,30	1.320,30
2.1.08.01.0999	20068	78 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 78	20056	247091	70142	9767622	1.116,27	1.116,27
3.6.1.04.04.0001	36071	78 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 78	20004	247325	70142	9769960	0,01	0,01
Total dia : 07/12/2020							153.878,54	153.878,54
08/12/2020								
1.1.05.10.0001	10053	1100 - OXIENG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Nro. Doc: 1100	20005			9696865	1.428,80	1.428,80

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	423441 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 423441	20005			9696873	734,37	734,37
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 11/2020	36633	246284		9734694	19.950,95	19.950,95
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	246293	70219	9734783	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	246305	70219	9734902	180.730,10	180.730,10
2.1.07.04.0001	20051	2468 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 2468	10011			9760784	182,00	182,00
2.1.07.04.0001	20051	9508 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 9508	10011			9760792	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	9509 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 9509	10011			9760806	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	186 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 186	10011			9760814	382,95	382,95
2.1.07.04.0001	20051	15115 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 15115	10011			9760822	22,14	22,14
2.1.07.04.0001	20051	905 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 905	10011			9760830	1.674,00	1.674,00
2.1.07.04.0001	20051	378 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 378	10011			9760849	860,00	860,00
2.1.07.04.0001	20051	379 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 379	10011			9760857	587,50	587,50
2.1.07.04.0001	20051	1100 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1100	10011			9760865	48,18	48,18
2.1.07.04.0001	20051	1128 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1128	10011			9760873	5,03	5,03
2.1.07.04.0001	20051	1144 - ECOSENSE CONSTRUCOES Nro. Doc: LOGIS	10011			9760881	42,63	42,63
2.1.07.04.0001	20051	5695 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 5695	10011			9760890	192,50	192,50
2.1.07.04.0001	20051	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 135006	10011			9760903	157,25	157,25
2.1.07.04.0001	20051	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 32054	10011			9760911	8.999,00	8.999,00
2.1.07.04.0001	20051	68 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 68	10011			9760920	472,10	472,10
2.1.07.04.0001	20051	75 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 75	10011			9760938	1.140,68	1.140,68
2.1.07.04.0001	20051	625 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S Nro. Doc: 625	10011			9760946	2.313,80	2.313,80
2.1.07.04.0001	20051	17062 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 17062	10011			9760954	135,08	135,08
2.1.07.04.0001	20051	17284 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 17284	10011			9760962	164,51	164,51
2.1.07.04.0001	20051	2627 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 2627	10011			9760970	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	10965 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 10965	10011			9760989	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	11018 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11018	10011			9760997	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	10734 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 10734	10011			9761004	2.448,78	2.448,78
2.1.07.04.0001	20051	130605 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP Nro. Doc: 130605	10011			9761012	2,50	2,50
2.1.02.01.0002	20005	4910 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4910	36633			9761047	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	93461 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 93461	36633			9761314	11.500,00	11.500,00
2.1.02.01.0001	20004	1298 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1298	36633			9761675	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	42940 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 42940	36633			9761721	509,73	509,73
2.1.02.01.0001	20004	15337 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 15337	36633			9761756	357,19	357,19

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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	2493 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 2493	36633			9761764	3.458,00	3.458,00
2.1.02.01.0001	20004	930 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 930	36633			9761772	26.441,18	26.441,18
2.1.02.01.0001	20004	424 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 424	36633			9761780	13.597,97	13.597,97
2.1.02.01.0001	20004	425 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 425	36633			9761799	10.498,62	10.498,62
2.1.02.01.0001	20004	2044924 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 2044924	36633			9761845	390,60	390,60
2.1.02.01.0001	20004	1450 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1450	36633			9761896	121,00	121,00
2.1.02.01.0001	20004	643 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 643	36633			9762043	38.298,99	38.298,99
2.1.02.01.0001	20004	ND 03/2020 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: ND 03/2020	36633			9762051	6.618,46	6.618,46
2.1.02.01.0001	20004	1875 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 1875	36633			9762086	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	10835 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTD Nro. Doc: 10835	36633			9762116	43.514,73	43.514,73
Total dia : 08/12/2020							383.574,32	383.574,32

09/12/2020

1.1.05.10.0001	10053	4331 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4331	20005			9696440	898,21	898,21
1.1.05.10.0001	10053	1001 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME Nro. Doc: 1001	20005			9696628	160,00	160,00
1.1.05.10.0001	10053	377 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 377	20005			9696652	145,00	145,00
1.1.05.10.0001	10053	378 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 378	20005			9696660	65,00	65,00
1.1.05.10.0001	10053	916987 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A Nro. Doc: 916987	20005			9696733	732,57	732,57
1.1.05.10.0001	10053	547 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 547	20005			9696741	174,00	174,00
1.1.05.10.0001	10053	94903 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 94903	20005			9696792	860,00	860,00
1.1.05.10.0001	10053	50239 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 50239	20005			9696822	670,40	670,40
1.1.05.10.0001	10053	50251 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 50251	20005			9696830	6.163,04	6.163,04
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	246294	70219	9734791	37,50	37,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	246306	70219	9734910	50.082,10	50.082,10
2.1.02.01.0002	20005	377 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 377	10004	246319		9735046	145,00	145,00
2.1.02.01.0002	20005	378 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 378	10004	246320		9735054	65,00	65,00
2.1.02.01.0002	20005	1001 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME Nro. Doc: 1001	10004	246321		9735062	160,00	160,00
2.1.02.01.0002	20005	8050 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8050	36633			9761071	5.960,00	5.960,00

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	139493 - CIENTÁ FICA MÃ%O DICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 139493	36633			9761136	14.626,03	14.626,03
2.1.02.01.0002	20005	139533 - CIENTÁ FICA MÃ%O DICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 139533	36633			9761144	79,82	79,82
2.1.02.01.0002	20005	139535 - CIENTÁ FICA MÃ%O DICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 139535	36633			9761152	5.854,20	5.854,20
2.1.02.01.0002	20005	140046 - CIENTÁ FICA MÃ%O DICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 140046	36633			9761160	1.293,62	1.293,62
2.1.02.01.0002	20005	93452 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 93452	36633			9761306	2.793,60	2.793,60
2.1.02.01.0002	20005	93462 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 93462	36633			9761322	16.863,56	16.863,56
2.1.02.01.0002	20005	94081 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 94081	36633			9761330	2.275,00	2.275,00
2.1.02.01.0002	20005	60353 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA Nro. Doc: 60353	36633			9761527	298,77	298,77
Total dia : 09/12/2020							110.402,42	110.402,42

10/12/2020

1.1.05.10.0001	10053	140048 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 140048	20005			9696563	1.786,42	1.786,42
1.1.05.10.0001	10053	140178 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 140178	20005			9696571	3.243,08	3.243,08
1.1.05.10.0001	10053	45118 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 45118	20005			9696644	438,25	438,25
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS - 11/2020	20071	246287		9734724	37.249,66	37.249,66
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS - 12/2020	20071	246288		9734732	486.233,37	486.233,37
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	246295	70219	9734805	22,50	22,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	246307	70219	9734929	81.616,48	81.616,48
2.1.04.01.0003	20012	- ADENECY JOSE MOURA	36633			9760121	5.686,23	5.686,23
2.1.02.01.0002	20005	8014 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8014	36633			9761063	1.558,00	1.558,00
2.1.02.01.0002	20005	9826 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PROD DIAG Nro. Doc: 9826	36633			9761101	13.120,00	13.120,00
2.1.02.01.0002	20005	138159 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 138159	36633			9761128	1.325,32	1.325,32
2.1.02.01.0002	20005	1367374 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1367374	36633			9761217	2.538,00	2.538,00
2.1.02.01.0002	20005	24844 - ELLO DISTRIBUIÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 24844	36633			9761250	344,76	344,76
2.1.02.01.0002	20005	462776 - MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 462776	36633			9761357	680,00	680,00
2.1.02.01.0002	20005	1100 - OXIENG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1100	36633			9761438	1.428,80	1.428,80
2.1.02.01.0002	20005	703/ 001 - RCS COMERCIO Nro. Doc: SERVIÇOS	36633			9761535	2.000,00	2.000,00
2.1.02.01.0002	20005	52040 - VIA NUT NUTRIÃO CLINICA LTDA Nro. Doc: 52040	36633			9761578	8.156,80	8.156,80
2.1.02.01.0002	20005	87980 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 87980	36633			9761586	1.181,10	1.181,10
2.1.02.01.0002	20005	88078 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 88078	36633			9761608	244,00	244,00

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	188 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 188	36633			9761748	11.117,05	11.117,05
2.1.02.01.0001	20004	59474 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 59474	36633			9761837	3.225,39	3.225,39
2.1.02.01.0001	20004	1230 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES Nro. Doc: LOGISITICA E G	36633			9761853	1.515,69	1.515,69
2.1.02.01.0001	20004	5745 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 5745	36633			9761861	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0001	20004	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 136140	36633			9761888	2.881,44	2.881,44
2.1.02.01.0001	20004	69 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 69	36633			9761977	19.447,90	19.447,90
2.1.02.01.0001	20004	273 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 273	36633			9762060	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	280 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 280	36633			9762078	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	2689 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA Nro. Doc: 2689	36633			9762094	588,00	588,00
2.1.08.01.0999	20068	5815 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 5815	20004	247114	70122	9767851	3.657,50	3.657,50
2.1.08.01.0999	20068	5815 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 5815	20051	247115	70122	9767860	192,50	192,50
2.1.08.01.0999	20068	43121 - AIR LIQUIDE BRASIL - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 43121	20004	247116	70131	9767878	509,73	509,73
3.6.2.03.02.0002	36159	2128816582 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 2128816582	20004	247117	70225	9767886	6.290,90	6.290,90
Total dia : 10/12/2020							702.834,37	702.834,37
11/12/2020								
1.1.05.10.0001	10053	1286703 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS Nro. Doc: 1286703	20005			9696598	1.033,30	1.033,30
1.1.05.10.0001	10053	5858 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME Nro. Doc: 5858	20005			9696881	180,00	180,00
1.1.05.10.0001	10053	88102 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 88102	20005			9696962	283,20	283,20
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	246296	70219	9734813	45,00	45,00
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	246308	70219	9734937	224.088,44	224.088,44
2.1.04.01.0002	20011	- 2ª PARCELA 13º SALARIO	36633			9760113	166.849,88	166.849,88
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF ADENECY JOSE MOURA	36633			9760210	5.918,77	5.918,77
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MARIA DAS GRAÇAS SILVA MORAIS BRITO	36633			9760229	2.953,11	2.953,11
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARIA AMELIA COELHO DE SOUZA CASTRO	36633			9760342	24.672,76	24.672,76
3.6.1.02.03.0004	36026	- TRCT MARIA AMELIA COELHO DE SOUZA CASTRO	36633		70220	9760350	16.043,71	16.043,71
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARIA DAS GRAÇAS SILVA MORAIS BRITO	36633			9760369	7.605,21	7.605,21
Total dia : 11/12/2020							449.673,38	449.673,38
12/12/2020								
3.6.1.02.01.0012	37060	2322288 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 2322288	20004	247118	70220	9767894	311,76	311,76
Total dia : 12/12/2020							311,76	311,76
14/12/2020								

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	88104 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 88104	20005			9696970	17.028,84	17.028,84
3.6.1.04.04.0008	36076	17472 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 17472	20004	247119	70109	9767908	1.411,27	1.411,27
2.1.08.01.0999	20068	17472 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 17472	20004	247121	70109	9767924	1.803,03	1.803,03
2.1.08.01.0999	20068	17472 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 17472	20051	247123	70109	9767940	169,17	169,17
Total dia : 14/12/2020							20.412,31	20.412,31
15/12/2020								
1.1.05.10.0001	10053	140973 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 140973	20005			9696580	54.095,40	54.095,40
1.1.05.10.0001	10053	25012 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 25012	20005			9696717	732,68	732,68
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	246285		9734708	523.483,03	523.483,03
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	246317	70219	9735020	248.145,89	248.145,89
2.1.07.01.0001	20042	- IRRF 13Â° RESCISÃO	36633			9760253	91,04	91,04
2.1.07.01.0001	20042	- IRRF FÃ%RIAS	36633			9760261	77,28	77,28
2.1.07.01.0001	20042	- IRRF FÃ%RIAS	36633			9760270	82,90	82,90
2.1.07.01.0001	20042	- IRRF FOLHA	36633			9760288	46.490,29	46.490,29
2.1.05.05.0001	20024	- MENSALIDADE SINDICAL STS	36633			9760296	68,00	68,00
2.1.07.02.0001	20046	- PIS 1Â° PARCELA 13Â° SALARIO	36633			9760300	2.100,10	2.100,10
2.1.07.02.0001	20046	- PIS FOLHA	36633			9760318	5.625,99	5.625,99
2.1.07.14.0001	20056	378-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 378-1	36633			9760385	799,80	799,80
2.1.07.14.0001	20056	379-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 379-1	36633			9760393	546,38	546,38
2.1.07.14.0001	20056	905 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 905	36633			9760407	1.556,82	1.556,82
2.1.07.14.0001	20056	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 135006	36633			9760415	146,24	146,24
2.1.07.14.0001	20056	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32054	36633			9760423	8.369,07	8.369,07
2.1.07.14.0001	20056	178 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 178	36633			9760431	182,99	182,99
2.1.07.14.0001	20056	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 23316	36633			9760440	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	22584 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 22584	36633			9760458	28,40	28,40
2.1.07.14.0001	20056	22949 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 22949	36633			9760466	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	22759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 22759	36633			9760474	283,98	283,98

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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	23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 23130	36633			9760482	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	75 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 75	36633			9760490	1.515,47	1.515,47
2.1.07.14.0001	20056	625 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 625	36633			9760504	2.151,83	2.151,83
2.1.07.14.0001	20056	10734 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 10734	36633			9760512	2.277,36	2.277,36
2.1.05.04.0001	20022	378-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 378-1	36633			9760520	1.763,59	1.763,59
2.1.05.04.0001	20022	424-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 424-1	36633			9760539	1.770,23	1.770,23
2.1.05.04.0001	20022	905 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 905	36633			9760547	3.456,16	3.456,16
2.1.05.04.0001	20022	930 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 930	36633			9760555	3.473,20	3.473,20
2.1.05.04.0001	20022	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32054	36633			9760563	19.797,80	19.797,80
2.1.05.04.0001	20022	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32234	36633			9760571	19.797,80	19.797,80
2.1.05.04.0001	20022	75 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 75	36633			9760580	1.792,49	1.792,49
2.1.05.04.0001	20022	625 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 625	36633			9760598	2.261,21	2.261,21
2.1.05.04.0001	20022	11018 - TELEMEX TELEFONIA LTDA Nro. Doc: 11018	36633			9760601	104,50	104,50
2.1.07.01.0005	20043	378-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 378-1	36633			9760610	172,00	172,00
2.1.07.01.0005	20043	379-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 379-1	36633			9760628	117,50	117,50
2.1.07.01.0005	20043	424-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 424-1	36633			9760636	172,00	172,00
2.1.07.01.0005	20043	425-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 425-1	36633			9760644	117,50	117,50
2.1.07.01.0005	20043	905 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 905	36633			9760652	334,80	334,80
2.1.07.01.0005	20043	930 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 930	36633			9760660	334,80	334,80
2.1.07.01.0005	20043	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 136140	36633			9760679	32,25	32,25
2.1.07.01.0005	20043	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32054	36633			9760687	1.799,80	1.799,80
2.1.07.01.0005	20043	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 32234	36633			9760695	1.799,80	1.799,80
2.1.07.01.0005	20043	178 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 178	36633			9760709	59,03	59,03
2.1.07.01.0005	20043	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 23316	36633			9760717	91,61	91,61

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	23504 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 23504	36633			9760725	91,61	91,61
2.1.07.01.0005	20043	75 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 75	36633			9760733	488,86	488,86
2.1.07.01.0005	20043	625 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 625	36633			9760741	462,76	462,76
2.1.07.01.0005	20043	1875 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1875	36633			9760750	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	10734 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 10734	36633			9760768	734,63	734,63
2.1.07.01.0005	20043	1894 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1894	36633			9760776	25,50	25,50
2.1.02.01.0001	20004	32234 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 32234	36633			9761942	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0005	36064	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 137562	20004	247125	70132	9767967	674,37	674,37
2.1.08.01.0999	20068	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 137562	20004	247127	70132	9767983	2.519,34	2.519,34
2.1.08.01.0999	20068	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 137562	20043	247129	70132	9768009	35,74	35,74
2.1.08.01.0999	20068	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 137562	20056	247131	70132	9768025	166,20	166,20
2.1.08.01.0999	20068	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 137562	20051	247132	70132	9768033	178,72	178,72
Total dia : 15/12/2020							1.105.368,51	1.105.368,51

16/12/2020

1.1.05.10.0001	10053	8084 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8084	20005			9696474	1.560,00	1.560,00
1.1.05.10.0001	10053	381 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 381	20005			9696679	84,00	84,00
1.1.05.10.0001	10053	31137 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 31137	20005			9696849	800,00	800,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	246298	70219	9734830	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	246309	70219	9734945	2,50	2,50
2.1.02.01.0002	20005	381 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 381	10004	246322		9735070	84,00	84,00
Total dia : 16/12/2020							2.533,00	2.533,00

17/12/2020

1.1.05.10.0001	10053	10229 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 10229	20005			9696504	26.240,00	26.240,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	246310	70219	9734953	246.108,41	246.108,41
2.1.04.01.0005	20013	13/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - REF. 13/2020 - VALÓRIA FERREIRA DE LIMA Nro. Doc: 13/2020	36633			9760130	870,09	870,09
2.1.05.01.0001	20017	11/2020 - INSS FOLHA Nro. Doc: 11/2020	36633			9760245	206.854,61	206.854,61
2.1.02.01.0002	20005	4306 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4306	36633			9761020	1.322,41	1.322,41
2.1.02.01.0002	20005	4615 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4615	36633			9761039	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	5001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 5001	36633			9761055	898,21	898,21

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	140048 - CIENTA FICA MÃ%O DICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 140048	36633			9761179	1.786,42	1.786,42
2.1.02.01.0002	20005	1271166 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS Nro. Doc: 1271166	36633			9761195	2.942,13	2.942,13
2.1.02.01.0002	20005	45118 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 45118	36633			9761225	438,25	438,25
2.1.02.01.0002	20005	24443 - ELLO DISTRIBUIÃfO LTDA - EPP Nro. Doc: 24443	36633			9761233	11.960,00	11.960,00
2.1.02.01.0002	20005	24533 - ELLO DISTRIBUIÃfO LTDA - EPP Nro. Doc: 24533	36633			9761241	1.461,00	1.461,00
2.1.02.01.0002	20005	916987 - HOSPFAR IND. E COM. PROD. HOSP. Nro. Doc: 916987	36633			9761276	732,57	732,57
2.1.02.01.0002	20005	547 - HPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 547	36633			9761284	174,00	174,00
2.1.02.01.0002	20005	94903 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 94903	36633			9761349	860,00	860,00
1.1.05.11.0001	37796	1055416 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 1055416	36633			9761390	4.363,23	4.363,23
2.1.02.01.0002	20005	412529 - PAPELARIA TRIBUTA RIA LTDA CD Nro. Doc: 412529	36633			9761454	1.635,98	1.635,98
2.1.02.01.0002	20005	59709 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP Nro. Doc: 59709	36633			9761489	58,50	58,50
2.1.02.01.0002	20005	60097 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP Nro. Doc: 60097	36633			9761497	381,40	381,40
2.1.02.01.0002	20005	60108 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP Nro. Doc: 60108	36633			9761500	981,00	981,00
2.1.02.01.0002	20005	10242 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10242	36633			9761543	750,90	750,90
2.1.02.01.0002	20005	10254 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10254	36633			9761551	2.086,80	2.086,80
2.1.02.01.0002	20005	308 - TH COMMERCE EIRELI Nro. Doc: 308	36633			9761560	1.034,55	1.034,55
2.1.02.01.0002	20005	88080 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 88080	36633			9761616	1.710,00	1.710,00
2.1.02.01.0001	20004	11810 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA Nro. Doc: 11810	36633			9761993	460,00	460,00
2.1.02.01.0001	20004	1184085277-0 - TELEFONICA BRASIL S.A Nro. Doc: 1184085277-0	36633			9762108	1.931,63	1.931,63
Total dia : 17/12/2020							518.916,82	518.916,82

18/12/2020

1.1.05.10.0001	10053	4387 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4387	20005			9696458	1.345,89	1.345,89
1.1.05.10.0001	10053	14965 - DENTAL BUENO Nro. Doc: 14965	20005			9696636	360,00	360,00
1.1.05.10.0001	10053	383 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 383	20005			9696687	118,00	118,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS - 12/2020	20071	246289		9734740	13.349,39	13.349,39
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	246297	70219	9734821	50,00	50,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	246311	70219	9734961	203.197,51	203.197,51
2.1.02.01.0002	20005	383 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 383	10004	246323		9735089	118,00	118,00
2.1.02.01.0002	20005	14965 - DENTAL BUENO Nro. Doc: 14965	10004	246324		9735097	360,00	360,00
2.1.05.01.0001	20017	13/2020 - INSS 13A° SALA RIO 2020 Nro. Doc: 13/2020	36633			9760237	176.447,51	176.447,51
2.1.02.01.0002	20005	10229 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. COM. PRO DIAG Nro. Doc: 10229	36633			9761110	26.240,00	26.240,00

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	11810 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA Nro. Doc: 11810	36633			9762000	460,00	460,00
1.1.01.02.2573	36633	11810 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - ESTORNO Nro. Doc: 11810	20004	246581		9762523	460,00	460,00
Total dia : 18/12/2020							422.506,30	422.506,30
<u>21/12/2020</u>								
1.1.05.10.0001	10053	8963 - SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Nro. Doc: 8963	20005			9696903	4.200,00	4.200,00
1.1.05.10.0001	10053	8964 - SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Nro. Doc: 8964	20005			9696911	449,70	449,70
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	246290	70219	9734759	74,25	74,25
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	246299	70219	9734848	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	246312	70219	9734970	2,50	2,50
3.6.2.03.03.0006	36170	35 - MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES Nro. Doc: 35	20004	247160	70131	9768319	8.299,20	8.299,20
3.6.2.03.03.0006	36170	35 - MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES Nro. Doc: 35	20051	247161	70131	9768327	100,80	100,80
Total dia : 21/12/2020							13.128,95	13.128,95
<u>22/12/2020</u>								
1.1.05.10.0001	10053	8096 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8096	20005			9696482	500,00	500,00
1.1.05.10.0001	10053	1666 - BENENUTRI COMERCIAL Nro. Doc: 1666	20005			9696490	1.859,70	1.859,70
1.1.05.10.0001	10053	1382246 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1382246	20005			9696601	3.960,00	3.960,00
1.1.05.10.0001	10053	388 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 388	20005			9696695	24,00	24,00
1.1.05.10.0001	10053	25531 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 25531	20005			9696725	225,00	225,00
1.1.05.10.0001	10053	53284 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 53284	20005			9696938	2.643,24	2.643,24
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	246286		9734716	13.349,39	13.349,39
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	246318	70219	9735038	13.349,39	13.349,39
2.1.02.01.0002	20005	25531 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 25531	10004	246325		9735100	225,00	225,00
2.1.02.01.0002	20005	388 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 388	10004	246326		9735119	24,00	24,00
Total dia : 22/12/2020							36.159,72	36.159,72
<u>23/12/2020</u>								
1.1.05.10.0001	10053	463291 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HOSP. LTDA Nro. Doc: 463291	20005			9696814	6.836,22	6.836,22
1.1.05.10.0001	10053	88149 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 88149	20005			9696989	70,00	70,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	246313	70219	9734988	6.290,90	6.290,90
2.1.02.01.0001	20004	2128816582 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 2128816582	36633			9762035	6.290,90	6.290,90
Total dia : 23/12/2020							19.488,02	19.488,02
<u>28/12/2020</u>								
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	246314	70219	9734996	269.544,92	269.544,92
1.1.03.06.0003	10045	12/2020 - FERIAS 01/2021 Nro. Doc: 12/2020	36633			9760156	41.862,15	41.862,15
3.6.1.02.03.0004	36026	12/2020 - FGTS RESCISÃ"RIO - AMADOR CARLOS CARLOS DOS SANTOS NETO Nro. Doc: 12/2020	36633			9760180	2.875,77	2.875,77

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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	12/2020 - FGTS RESCISÃ"RIO - DENISE DE SOUZA FREITAS COTRIM Nro. Doc: 12/2020	36633			9760199	120,75	120,75
2.1.04.01.0003	20012	12/2020 - TRCT - AMADOR CARLOS CARLOS DOS SANTOS NETO Nro. Doc: 12/2020	36633			9760326	8.595,92	8.595,92
2.1.04.01.0003	20012	12/2020 - TRCT - DENISE DE SOUZA FREITAS COTRIM Nro. Doc: 12/2020	36633			9760334	1.789,01	1.789,01
1.1.06.01.0009	10057	12/2020 - VALE TRANSPORTES 01/2021 Nro. Doc: 12/2020	36633			9760377	2.728,50	2.728,50
2.1.02.01.0002	20005	8084 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8084	36633			9761080	1.560,00	1.560,00
2.1.02.01.0002	20005	140973 - CIENTÁ FICA MÃ%DICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 140973	36633			9761187	54.095,40	54.095,40
2.1.02.01.0002	20005	1286703 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1286703	36633			9761209	1.033,30	1.033,30
2.1.02.01.0002	20005	703 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 703	36633			9761292	425,00	425,00
2.1.02.01.0002	20005	46447 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 46447	36633			9761365	671,32	671,32
2.1.02.01.0002	20005	50239 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 50239	36633			9761373	670,40	670,40
2.1.02.01.0002	20005	50251 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 50251	36633			9761381	6.163,04	6.163,04
2.1.02.01.0002	20005	30824 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 30824	36633			9761403	290,00	290,00
2.1.02.01.0002	20005	31137 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 31137	36633			9761411	800,00	800,00
2.1.02.01.0002	20005	423441 - PAPELARIA TRIBUTÁ RIA LTDA Nro. Doc: 423441	36633			9761446	734,37	734,37
2.1.02.01.0002	20005	5858 - PRIME COMÃ%RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5858	36633			9761470	180,00	180,00
2.1.02.01.0002	20005	60136 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 60136	36633			9761519	802,76	802,76
2.1.02.01.0002	20005	88104 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 88104	36633			9761624	17.028,84	17.028,84
2.1.02.01.0001	20004	9649 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 9649	36633			9761683	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	9650 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 9650	36633			9761691	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	9767 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 9767	36633			9761705	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	9768 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 9768	36633			9761713	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	43121 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 43121	36633			9761730	509,73	509,73
2.1.02.01.0001	20004	12/2020 - CENTRO DE INTEGRAÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Nro. Doc: 12/2020	36633			9761802	311,76	311,76
2.1.02.01.0001	20004	5815 - ENG COMERCIO E SERVIÃOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 5815	36633			9761870	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0001	20004	204 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 204	36633			9761918	3.987,95	3.987,95
2.1.02.01.0001	20004	844 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A Nro. Doc: 844	36633			9761926	9.669,90	9.669,90
2.1.02.01.0001	20004	173 - LPATSA ALIMENTAÃAO E TERCEIRILIZAÃAO DE SERVIÃOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 173	36633			9761934	81.292,19	81.292,19

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	23504 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 23504	36633			9761985	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	78 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 78	36633			9762027	20.368,67	20.368,67
Total dia : 28/12/2020							539.089,84	539.089,84
<hr/>								
<u>29/12/2020</u>								
1.1.05.10.0001	10053	1383746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1383746	20005			9696610	6.081,60	6.081,60
1.1.05.10.0001	10053	31267 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 31267	20005			9696857	1.500,00	1.500,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	246300	70219	9734856	55,00	55,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	246315	70219	9735003	428.565,57	428.565,57
2.1.04.01.0002	20011	12/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 Nro. Doc: 12/2020	36633			9760202	421.337,25	421.337,25
2.1.02.01.0001	20004	182 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 182	36633			9761950	3.616,87	3.616,87
2.1.02.01.0001	20004	183 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 183	36633			9761969	3.107,45	3.107,45
2.1.02.01.0001	20004	289 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 289	36633	246582		9762531	449,00	449,00
Total dia : 29/12/2020							864.712,74	864.712,74
<hr/>								
<u>30/12/2020</u>								
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	246301	70219	9734864	7,50	7,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	246316	70219	9735011	7,50	7,50
Total dia : 30/12/2020							15,00	15,00
<hr/>								
<u>31/12/2020</u>								
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	36013		70220	9523715	3.725,88	3.725,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9523723	3.504,30	3.504,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9523731	1.694,88	1.694,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	36007		70220	9523740	318,93	318,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9523758	2.619,84	2.619,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9523766	3.212,06	3.212,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9523774	2.508,06	2.508,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9523782	23.758,31	23.758,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			9523790	6.189,24	6.189,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9523804	6.135,77	6.135,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9523812	6.055,36	6.055,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9523820	5.834,27	5.834,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9523839	5.335,50	5.335,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9523847	8.454,05	8.454,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9523855	7.682,38	7.682,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9523863	7.428,01	7.428,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9523871	6.845,41	6.845,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9523880	6.667,95	6.667,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9523898	6.337,17	6.337,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9523901	13.411,69	13.411,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9523910	11.221,58	11.221,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9523928	11.203,87	11.203,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9523936	10.295,12	10.295,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9523944	8.777,86	8.777,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9523952	196.947,08	196.947,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9523960	27.488,51	27.488,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9523979	27.137,55	27.137,55

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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			9523987	2.277,45	2.277,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9523995	3.318,88	3.318,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9524002	3.651,31	3.651,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9524010	15.253,43	15.253,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9524029	4.056,54	4.056,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9524037	3.819,59	3.819,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9524045	1.578,46	1.578,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9524053	1.563,35	1.563,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9524061	1.993,86	1.993,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9524070	1.829,45	1.829,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9524088	1.828,96	1.828,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9524096	1.816,82	1.816,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9524100	1.741,81	1.741,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9524118	1.040,75	1.040,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9524126	1.233,34	1.233,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			9524134	1.074,12	1.074,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			9524142	15.080,45	15.080,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			9524150	24.672,76	24.672,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			9524169	8.595,92	8.595,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			9524177	861,30	861,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524185	857,84	857,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524193	836,68	836,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524207	816,71	816,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524215	772,13	772,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524223	769,62	769,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524231	749,71	749,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524240	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			9524258	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524266	603,77	603,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9524274	594,23	594,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524282	591,23	591,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524290	504,87	504,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524304	562,28	562,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524312	554,64	554,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524320	538,51	538,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524339	392,75	392,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9524347	259,62	259,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524355	250,17	250,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524363	225,62	225,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524371	182,82	182,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524380	173,00	173,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9524398	168,54	168,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9524401	166,66	166,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524410	163,60	163,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524428	162,55	162,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524436	148,18	148,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524444	144,76	144,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			9524452	102,68	102,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524460	88,99	88,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			9524479	65,12	65,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			9524487	55,26	55,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			9524495	52,81	52,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			9524509	17,05	17,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			9524517	318,98	318,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524525	92.067,73	92.067,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524533	14.343,68	14.343,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524541	11.925,63	11.925,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524550	6.595,26	6.595,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524568	5.192,52	5.192,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524576	5.073,29	5.073,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524584	4.588,08	4.588,08

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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 064 - INSS	20017			9524592	4.244,94	4.244,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524606	4.094,17	4.094,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524614	3.779,87	3.779,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524622	3.608,07	3.608,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524630	3.589,47	3.589,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524649	3.014,19	3.014,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524657	2.995,98	2.995,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524665	2.714,07	2.714,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9524673	2.612,52	2.612,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524681	2.494,13	2.494,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524690	2.459,26	2.459,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524703	2.165,14	2.165,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524711	2.027,68	2.027,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524720	1.681,63	1.681,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524738	1.561,32	1.561,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524746	1.401,22	1.401,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9524754	1.307,99	1.307,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524762	1.290,31	1.290,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524770	1.014,49	1.014,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524789	17.718,47	17.718,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524797	3.697,23	3.697,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			9524800	2.146,12	2.146,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524819	2.031,46	2.031,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524827	2.574,81	2.574,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524835	1.275,04	1.275,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524843	1.464,82	1.464,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524851	1.445,04	1.445,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			9524860	1.369,30	1.369,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			9524878	117,52	117,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			9524886	95,04	95,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			9524894	32.371,50	32.371,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			9524908	3.387,08	3.387,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			9524916	2.948,46	2.948,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			9524924	2.448,50	2.448,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524932	857,28	857,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524940	854,15	854,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524959	736,59	736,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524967	708,88	708,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524975	674,11	674,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524983	670,16	670,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9524991	616,15	616,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9525009	603,27	603,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9525017	576,14	576,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			9525025	369,87	369,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9525033	127,63	127,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525041	136,20	136,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525050	174,13	174,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525068	167,58	167,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525076	159,36	159,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525084	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525092	145,66	145,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525106	142,62	142,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525114	93,05	93,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525122	397,55	397,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525130	479,36	479,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525149	369,11	369,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525157	331,26	331,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525165	305,04	305,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525173	239,83	239,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525181	202,67	202,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525190	201,93	201,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525203	511,84	511,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525211	589,63	589,63

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 18

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			9525220	581,38	581,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525238	641,63	641,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525246	708,27	708,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525254	734,91	734,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525262	712,58	712,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525270	769,78	769,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525289	852,97	852,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525297	848,58	848,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525300	879,73	879,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525319	1.084,65	1.084,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525327	1.227,55	1.227,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525335	1.199,36	1.199,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525343	1.559,16	1.559,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525351	3.241,44	3.241,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525360	2.819,29	2.819,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			9525378	21.539,12	21.539,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			9525386	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			9525394	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9525408	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			9525416	51,00	51,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525424	22.338,67	22.338,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525432	4.392,09	4.392,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525440	2.856,11	2.856,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525459	2.918,77	2.918,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525467	1.623,46	1.623,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525475	1.502,74	1.502,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525483	1.249,33	1.249,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525491	1.315,94	1.315,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525505	1.045,38	1.045,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525513	1.120,29	1.120,29
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			9525521	3.622,55	3.622,55
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			9525530	3.540,31	3.540,31
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			9525548	6.424,55	6.424,55
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			9525556	1.187,72	1.187,72
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			9525564	501,34	501,34
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			9525572	315,62	315,62
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			9525580	103,33	103,33
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			9525599	107,93	107,93
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			9525602	71,62	71,62
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			9525610	63,35	63,35
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			9525629	55,18	55,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			9525637	4,42	4,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			9525645	3,12	3,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			9525653	6,37	6,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525661	888,46	888,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525670	930,83	930,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525688	742,25	742,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525696	829,92	829,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525700	630,32	630,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525718	668,30	668,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525726	668,36	668,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525734	605,61	605,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525742	533,20	533,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525750	491,14	491,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525769	211,12	211,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525777	210,34	210,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525785	317,76	317,76

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525793	297,25	297,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525807	345,06	345,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525815	414,10	414,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525823	141,87	141,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525831	148,56	148,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525840	151,97	151,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525858	166,00	166,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525866	165,03	165,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525874	174,56	174,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525882	193,74	193,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			9525890	96,93	96,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9525904	100,59	100,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9525912	116,77	116,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9525920	107,53	107,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9525939	140,13	140,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9525947	180,44	180,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9525955	166,20	166,20
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9525963	98,01	98,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9525971	71,44	71,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9525980	71,18	71,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9525998	65,56	65,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526005	63,85	63,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526013	59,07	59,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526021	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526030	55,85	55,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526048	51,43	51,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526056	50,27	50,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526064	48,01	48,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526072	422,77	422,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526080	445,32	445,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526099	379,10	379,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526102	353,76	353,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526110	300,66	300,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526129	315,00	315,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526137	213,30	213,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526145	204,94	204,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526153	251,18	251,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526161	280,84	280,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526170	226,17	226,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526188	226,15	226,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526196	508,53	508,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526200	528,60	528,60
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526218	528,12	528,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526226	549,38	549,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526234	604,24	604,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526242	601,33	601,33
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526250	665,88	665,88
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526269	669,92	669,92
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526277	642,96	642,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526285	782,48	782,48
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526293	704,41	704,41
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526307	890,66	890,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526315	987,72	987,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526323	966,51	966,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526331	1.401,22	1.401,22
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526340	1.597,83	1.597,83

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526358	1.513,76	1.513,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526366	1.486,28	1.486,28
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526374	2.130,69	2.130,69
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526382	1.681,72	1.681,72
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526390	2.904,96	2.904,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526404	3.350,16	3.350,16
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526412	3.607,58	3.607,58
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526420	3.804,97	3.804,97
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526439	3.757,63	3.757,63
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526447	4.003,39	4.003,39
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526455	2.314,30	2.314,30
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526463	2.471,87	2.471,87
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526471	2.457,15	2.457,15
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526480	2.448,26	2.448,26
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526498	2.690,16	2.690,16
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526501	4.144,56	4.144,56
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526510	4.938,63	4.938,63
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526528	5.721,95	5.721,95
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526536	11.848,19	11.848,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526544	7.559,45	7.559,45
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526552	13.929,79	13.929,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			9526560	67.678,45	67.678,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			9526579	30,82	30,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9526587	33,13	33,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9526595	27,60	27,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9526609	25,42	25,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9526617	42,65	42,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9526625	39,30	39,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9526633	23,78	23,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9526641	23,17	23,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9526650	16,89	16,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9526668	16,83	16,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9526676	15,50	15,50
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9526684	15,10	15,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9526692	13,96	13,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9526706	13,28	13,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9526714	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9526722	12,16	12,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9526730	11,88	11,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9526749	11,35	11,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9526757	7,75	7,75
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			9526765	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			9526773	2,58	2,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9526781	15.999,61	15.999,61
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9526790	2.800,99	2.800,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9526803	1.787,07	1.787,07

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9526811	3.293,10	3.293,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9526820	1.352,70	1.352,70
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9526838	1.167,51	1.167,51
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9526846	979,81	979,81
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9526854	946,41	946,41
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9526862	899,52	899,52
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9526870	764,91	764,91
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9526889	852,85	852,85
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9526897	792,01	792,01
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9526900	635,97	635,97
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9526919	578,79	578,79
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9526927	547,12	547,12
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9526935	563,42	563,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9526943	580,89	580,89
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9526951	584,37	584,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9526960	503,71	503,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9526978	233,49	233,49
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9526986	331,26	331,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9526994	228,49	228,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9527001	351,35	351,35
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9527010	357,86	357,86
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9527028	377,74	377,74
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9527036	397,57	397,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9527044	48,45	48,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9527052	50,42	50,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9527060	53,46	53,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9527079	53,46	53,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9527087	59,39	59,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9527095	64,15	64,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9527109	66,40	66,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9527117	71,08	71,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9527125	89,62	89,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9527133	73,31	73,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9527141	166,53	166,53
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9527150	184,98	184,98
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9527168	210,56	210,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9527176	158,37	158,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9527184	157,42	157,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9527192	152,00	152,00
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9527206	142,85	142,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9527214	129,88	129,88
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9527222	142,16	142,16

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9527230	124,96	124,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			9527249	124,85	124,85
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233			9527257	123,42	123,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233			9527265	123,33	123,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9527273	120,22	120,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9527281	105,28	105,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			9527290	99,95	99,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527303	111,04	111,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527311	99,00	99,00
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527320	106,60	106,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527338	122,48	122,48
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527346	118,30	118,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527354	112,44	112,44
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527362	145,93	145,93
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527370	169,09	169,09
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527389	85,85	85,85
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527397	79,50	79,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527400	72,61	72,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527419	73,04	73,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527427	68,39	68,39
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527435	72,35	72,35
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527443	62,96	62,96
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527451	47,22	47,22
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527460	49,70	49,70
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527478	411,63	411,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527486	350,14	350,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527494	223,36	223,36
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527508	1.999,95	1.999,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527516	2,11	2,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527524	2,10	2,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527532	1,94	1,94
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527540	1,89	1,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527559	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527567	1,66	1,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527575	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527583	1,52	1,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527591	1,49	1,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527605	1,42	1,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527613	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527621	7,42	7,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527630	6,69	6,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527648	6,69	6,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527656	6,31	6,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527664	6,06	6,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527672	8,30	8,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527680	5,33	5,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527699	4,91	4,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527702	4,14	4,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527710	3,45	3,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527729	3,18	3,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527737	2,97	2,97
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527745	2,90	2,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527753	11,21	11,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527761	10,45	10,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527770	9,31	9,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527788	8,89	8,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527796	12,49	12,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527800	13,16	13,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527818	15,02	15,02
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527826	15,61	15,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527834	16,23	16,23
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527842	15,62	15,62
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527850	19,00	19,00
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527869	17,86	17,86
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527877	17,77	17,77

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527885	23,13	23,13
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527893	26,32	26,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527907	20,82	20,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527915	19,80	19,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527923	19,68	19,68
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527931	41,41	41,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			9527940	44,73	44,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527958	43,94	43,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527966	28,56	28,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			9527974	29,17	29,17
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			9527982	26,47	26,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9527990	1.756,03	1.756,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528008	2.152,21	2.152,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528016	3.892,05	3.892,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528024	1.097,43	1.097,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528032	1.185,57	1.185,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528040	1.239,80	1.239,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528059	1.451,60	1.451,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528067	1.458,81	1.458,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528075	1.665,77	1.665,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528083	1.548,23	1.548,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528091	27.155,81	27.155,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528105	5.568,84	5.568,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528113	4.979,70	4.979,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			9528121	32,72	32,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			9528130	22,99	22,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			9528148	13,98	13,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			9528156	9,81	9,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			9528164	4,16	4,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			9528172	3,28	3,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			9528180	2,65	2,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			9528199	2,09	2,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			9528202	1,04	1,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			9528210	43,05	43,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9528229	56,86	56,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			9528237	41,78	41,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			9528245	37,78	37,78
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233			9528253	89,59	89,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			9528261	117,74	117,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9528270	170,57	170,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	36233			9528288	284,29	284,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9528296	225,99	225,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9528300	217,07	217,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			9528318	197,95	197,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9528326	328,78	328,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9528334	511,72	511,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9528342	506,50	506,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9528350	986,36	986,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias	36233			9528369	763,29	763,29

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9528377	704,16	704,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9528385	677,97	677,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			9528393	659,57	659,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			9528407	651,21	651,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			9528415	584,05	584,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			9528423	561,38	561,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			9528431	526,03	526,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9528440	4.931,77	4.931,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9528458	21.602,76	21.602,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9528466	7.200,92	7.200,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			9528474	7.008,60	7.008,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			9528482	2.375,45	2.375,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9528490	2.112,49	2.112,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			9528504	1.920,69	1.920,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			9528512	1.643,93	1.643,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			9528520	1.605,33	1.605,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9528539	1.535,18	1.535,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			9528547	1.519,50	1.519,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			9528555	1.509,40	1.509,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528563	233,26	233,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528571	281,50	281,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528580	278,06	278,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528598	209,24	209,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528601	206,08	206,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528610	198,38	198,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528628	220,77	220,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528636	219,40	219,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528644	396,33	396,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528652	460,08	460,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528660	423,68	423,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528679	576,01	576,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528687	552,20	552,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528695	630,21	630,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528709	645,20	645,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528717	812,68	812,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528725	829,08	829,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528733	872,98	872,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528741	836,18	836,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528750	189,16	189,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			9528768	129,24	129,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9528776	134,12	134,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9528784	186,86	186,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9528792	143,37	143,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9528806	155,69	155,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9528814	64,01	64,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9528822	67,13	67,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9528830	69,74	69,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9528849	70,81	70,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9528857	78,94	78,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9528865	74,71	74,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9528873	74,24	74,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9528881	95,26	95,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9528890	94,10	94,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9528903	953,15	953,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9528911	979,42	979,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9528920	728,31	728,31

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9528938	712,03	712,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9528946	594,24	594,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9528954	563,70	563,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9528962	493,67	493,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9528970	491,22	491,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9528989	523,92	523,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9528997	419,54	419,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9529004	371,37	371,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9529012	401,20	401,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9529020	295,42	295,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9529039	282,97	282,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9529047	218,33	218,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9529055	213,26	213,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9529063	194,92	194,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9529071	280,56	280,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9529080	275,01	275,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9529098	6.153,61	6.153,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9529101	11.705,74	11.705,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9529110	9.189,49	9.189,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9529128	1.685,13	1.685,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9529136	1.317,07	1.317,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			9529144	1.154,45	1.154,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9529152	1.884,51	1.884,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			9529160	41,10	41,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			9529179	8,96	8,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			9529187	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			9529195	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529209	15,13	15,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529217	10,34	10,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529225	44,18	44,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529233	36,81	36,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529241	33,89	33,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529250	31,71	31,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529268	22,52	22,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529276	22,24	22,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529284	17,66	17,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529292	17,55	17,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529306	18,66	18,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529314	15,87	15,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529322	16,49	16,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529330	16,74	16,74
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			9529349	2,12	2,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529357	2.172,45	2.172,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9529365	2.767,31	2.767,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9529373	1.454,76	1.454,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9529381	272,92	272,92
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9529390	231,54	231,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9529403	225,33	225,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529411	311,36	311,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529420	398,38	398,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529438	445,50	445,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529446	94,85	94,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529454	87,80	87,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529462	85,43	85,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529470	69,84	69,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529489	66,90	66,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529497	66,33	66,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529500	65,02	65,02

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529519	46,08	46,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529527	50,42	50,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529535	51,61	51,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			9529543	168,33	168,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529551	172,18	172,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529560	140,48	140,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529578	133,26	133,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529586	123,86	123,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529594	116,71	116,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			9529608	102,37	102,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9529616	181,85	181,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529624	55,68	55,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529632	49,80	49,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9529640	345,91	345,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529659	271,59	271,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529667	2,21	2,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529675	2,19	2,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529683	2,33	2,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529691	2,78	2,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529705	1,89	1,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529713	2,09	2,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529721	2,06	2,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529730	1,98	1,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			9529748	0,26	0,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529756	1,29	1,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529764	16,66	16,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529772	17,56	17,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529780	21,52	21,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9529799	21,04	21,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9529802	34,12	34,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9529810	28,94	28,94
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			9529829	28,17	28,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529837	38,93	38,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529845	10,98	10,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529853	11,86	11,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529861	15,49	15,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529870	14,59	14,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529888	14,52	14,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529896	12,40	12,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529900	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529918	3,96	3,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529926	4,60	4,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529934	4,24	4,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529942	5,76	5,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529950	5,52	5,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529969	8,36	8,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529977	8,73	8,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529985	8,29	8,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9529993	8,13	8,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9530002	6,30	6,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			9530010	6,45	6,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530029	22,40	22,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9530037	42,66	42,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530045	30,27	30,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9530053	13,85	13,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9530061	48,97	48,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9530070	48,66	48,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530088	101,35	101,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530096	93,18	93,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530100	239,24	239,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530118	257,63	257,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530126	364,19	364,19

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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			9530134	357,17	357,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530142	340,22	340,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530150	304,86	304,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530169	288,38	288,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530177	283,49	283,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530185	509,67	509,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530193	468,19	468,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9530207	1.004,69	1.004,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530215	872,41	872,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530223	694,11	694,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530231	815,07	815,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9530240	1.057,59	1.057,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530258	1.091,25	1.091,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530266	4.494,32	4.494,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530274	26.479,31	26.479,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530282	1.339,35	1.339,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530290	1.272,11	1.272,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530304	1.528,50	1.528,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530312	3.057,34	3.057,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			9530320	2.985,32	2.985,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			9530339	3.747,95	3.747,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530347	1.162,69	1.162,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530355	2.810,19	2.810,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530363	194,90	194,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530371	221,97	221,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530380	343,78	343,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530398	580,79	580,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530401	49,69	49,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530410	50,30	50,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530428	46,14	46,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530436	65,35	65,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530444	63,98	63,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530452	63,37	63,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530460	62,01	62,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530479	59,92	59,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530487	55,88	55,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530495	57,54	57,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530509	56,22	56,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530517	70,01	70,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530525	72,68	72,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530533	80,21	80,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530541	76,01	76,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530550	73,71	73,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530568	89,07	89,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530576	96,26	96,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530584	184,20	184,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530592	176,07	176,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530606	153,45	153,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530614	149,92	149,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530622	106,08	106,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530630	111,70	111,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530649	106,62	106,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530657	125,44	125,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530665	131,59	131,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530673	8,01	8,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530681	7,80	7,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530690	8,41	8,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530703	2,90	2,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530711	14,18	14,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530720	11,63	11,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530738	10,72	10,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530746	9,17	9,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530754	9,07	9,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530762	9,50	9,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530770	10,19	10,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530789	10,14	10,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530797	38,13	38,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530800	37,70	37,70

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530819	37,52	37,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530827	36,82	36,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530835	36,14	36,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530843	34,36	34,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530851	44,53	44,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530860	44,73	44,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530878	41,41	41,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530886	25,33	25,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530894	25,24	25,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530908	20,95	20,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530916	20,70	20,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530924	19,92	19,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530932	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530940	21,77	21,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530959	24,85	24,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9530967	24,51	24,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530975	17,03	17,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530983	18,21	18,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			9530991	17,83	17,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9531009	1,89	1,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70106	9531017	158,61	158,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70233	9531025	158,61	158,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70114	9531033	151,31	151,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70205	9531041	245,73	245,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70128	9531050	169,18	169,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70106	9531068	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70128	9531076	116,86	116,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70118	9531084	114,20	114,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70116	9531092	89,01	89,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70107	9531106	85,64	85,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70221	9531114	63,20	63,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70113	9531122	62,81	62,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70103	9531130	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70233	9531149	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70121	9531157	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70103	9531165	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70125	9531173	42,30	42,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70103	9531181	95,16	95,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70146	9531190	48,22	48,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70131	9531203	1.284,53	1.284,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70116	9531211	1.272,44	1.272,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70121	9531220	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70114	9531238	1.513,11	1.513,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70149	9531246	3.202,46	3.202,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		70116	9531254	1.697,91	1.697,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		70106	9531262	1.903,29	1.903,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			9531270	1.826,17	1.826,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70122	9531289	2.090,54	2.090,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70227	9531297	2.379,10	2.379,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70106	9531300	6.872,98	6.872,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70113	9531319	9.585,09	9.585,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70205	9531327	9.459,76	9.459,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70102	9531335	156.881,05	156.881,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70102	9531343	8.495,84	8.495,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70103	9531351	31.448,56	31.448,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70116	9531360	25.979,99	25.979,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70118	9531378	11.165,91	11.165,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70114	9531386	4.539,33	4.539,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70128	9531394	6.263,76	6.263,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70233	9531408	5.868,47	5.868,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70221	9531416	5.700,20	5.700,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70107	9531424	4.282,41	4.282,41

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70146	9531432	4.144,94	4.144,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70226	9531440	3.965,18	3.965,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			9531459	3.697,92	3.697,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70102	9531467	634,61	634,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70102	9531475	651,51	651,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70106	9531483	740,17	740,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70221	9531491	1.053,38	1.053,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			9531505	830,79	830,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		70102	9531513	1.094,39	1.094,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70125	9531521	1.226,56	1.226,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR	36233		70102	9531530	375,57	375,57
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		70102	9531548	919,25	919,25
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		70106	9531556	662,20	662,20
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		70106	9531564	60,70	60,70
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		70102	9531572	84,20	84,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			9531580	91,31	91,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		70102	9531599	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70121	9531602	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70125	9531610	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70205	9531629	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70128	9531637	126,88	126,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70227	9531645	118,96	118,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70149	9531653	160,12	160,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70221	9531661	105,34	105,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70116	9531670	253,76	253,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		70113	9531688	269,89	269,89
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70107	9531696	214,11	214,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70103	9531700	142,74	142,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70113	9531718	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70146	9531726	207,24	207,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70226	9531734	198,26	198,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70118	9531742	558,30	558,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70106	9531750	380,66	380,66
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70114	9531769	302,62	302,62
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70233	9531777	301,35	301,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		70116	9531785	443,55	443,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		70102	9531793	4.780,90	4.780,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70102	9531807	1.891,63	1.891,63
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70116	9531815	2.346,11	2.346,11
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70146	9531823	1.471,31	1.471,31
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70113	9531831	1.262,20	1.262,20

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 30

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70103	9531840	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70107	9531858	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70102	9531866	3.682,93	3.682,93
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70102	9531874	16.438,88	16.438,88
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70122	9531882	442,80	442,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			9531890	442,80	442,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70125	9531904	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70121	9531912	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70149	9531920	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70226	9531939	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70113	9531947	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233			9531955	332,32	332,32
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70116	9531963	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70227	9531971	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70131	9531980	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70233	9531998	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		70116	9532005	944,64	944,64
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70205	9532013	893,20	893,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70221	9532021	868,40	868,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70114	9532030	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70103	9532048	1.226,13	1.226,13
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70128	9532056	1.343,60	1.343,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70118	9532064	1.321,17	1.321,17
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70106	9532072	1.171,04	1.171,04
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			9532080	259,20	259,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		70116	9532099	27,36	27,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	36233		70102	9532102	5,41	5,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		70116	9532110	1.067,47	1.067,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70116	9532129	606,12	606,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70146	9532137	720,69	720,69
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70107	9532145	389,85	389,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		70102	9532153	3.525,32	3.525,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70102	9532161	3.223,72	3.223,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		70102	9532170	1.479,16	1.479,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		70102	9532188	2.150,43	2.150,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70103	9532196	3.892,05	3.892,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70113	9532200	1.756,03	1.756,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70221	9532218	1.097,43	1.097,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70205	9532226	1.185,57	1.185,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70118	9532234	1.458,81	1.458,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70106	9532242	1.548,23	1.548,23

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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		70102	9532250	27.155,81	27.155,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70116	9532269	5.568,84	5.568,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70226	9532277	4.979,70	4.979,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			9532285	129,24	129,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70131	9532293	189,16	189,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70107	9532307	576,01	576,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70227	9532315	630,21	630,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70146	9532323	645,20	645,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70128	9532331	829,08	829,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70233	9532340	812,68	812,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70114	9532358	836,18	836,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			9532366	460,08	460,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70149	9532374	423,68	423,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			9532382	396,33	396,33
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70125	9532390	198,38	198,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70121	9532404	206,08	206,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70122	9532412	281,50	281,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		70102	9532420	26,47	26,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70122	9532439	211,12	211,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			9532447	345,06	345,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70149	9532455	317,76	317,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			9532463	297,25	297,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70205	9532471	888,46	888,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70221	9532480	829,92	829,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70128	9532498	668,36	668,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70146	9532501	668,30	668,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70114	9532510	630,32	630,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70233	9532528	605,61	605,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70107	9532536	533,20	533,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70227	9532544	491,14	491,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70121	9532552	151,97	151,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70125	9532560	148,56	148,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70131	9532579	141,87	141,87
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			9532587	96,93	96,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70116	9532595	4.392,09	4.392,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70102	9532609	22.338,67	22.338,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70106	9532617	1.502,74	1.502,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70113	9532625	1.315,94	1.315,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70118	9532633	1.120,29	1.120,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70226	9532641	2.856,11	2.856,11
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70103	9532650	2.918,77	2.918,77
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		70106	9532668	3.984,81	3.984,81
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		70102	9532676	5.615,68	5.615,68
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		70116	9532684	10.512,90	10.512,90
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		70106	9532692	7,01	7,01
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		70102	9532706	3,01	3,01
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		70116	9532714	176,61	176,61
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		70102	9532722	93,83	93,83
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		70106	9532730	113,66	113,66
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70146	9532749	138,60	138,60
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70107	9532757	74,97	74,97
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70106	9532765	76,41	76,41
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70102	9532773	2.042,80	2.042,80
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70116	9532781	321,85	321,85
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		70102	9532790	522,50	522,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70102	9532803	587,16	587,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70103	9532811	171,30	171,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70128	9532820	142,11	142,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70113	9532838	125,62	125,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70116	9532846	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70121	9532854	76,13	76,13

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70233	9532862	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70205	9532870	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70125	9532889	73,59	73,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70116	9532897	14.343,68	14.343,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70116	9532900	13.929,79	13.929,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70102	9532919	92.067,73	92.067,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70102	9532927	67.678,45	67.678,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70118	9532935	4.144,56	4.144,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70106	9532943	4.094,17	4.094,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70113	9532951	4.003,39	4.003,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70116	9532960	6.153,61	6.153,61
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70118	9532978	4.588,08	4.588,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70113	9532986	5.192,52	5.192,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70106	9532994	5.721,95	5.721,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70102	9533001	11.705,74	11.705,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70103	9533010	11.925,63	11.925,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70103	9533028	11.848,19	11.848,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70146	9533036	2.995,98	2.995,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70221	9533044	3.589,47	3.589,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70221	9533052	3.350,16	3.350,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70205	9533060	3.608,07	3.608,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70205	9533079	3.607,58	3.607,58
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70227	9533087	2.027,68	2.027,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70107	9533095	2.165,14	2.165,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70107	9533109	2.130,69	2.130,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70116	9533117	2.612,52	2.612,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70128	9533125	2.714,07	2.714,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70146	9533133	2.690,16	2.690,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70233	9533141	2.448,26	2.448,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70233	9533150	2.459,26	2.459,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70128	9533168	2.457,15	2.457,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70114	9533176	2.494,13	2.494,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70114	9533184	2.471,87	2.471,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70102	9533192	1.307,99	1.307,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70149	9533206	1.290,31	1.290,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023			9533214	1.401,22	1.401,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			9533222	1.401,22	1.401,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70226	9533230	1.513,76	1.513,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70226	9533249	1.561,32	1.561,32
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	36233		70102	9533257	689,31	689,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023			9533265	98,01	98,01
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70106	9533273	127,63	127,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023			9533281	63,85	63,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70149	9533290	528,60	528,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70131	9533303	528,12	528,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70131	9533311	576,14	576,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70121	9533320	604,24	604,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70121	9533338	616,15	616,15

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70125	9533346	603,27	603,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70125	9533354	601,33	601,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70122	9533362	642,96	642,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70227	9533370	782,48	782,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			9533389	736,59	736,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70106	9533397	712,03	712,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70122	9533400	857,28	857,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70221	9533419	953,15	953,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70146	9533427	979,42	979,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			9533435	369,87	369,87
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70221	9533443	371,37	371,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70205	9533451	401,20	401,20
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70114	9533460	282,97	282,97
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70227	9533478	213,26	213,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70146	9533486	218,33	218,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70107	9533494	194,92	194,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70128	9533508	280,56	280,56
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70233	9533516	275,01	275,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70113	9533524	594,24	594,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70106	9533532	523,92	523,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70118	9533540	493,67	493,67
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70131	9533559	64,01	64,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70122	9533567	95,26	95,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70121	9533575	69,74	69,74
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70125	9533583	67,13	67,13
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			9533591	134,12	134,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70149	9533605	143,37	143,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			9533613	155,69	155,69
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70226	9533621	1.685,13	1.685,13
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70103	9533630	1.317,07	1.317,07
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70116	9533648	1.884,51	1.884,51
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70102	9533656	9.189,49	9.189,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			9533664	41,10	41,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		70102	9533672	8,96	8,96
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			9533680	30,82	30,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70102	9533699	7.559,45	7.559,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70116	9533702	1.486,28	1.486,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70107	9533710	180,44	180,44
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70227	9533729	166,20	166,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			9533737	100,59	100,59
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70149	9533745	107,53	107,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			9533753	116,77	116,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70122	9533761	71,44	71,44
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70131	9533770	48,01	48,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70125	9533788	50,27	50,27
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70121	9533796	51,43	51,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70106	9533800	508,53	508,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70103	9533818	987,72	987,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70226	9533826	966,51	966,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70221	9533834	280,84	280,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70146	9533842	226,15	226,15
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70128	9533850	226,17	226,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70233	9533869	204,94	204,94
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70114	9533877	213,30	213,30
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70205	9533885	300,66	300,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70118	9533893	379,10	379,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70113	9533907	445,32	445,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70227	9533915	479,36	479,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70149	9533923	305,04	305,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			9533931	331,26	331,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026			9533940	331,26	331,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70226	9533958	369,11	369,11

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 34

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 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70226	9533966	357,86	357,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70122	9533974	202,67	202,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70221	9533982	225,33	225,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70146	9533990	231,54	231,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70118	9534008	979,81	979,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70113	9534016	946,41	946,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70221	9534024	848,58	848,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70205	9534032	852,97	852,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70205	9534040	852,85	852,85
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70106	9534059	734,91	734,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70146	9534067	708,27	708,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70221	9534075	792,01	792,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70107	9534083	503,71	503,71
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70107	9534091	511,84	511,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70233	9534105	578,79	578,79
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70233	9534113	581,38	581,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70128	9534121	580,89	580,89
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70114	9534130	589,63	589,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70114	9534148	584,37	584,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70128	9534156	641,63	641,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70146	9534164	635,97	635,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			9534172	93,05	93,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70131	9534180	136,20	136,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70131	9534199	124,85	124,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70149	9534202	124,96	124,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70106	9534210	168,33	168,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			9534229	174,13	174,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70227	9534237	184,98	184,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70122	9534245	152,00	152,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70121	9534253	142,85	142,85
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70125	9534261	142,62	142,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70125	9534270	142,16	142,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70121	9534288	145,66	145,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70116	9534296	1.454,76	1.454,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70106	9534300	1.352,70	1.352,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70113	9534318	1.227,55	1.227,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70118	9534326	1.084,65	1.084,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70102	9534334	2.767,31	2.767,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70116	9534342	3.293,10	3.293,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70116	9534350	3.241,44	3.241,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70103	9534369	2.819,29	2.819,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70103	9534377	2.800,99	2.800,99
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70102	9534385	21.539,12	21.539,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70102	9534393	15.999,61	15.999,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026			9534407	23,17	23,17

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026			9534415	15,10	15,10
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			9534423	10,34	10,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70131	9534431	15,13	15,13
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70122	9534440	22,52	22,52
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70121	9534458	16,49	16,49
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70125	9534466	15,87	15,87
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			9534474	31,71	31,71
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70149	9534482	33,89	33,89
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			9534490	36,81	36,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		70102	9534504	2,12	2,12
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70102	9534512	2.172,45	2.172,45
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70106	9534520	123,86	123,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70113	9534539	140,48	140,48
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70118	9534547	116,71	116,71
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70221	9534555	87,80	87,80
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70205	9534563	94,85	94,85
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70128	9534571	66,33	66,33
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70114	9534580	66,90	66,90
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70146	9534598	51,61	51,61
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70227	9534601	50,42	50,42
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70107	9534610	46,08	46,08
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70233	9534628	65,02	65,02
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70103	9534636	311,36	311,36
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70116	9534644	445,50	445,50
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70226	9534652	398,38	398,38
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70116	9534660	351,35	351,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70226	9534679	228,49	228,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70103	9534687	233,49	233,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70233	9534695	48,45	48,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70114	9534709	50,42	50,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70128	9534717	53,46	53,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70146	9534725	53,46	53,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70221	9534733	66,40	66,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70205	9534741	71,08	71,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70118	9534750	89,62	89,62
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70106	9534768	120,22	120,22
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70113	9534776	105,28	105,28
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70102	9534784	1.787,07	1.787,07
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70227	9534792	39,30	39,30
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70107	9534806	42,65	42,65
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			9534814	27,60	27,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70149	9534822	25,42	25,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70122	9534830	16,89	16,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			9534849	23,78	23,78
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70125	9534857	11,88	11,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70121	9534865	12,16	12,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70131	9534873	11,35	11,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			9534881	7,75	7,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70131	9534890	7,80	7,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70149	9534903	8,01	8,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233			9534911	2,90	2,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029			9534920	2,90	2,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			9534938	11,63	11,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70121	9534946	9,07	9,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70125	9534954	9,17	9,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70122	9534962	9,50	9,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70106	9534970	21,04	21,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70227	9534989	24,51	24,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70227	9534997	23,13	23,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			9535004	21,77	21,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70122	9535012	19,00	19,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233			9535020	20,70	20,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70149	9535039	15,62	15,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70131	9535047	15,61	15,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70125	9535055	17,83	17,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70125	9535063	17,77	17,77

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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		70121	9535071	18,21	18,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70121	9535080	17,86	17,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70131	9535098	17,03	17,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70122	9535101	25,33	25,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70221	9535110	28,17	28,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70146	9535128	28,94	28,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029			9535136	41,41	41,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			9535144	41,41	41,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70146	9535152	44,73	44,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70226	9535160	44,73	44,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70128	9535179	36,82	36,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70107	9535187	34,36	34,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70226	9535195	36,14	36,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70233	9535209	37,52	37,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70114	9535217	37,70	37,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70149	9535225	38,13	38,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233			9535233	1,89	1,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029			9535241	1,89	1,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70102	9535250	1.999,95	1.999,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70102	9535268	2.810,19	2.810,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70102	9535276	1.162,69	1.162,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70221	9535284	106,08	106,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70221	9535292	99,00	99,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70113	9535306	118,30	118,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70205	9535314	106,62	106,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70205	9535322	106,60	106,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70118	9535330	131,59	131,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70118	9535349	122,48	122,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70113	9535357	153,45	153,45
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70103	9535365	176,07	176,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70106	9535373	184,20	184,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70116	9535381	181,85	181,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70106	9535390	169,09	169,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70146	9535403	96,26	96,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70114	9535411	73,71	73,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70128	9535420	80,21	80,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70146	9535438	79,50	79,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70233	9535446	72,68	72,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70128	9535454	72,61	72,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70233	9535462	72,35	72,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70114	9535470	73,04	73,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70106	9535489	70,01	70,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70226	9535497	46,14	46,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70221	9535500	50,30	50,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70113	9535519	65,35	65,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70107	9535527	63,98	63,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70118	9535535	63,37	63,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70107	9535543	62,96	62,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70205	9535551	55,88	55,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70227	9535560	59,92	59,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70116	9535578	221,97	221,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70103	9535586	350,14	350,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70102	9535594	345,91	345,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70103	9535608	343,78	343,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70116	9535616	411,63	411,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70116	9535624	580,79	580,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70102	9535632	271,59	271,59
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70226	9535640	49,80	49,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70116	9535659	55,68	55,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70131	9535667	1,89	1,89
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70125	9535675	1,98	1,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70121	9535683	2,06	2,06
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			9535691	1,29	1,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		70102	9535705	0,26	0,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70103	9535713	38,93	38,93

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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		70113	9535721	17,56	17,56
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70106	9535730	15,49	15,49
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70118	9535748	14,59	14,59
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70205	9535756	11,86	11,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70221	9535764	10,98	10,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70122	9535772	2,82	2,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70107	9535780	5,76	5,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70149	9535799	4,24	4,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			9535802	4,60	4,60
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			9535810	3,96	3,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70233	9535829	8,13	8,13
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70128	9535837	8,29	8,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70114	9535845	8,36	8,36
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70146	9535853	6,45	6,45
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70227	9535861	6,30	6,30
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70233	9535870	6,06	6,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70114	9535888	6,31	6,31
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70128	9535896	6,69	6,69
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70146	9535900	6,69	6,69
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70221	9535918	8,30	8,30
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70227	9535926	4,91	4,91
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70107	9535934	5,33	5,33
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			9535942	2,97	2,97
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			9535950	3,45	3,45
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70149	9535969	3,18	3,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70118	9535977	11,21	11,21
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70205	9535985	8,89	8,89
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70106	9535993	15,02	15,02
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70113	9536000	13,16	13,16
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70116	9536019	43,94	43,94
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70103	9536027	29,17	29,17
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70226	9536035	28,56	28,56
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			9536043	0,97	0,97
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70131	9536051	1,42	1,42
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70125	9536060	1,49	1,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70121	9536078	1,52	1,52
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70122	9536086	2,11	2,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70102	9536094	223,36	223,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70220	9536108	436,17	436,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70214	9536116	416,90	416,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70133	9536124	356,87	356,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70219	9536132	700,75	700,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70209	9536140	1.920,07	1.920,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70203	9536159	1.522,60	1.522,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70134	9536167	1.457,11	1.457,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70215	9536175	1.427,47	1.427,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70220	9536183	9.768,40	9.768,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70133	9536191	16.289,02	16.289,02
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70206	9536205	14.574,00	14.574,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70214	9536213	9.348,16	9.348,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70123	9536221	7.099,78	7.099,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70212	9536230	4.311,00	4.311,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70209	9536248	57,60	57,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70203	9536256	45,68	45,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70215	9536264	42,82	42,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70219	9536272	35,04	35,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70214	9536280	34,83	34,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70133	9536299	209,76	209,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70212	9536302	215,55	215,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70123	9536310	101,22	101,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70209	9536329	96,00	96,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70219	9536337	35,04	35,04
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70215	9536345	71,37	71,37

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 38

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70203	9536353	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70134	9536361	72,86	72,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70133	9536370	832,29	832,29
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70123	9536388	354,99	354,99
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		70220	9536396	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70220	9536400	488,42	488,42
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70214	9536418	469,15	469,15
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70215	9536426	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70209	9536434	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70203	9536442	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70134	9536450	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70212	9536469	442,80	442,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70206	9536477	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70214	9536485	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70220	9536493	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70123	9536507	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70133	9536515	1.801,60	1.801,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70219	9536523	180,16	180,16
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70214	9536531	1.239,80	1.239,80
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70220	9536540	1.451,60	1.451,60
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70206	9536558	1.665,77	1.665,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70133	9536566	2.152,21	2.152,21
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70203	9536574	233,26	233,26
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70209	9536582	278,06	278,06
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70215	9536590	220,77	220,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70134	9536604	219,40	219,40
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70219	9536612	209,24	209,24
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70212	9536620	552,20	552,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70123	9536639	872,98	872,98
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70214	9536647	930,83	930,83
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70123	9536655	742,25	742,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70209	9536663	210,34	210,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70212	9536671	414,10	414,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70203	9536680	174,56	174,56
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70219	9536698	193,74	193,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70134	9536701	165,03	165,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70215	9536710	166,00	166,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70133	9536728	1.623,46	1.623,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70206	9536736	1.249,33	1.249,33
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70220	9536744	1.045,38	1.045,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70214	9536752	25,80	25,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70203	9536760	91,36	91,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70220	9536779	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70215	9536787	85,65	85,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70133	9536795	6.595,26	6.595,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		70133	9536809	4.938,63	4.938,63
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70206	9536817	5.073,29	5.073,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70220	9536825	4.244,94	4.244,94
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70219	9536833	1.014,49	1.014,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		70219	9536841	1.154,45	1.154,45

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		70219	9536850	1.597,83	1.597,83
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70212	9536868	1.681,63	1.681,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		70212	9536876	1.681,72	1.681,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		70123	9536884	2.314,30	2.314,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70123	9536892	3.014,19	3.014,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		70220	9536906	2.904,96	2.904,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		70206	9536914	3.804,97	3.804,97
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70214	9536922	3.779,87	3.779,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		70214	9536930	3.757,63	3.757,63
3.6.2.01.03.0001	36116	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	36233		70219	9536949	90,76	90,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		70203	9536957	704,41	704,41
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70203	9536965	708,88	708,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70215	9536973	674,11	674,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		70209	9536981	890,66	890,66
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70209	9536990	854,15	854,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		70134	9537007	665,88	665,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70134	9537015	670,16	670,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		70215	9537023	669,92	669,92
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70206	9537031	563,70	563,70
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70220	9537040	491,22	491,22
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70133	9537058	728,31	728,31
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70214	9537066	419,54	419,54
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70123	9537074	295,42	295,42
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70212	9537082	186,86	186,86
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70219	9537090	70,81	70,81
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70203	9537104	78,94	78,94
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70134	9537112	74,24	74,24
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70215	9537120	74,71	74,71
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70209	9537139	94,10	94,10
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70209	9537147	71,18	71,18
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70219	9537155	65,56	65,56
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70134	9537163	55,85	55,85
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70203	9537171	59,07	59,07
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70215	9537180	56,17	56,17
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70212	9537198	140,13	140,13
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70214	9537201	315,00	315,00
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70220	9537210	353,76	353,76
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70206	9537228	422,77	422,77
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70123	9537236	251,18	251,18
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70133	9537244	549,38	549,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		70123	9537252	547,12	547,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		70220	9537260	563,42	563,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70123	9537279	712,58	712,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70214	9537287	769,78	769,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		70214	9537295	764,91	764,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70220	9537309	879,73	879,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		70206	9537317	899,52	899,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70219	9537325	239,83	239,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		70219	9537333	272,92	272,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		70209	9537341	210,56	210,56
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70209	9537350	201,93	201,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70212	9537368	397,55	397,55

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		70212	9537376	397,57	397,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		70219	9537384	377,74	377,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36119		70220	9537392	123,33	123,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36119		70214	9537406	123,42	123,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70203	9537414	167,58	167,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		70203	9537422	166,53	166,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70134	9537430	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		70215	9537449	158,37	158,37
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70215	9537457	159,36	159,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		70134	9537465	157,42	157,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70133	9537473	1.559,16	1.559,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		70133	9537481	1.167,51	1.167,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70206	9537490	1.199,36	1.199,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70214	9537503	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70220	9537511	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70212	9537520	44,18	44,18
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70215	9537538	17,66	17,66
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70134	9537546	17,55	17,55
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70203	9537554	18,66	18,66
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70219	9537562	16,74	16,74
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70209	9537570	22,24	22,24
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70220	9537589	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70214	9537597	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70133	9537600	172,18	172,18
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70206	9537619	133,26	133,26
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70220	9537627	102,37	102,37
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70123	9537635	69,84	69,84
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70214	9537643	85,43	85,43
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70220	9537651	73,31	73,31
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70123	9537660	59,39	59,39
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70214	9537678	64,15	64,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70206	9537686	99,95	99,95
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70133	9537694	129,88	129,88
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70134	9537708	13,20	13,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70215	9537716	13,28	13,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70203	9537724	13,96	13,96
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70219	9537732	15,50	15,50
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70209	9537740	16,83	16,83
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70212	9537759	33,13	33,13
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70214	9537767	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70220	9537775	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70209	9537783	25,24	25,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		70209	9537791	26,32	26,32
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70219	9537805	44,53	44,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		70219	9537813	34,12	34,12
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70212	9537821	24,85	24,85
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70203	9537830	20,95	20,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		70203	9537848	20,82	20,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		70134	9537856	19,68	19,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70134	9537864	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		70215	9537872	19,80	19,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70215	9537880	19,92	19,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70209	9537899	14,18	14,18
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70134	9537902	10,14	10,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70215	9537910	10,19	10,19
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70203	9537929	10,72	10,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70123	9537937	8,41	8,41
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70220	9537945	125,44	125,44

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70214	9537953	111,70	111,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		70214	9537961	111,04	111,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		70206	9537970	112,44	112,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		70133	9537988	145,93	145,93
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70206	9537996	149,92	149,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70220	9538003	62,01	62,01
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70206	9538011	56,22	56,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70214	9538020	57,54	57,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		70212	9538038	49,70	49,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70212	9538046	49,69	49,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		70219	9538054	47,22	47,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70133	9538062	76,01	76,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		70220	9538070	85,85	85,85
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70123	9538089	89,07	89,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		70123	9538097	68,39	68,39
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70133	9538100	194,90	194,90
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70123	9538119	8,73	8,73
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70212	9538127	5,52	5,52
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70220	9538135	14,52	14,52
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70214	9538143	12,40	12,40
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70133	9538151	21,52	21,52
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70206	9538160	16,66	16,66
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70203	9538178	2,33	2,33
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70209	9538186	2,78	2,78
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70134	9538194	2,19	2,19
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70215	9538208	2,21	2,21
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70219	9538216	2,09	2,09
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70209	9538224	2,10	2,10
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70203	9538232	1,75	1,75
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70219	9538240	1,94	1,94
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70134	9538259	1,65	1,65
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70215	9538267	1,66	1,66
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70133	9538275	16,23	16,23
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70206	9538283	12,49	12,49
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70220	9538291	10,45	10,45
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70214	9538305	9,31	9,31
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70212	9538313	4,14	4,14
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70123	9538321	7,42	7,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70116	9538330	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70133	9538348	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70146	9538356	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70128	9538364	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70123	9538372	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70107	9538380	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70220	9538399	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70113	9538402	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70233	9538410	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70205	9538429	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70209	9538437	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70227	9538445	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70121	9538453	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70226	9538461	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70221	9538470	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70134	9538488	1,00	1,00

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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		70212	9538496	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70219	9538500	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70131	9538518	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70214	9538526	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70125	9538534	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70215	9538542	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70203	9538550	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70118	9538569	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70102	9538577	45,00	45,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538585	761,01	761,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538593	780,33	780,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538607	859,63	859,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538615	98.951,40	98.951,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538623	17.405,69	17.405,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538631	6.993,16	6.993,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538640	6.182,46	6.182,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538658	5.997,64	5.997,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538666	5.910,42	5.910,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538674	5.856,51	5.856,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538682	5.665,70	5.665,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538690	5.622,00	5.622,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538704	5.350,35	5.350,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538712	15.463,37	15.463,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538720	5.072,75	5.072,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538739	4.869,77	4.869,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538747	4.721,71	4.721,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538755	3.578,63	3.578,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538763	3.533,88	3.533,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538771	3.482,98	3.482,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538780	3.476,60	3.476,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538798	2.859,64	2.859,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538801	2.484,68	2.484,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538810	2.240,02	2.240,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538828	2.070,36	2.070,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538836	1.214,04	1.214,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538844	1.009,34	1.009,34

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 43

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
36.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538852	960,35	960,35
36.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538860	953,76	953,76
36.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538879	950,00	950,00
36.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538887	878,67	878,67
36.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			9538895	859,63	859,63
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9538909	900,60	900,60
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9538917	856,84	856,84
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9538925	852,56	852,56
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9538933	794,69	794,69
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9538941	773,11	773,11
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9538950	761,90	761,90
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9538968	715,29	715,29
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9538976	1.431,22	1.431,22
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9538984	1.988,59	1.988,59
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9538992	1.573,03	1.573,03
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539000	2.755,19	2.755,19
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539018	2.626,18	2.626,18
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539026	3.458,12	3.458,12
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539034	3.405,73	3.405,73
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539042	2.890,72	2.890,72
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539050	2.882,28	2.882,28
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539069	2.870,51	2.870,51
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539077	2.867,29	2.867,29
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539085	4.656,19	4.656,19
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539093	4.622,86	4.622,86
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539107	4.253,24	4.253,24
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539115	3.813,71	3.813,71
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539123	3.734,53	3.734,53
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539131	4.851,33	4.851,33
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539140	12.208,14	12.208,14
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539158	10.326,21	10.326,21
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539166	5.083,30	5.083,30
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539174	76.027,46	76.027,46
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539182	267,92	267,92
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539190	655,55	655,55
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539204	125,76	125,76
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539212	676,15	676,15
36.9.99.99.9999	36233	ENC 068 - Líquido Salarial	20011			9539220	1.143,68	1.143,68
36.9.99.99.9999	36233	EVT.0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALÁRIO	20013			9539239	870,09	870,09
36.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539247	857,71	857,71
36.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539255	713,08	713,08
36.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539263	740,50	740,50
36.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539271	765,63	765,63
36.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539280	836,24	836,24
36.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539298	2.621,15	2.621,15
36.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539301	1.497,27	1.497,27
36.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539310	1.369,60	1.369,60
36.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539328	1.291,43	1.291,43
36.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539336	1.286,39	1.286,39
36.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539344	991,47	991,47
36.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539352	1.175,67	1.175,67

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 44

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 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539360	16.768,76	16.768,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	36233			9539379	2.378,74	2.378,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539387	3.445,94	3.445,94
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	36233			9539395	3.281,98	3.281,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	36233			9539409	562,59	562,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	36233			9539417	17.238,93	17.238,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539425	666,68	666,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539433	659,34	659,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9539441	11.848,19	11.848,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9539450	11.317,27	11.317,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9539468	4.938,63	4.938,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9539476	4.333,48	4.333,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9539484	4.193,77	4.193,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9539492	4.144,56	4.144,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539506	124,90	124,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539514	124,77	124,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539522	26,42	26,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539530	21,72	21,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9539549	72.096,20	72.096,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539557	554,67	554,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539565	527,56	527,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539573	485,19	485,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539581	438,63	438,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539590	417,33	417,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539603	377,47	377,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539611	246,23	246,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539620	237,46	237,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539638	171,66	171,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539646	162,49	162,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539654	161,41	161,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539662	155,32	155,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539670	145,02	145,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	20017			9539689	144,24	144,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9539697	4.015,58	4.015,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9539700	3.804,97	3.804,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9539719	3.757,63	3.757,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9539727	3.607,58	3.607,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9539735	3.350,16	3.350,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9539743	2.690,16	2.690,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9539751	2.471,87	2.471,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9539760	2.457,15	2.457,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9539778	2.448,26	2.448,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9539786	2.314,30	2.314,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9539794	2.130,69	2.130,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			9539808	1.681,72	1.681,72

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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 067 - INSS 13º		20017		9539816	1.597,83	1.597,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º		20017		9539824	1.587,45	1.587,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º		20017		9539832	1.513,76	1.513,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º		20017		9539840	1.401,22	1.401,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º		20017		9539859	890,66	890,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º		20017		9539867	704,41	704,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º		20017		9539875	669,92	669,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º		20017		9539883	665,88	665,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º		20017		9539891	642,96	642,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º		20017		9539905	604,24	604,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º		20017		9539913	601,33	601,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º		20017		9539921	528,60	528,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º		20017		9539930	528,12	528,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º		20017		9539948	98,01	98,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º		20017		9539956	60,00	60,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9539964	23,17	23,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9539972	64,08	64,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9539980	62,43	62,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		20020		9539999	15,90	15,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		20020		9540008	15,88	15,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540016	15,10	15,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540024	85,78	85,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540032	81,55	81,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540040	81,12	81,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540059	76,00	76,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540067	73,39	73,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540075	72,55	72,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540083	67,31	67,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540091	113,43	113,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540105	165,63	165,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540113	289,09	289,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540121	274,94	274,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540130	198,79	198,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540148	196,08	196,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540156	432,54	432,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540164	402,41	402,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540172	396,70	396,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540180	376,70	376,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540199	357,85	357,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540202	301,66	301,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540210	300,15	300,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540229	294,59	294,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540237	522,91	522,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540245	506,97	506,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540253	449,76	449,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540261	447,03	447,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540270	608,07	608,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540288	1.408,52	1.408,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540296	1.438,41	1.438,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º		20020		9540300	9.114,92	9.114,92
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540318	30.926,74	30.926,74
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540326	34.882,69	34.882,69
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540334	182.095,60	182.095,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9540342	587,54	587,54
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9540350	593,97	593,97
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9540369	651,88	651,88
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9540377	794,17	794,17
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9540385	1.215,16	1.215,16
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540393	1.522,03	1.522,03
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9540407	1.557,48	1.557,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540415	1.560,65	1.560,65
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540423	1.719,26	1.719,26
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540431	1.757,33	1.757,33

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540440	1.900,01	1.900,01
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540458	1.907,51	1.907,51
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540466	1.920,69	1.920,69
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9540474	2.007,43	2.007,43
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540482	2.018,68	2.018,68
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540490	2.240,23	2.240,23
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540504	4.140,72	4.140,72
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540512	4.415,58	4.415,58
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540520	4.721,71	4.721,71
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540539	4.969,35	4.969,35
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540547	5.719,25	5.719,25
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540555	6.797,53	6.797,53
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540563	6.953,18	6.953,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540571	6.965,95	6.965,95
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540580	7.067,75	7.067,75
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540598	7.150,92	7.150,92
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540601	8.333,24	8.333,24
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9540610	9.698,95	9.698,95
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540628	9.739,54	9.739,54
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540636	10.598,69	10.598,69
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540644	10.700,69	10.700,69
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540652	11.244,00	11.244,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540660	11.449,57	11.449,57
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540679	11.820,84	11.820,84
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540687	12.364,89	12.364,89
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540695	13.986,31	13.986,31
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9540709	0,04	0,04
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9540717	0,22	0,22
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9540725	2,29	2,29
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9540733	11,48	11,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	36233			9540741	17,02	17,02
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9540750	28,26	28,26
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9540768	40,03	40,03
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9540776	41,41	41,41
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	36233			9540784	42,74	42,74
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9540792	57,72	57,72
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9540806	57,72	57,72
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9540814	58,99	58,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9540822	60,22	60,22
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9540830	62,00	62,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9540849	62,92	62,92
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9540857	72,07	72,07
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9540865	72,35	72,35
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9540873	110,15	110,15
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9540881	129,66	129,66
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9540890	134,49	134,49
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9540903	153,66	153,66
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9540911	160,46	160,46
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540920	188,69	188,69
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9540938	203,89	203,89

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9540946	210,10	210,10
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9540954	234,16	234,16
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9540962	236,82	236,82
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9540970	268,88	268,88
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9540989	289,64	289,64
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	36233			9540997	328,98	328,98
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	36233			9541004	351,12	351,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9541012	380,77	380,77
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9541020	403,42	403,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9541039	426,69	426,69
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	36233			9541047	440,90	440,90
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	36233			9541055	2.428,07	2.428,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541063	21.302,62	21.302,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541071	4.659,30	4.659,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541080	2.326,03	2.326,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541098	2.026,64	2.026,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541101	1.511,79	1.511,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541110	1.272,11	1.272,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541128	689,55	689,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541136	661,07	661,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541144	630,87	630,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541152	620,68	620,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541160	389,49	389,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541179	382,20	382,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541187	360,04	360,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541195	357,23	357,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541209	304,23	304,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541217	277,45	277,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541225	275,00	275,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541233	261,19	261,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541241	200,51	200,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541250	145,25	145,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541268	45,10	45,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541276	36,78	36,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541284	36,51	36,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			9541292	18,46	18,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541306	1.162,69	1.162,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541314	221,97	221,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541322	176,07	176,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541330	50,30	50,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541349	55,88	55,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541357	56,22	56,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541365	65,35	65,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541373	57,54	57,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541381	63,37	63,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541390	62,01	62,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541403	70,01	70,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541411	76,01	76,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541420	10,72	10,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541438	10,19	10,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541446	10,14	10,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541454	14,18	14,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541462	20,70	20,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541470	24,51	24,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541489	36,82	36,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541497	36,14	36,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541500	34,36	34,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541519	24,85	24,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541527	44,73	44,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541535	37,70	37,70

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541543	37,52	37,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541551	1,89	1,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541560	2,90	2,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541578	7,80	7,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541586	8,41	8,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541594	8,01	8,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541608	9,50	9,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541616	9,17	9,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			9541624	9,07	9,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70220	9541632	98,01	98,01
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70220	9541640	1.401,22	1.401,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70122	9541659	642,96	642,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70131	9541667	528,12	528,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70149	9541675	528,60	528,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70125	9541683	601,33	601,33
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70121	9541691	604,24	604,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70116	9541705	11.317,27	11.317,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70103	9541713	11.848,19	11.848,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70118	9541721	4.144,56	4.144,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70113	9541730	4.193,77	4.193,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70106	9541748	4.333,48	4.333,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70102	9541756	72.096,20	72.096,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70226	9541764	1.513,76	1.513,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70227	9541772	1.587,45	1.587,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70107	9541780	2.130,69	2.130,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70233	9541799	2.448,26	2.448,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70128	9541802	2.457,15	2.457,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70114	9541810	2.471,87	2.471,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70146	9541829	2.690,16	2.690,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70221	9541837	3.350,16	3.350,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70205	9541845	3.607,58	3.607,58
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70220	9541853	60,00	60,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70220	9541861	23,17	23,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70131	9541870	62,43	62,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70149	9541888	64,08	64,08
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70220	9541896	15,10	15,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70121	9541900	72,55	72,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70125	9541918	73,39	73,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70122	9541926	76,00	76,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70116	9541934	1.438,41	1.438,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70102	9541942	9.114,92	9.114,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70205	9541950	447,03	447,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70118	9541969	506,97	506,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70113	9541977	522,91	522,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70103	9541985	1.408,52	1.408,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70220	9541993	165,63	165,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70227	9542000	196,08	196,08
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70107	9542019	274,94	274,94
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70226	9542027	289,09	289,09
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70128	9542035	294,59	294,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70233	9542043	300,15	300,15
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70114	9542051	301,66	301,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70146	9542060	357,85	357,85
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70106	9542078	376,70	376,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70221	9542086	402,41	402,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70102	9542094	1.162,69	1.162,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70116	9542108	221,97	221,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70220	9542116	1,89	1,89
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70220	9542124	2,90	2,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70121	9542132	9,07	9,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70125	9542140	9,17	9,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70122	9542159	9,50	9,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70149	9542167	8,01	8,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70131	9542175	7,80	7,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70227	9542183	24,51	24,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70220	9542191	20,70	20,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70146	9542205	44,73	44,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70233	9542213	37,52	37,52

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70114	9542221	37,70	37,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70128	9542230	36,82	36,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70107	9542248	34,36	34,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70226	9542256	36,14	36,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70113	9542264	65,35	65,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70118	9542272	63,37	63,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70221	9542280	50,30	50,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70205	9542299	55,88	55,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70106	9542302	70,01	70,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70103	9542310	176,07	176,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		70219	9542329	866,91	866,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		70123	9542337	941,01	941,01
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		70203	9542345	704,41	704,41
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		70209	9542353	890,66	890,66
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		70134	9542361	665,88	665,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		70215	9542370	669,92	669,92
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		70133	9542388	4.938,63	4.938,63
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		70219	9542396	1.597,83	1.597,83
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		70123	9542400	2.314,30	2.314,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		70212	9542418	1.681,72	1.681,72
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		70214	9542426	3.757,63	3.757,63
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		70206	9542434	3.804,97	3.804,97
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		70220	9542442	4.015,58	4.015,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70123	9542450	67,31	67,31
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70203	9542469	85,78	85,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70134	9542477	81,12	81,12
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70215	9542485	81,55	81,55
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	36233		70220	9542493	15,88	15,88
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	36233		70214	9542507	15,90	15,90
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70133	9542515	608,07	608,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70206	9542523	449,76	449,76
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70220	9542531	432,54	432,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70214	9542540	396,70	396,70
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70212	9542558	198,79	198,79
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70209	9542566	113,43	113,43
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70123	9542574	8,41	8,41
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70203	9542582	10,72	10,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70134	9542590	10,14	10,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70215	9542604	10,19	10,19
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70209	9542612	14,18	14,18
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70212	9542620	24,85	24,85
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70133	9542639	76,01	76,01
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70214	9542647	57,54	57,54
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70220	9542655	62,01	62,01
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70206	9542663	56,22	56,22
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	245754	70215	9542671	0,03	0,03
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	245755	70133	9542680	5.195,29	5.195,29
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121	245756	70133	9542698	1.253,82	1.253,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124	245757	70133	9542701	158,68	158,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	20034	245758	70233	9542710	3.002,21	3.002,21
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	245759	70133	9542728	1.017,84	1.017,84
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	245760	70133	9542736	260,77	260,77
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	245761	70133	9542744	29,97	29,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013	245762	70205	9542752	15.866,24	15.866,24
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2020	10053	246041	70103	9695583	562,01	562,01
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2020	10053	246042	70103	9695591	588,64	588,64
3.6.1.03.01.0009	36042	Materiais de Segurança - CS - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2020	10053	246043	70103	9695605	341,59	341,59
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2020	10053	246044	70103	9695613	22,17	22,17
3.6.1.03.01.0029	36056	Materiais de Odontologia - CS - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2020	10053	246045	70103	9695621	161,92	161,92

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 50

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - DEZEMBRO/2020	10053	246046	70107	9695630	4,55	4,55
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - DEZEMBRO/2020	10053	246047	70107	9695648	330,00	330,00
3.6.1.03.01.0009	36042	Materiais de Segurança - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - DEZEMBRO/2020	10053	246048	70107	9695656	10,87	10,87
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - DEZEMBRO/2020	10053	246049	70107	9695664	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - DEZEMBRO/2020	10053	246050	70107	9695672	37,03	37,03
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - DEZEMBRO/2020	10053	246052	70105	9695699	53,11	53,11
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - DEZEMBRO/2020	10053	246053	70105	9695702	75,19	75,19
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - DEZEMBRO/2020	10053	246054	70104	9695710	32,68	32,68
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - DEZEMBRO/2020	10053	246055	70104	9695729	207,00	207,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - DEZEMBRO/2020	10053	246056	70106	9695737	35,38	35,38
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - DEZEMBRO/2020	10053	246057	70206	9695745	323,46	323,46
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - DEZEMBRO/2020	10053	246058	70206	9695753	9,87	9,87
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - DEZEMBRO/2020	10053	246059	70233	9695761	113,41	113,41
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - DEZEMBRO/2020	10053	246060	70233	9695770	29,62	29,62
3.6.1.03.01.0032	39349	Nutrientes enterais e suplementos - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (122200403E) - DEZEMBRO/2020	10053	246061	70113	9695788	143,48	143,48
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - DEZEMBRO/2020	10053	246062	70128	9695796	201,47	201,47
3.6.1.03.01.0009	36042	Materiais de Segurança - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - DEZEMBRO/2020	10053	246063	70128	9695800	233,03	233,03
3.6.1.03.01.0010	36043	Materiais de Higienização e Zel - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - DEZEMBRO/2020	10053	246064	70128	9695818	2.233,94	2.233,94
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - DEZEMBRO/2020	10053	246065	70128	9695826	623,06	623,06
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - RESÍDUOS HOSPITALARES (122209919P) - DEZEMBRO/2020	10053	246066	70146	9695834	287,00	287,00
3.8.5.01.01.0002	38504	INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - DEZEMBRO/2020	10053	246067	70131	9695842	2.920,00	2.920,00
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - DEZEMBRO/2020	10053	246068	70131	9695850	1.428,80	1.428,80
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - DEZEMBRO/2020	10053	246069	70131	9695869	14,81	14,81

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 51

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.8.5.01.01.0006	38547	INVESTIMENTO EQUIP INFORMATICA - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - DEZEMBRO/2020	10053	246070	70125	9695877	5.960,00	5.960,00
3.8.5.01.01.0003	38512	INVESTIMENTO MOVEIS UTENSILIOS - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - DEZEMBRO/2020	10053	246071	70125	9695885	4.200,00	4.200,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - DEZEMBRO/2020	10053	246072	70125	9695893	52,96	52,96
3.6.1.03.01.0025	36052	Material de Informática - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - DEZEMBRO/2020	10053	246083	70133	9696008	3.161,00	3.161,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - DEZEMBRO/2020	10053	246084	70121	9696016	115,74	115,74
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - DEZEMBRO/2020	10053	246085	70121	9696024	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - DEZEMBRO/2020	10053	246086	70118	9696032	72,87	72,87
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - DEZEMBRO/2020	10053	246087	70214	9696040	28,33	28,33
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - DEZEMBRO/2020	10053	246088	70205	9696059	30,51	30,51
3.6.2.02.01.0002	36137	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - DEZEMBRO/2020	10053	246089	70220	9696067	30,81	30,81
3.6.2.02.01.0009	36143	Materiais de Segurança - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - DEZEMBRO/2020	10053	246090	70220	9696075	716,80	716,80
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - DEZEMBRO/2020	10053	246091	70220	9696083	643,45	643,45
3.6.1.03.01.0011	36044	Combustíveis e Lubrificantes - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - DEZEMBRO/2020	10053	246092	70134	9696091	306,90	306,90
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - DEZEMBRO/2020	10053	246093	70215	9696105	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	10053	246094	70102	9696113	192,52	192,52
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	10053	246095	70102	9696121	22.102,39	22.102,39
3.8.5.01.01.0001	38490	INVESTIMENTO EQUIP HOSPITALARES - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	10053	246096	70102	9696130	3.260,00	3.260,00
1.4.01.02.0005	10110	INVESTIMENTO EQUIP HOSPITALARES - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	20109	246097	70102	9696148	3.260,00	3.260,00
1.4.01.02.0003	10108	INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - DEZEMBRO/2020	20107	246098	70131	9696156	2.920,00	2.920,00
1.4.01.02.0004	10109	INVESTIMENTO EQUIP INFORMATICA - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - DEZEMBRO/2020	20108	246099	70125	9696164	5.960,00	5.960,00
1.4.01.02.0002	10107	INVESTIMENTO MOVEIS UTENSILIOS - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - DEZEMBRO/2020	20106	246100	70125	9696172	4.200,00	4.200,00
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	10053	246101	70102	9696180	7.012,99	7.012,99
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	10053	246102	70102	9696199	883,84	883,84

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 52

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0022	36049	Materiais Laboratório - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	10053	246104	70102	9696210	39.360,00	39.360,00
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	10053	246105	70102	9696229	138,23	138,23
3.6.1.03.01.0004	36038	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - DEZEMBRO/2020	10053	246106	70108	9696237	2.244,24	2.244,24
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - FARMÁCIA (122200702P) - DEZEMBRO/2020	10053	246109	70116	9696261	47,55	47,55
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - DEZEMBRO/2020	10053	246111	70116	9696288	730,44	730,44
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - DEZEMBRO/2020	10053	246113	70203	9696300	14,17	14,17
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS-Patrimônio (123301201P) - DEZEMBRO/2020	10053	246114	70226	9696318	80,71	80,71
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - DEZEMBRO/2020	10053	246115	70219	9696326	17,49	17,49
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-Núcle Interno de Regulação (122209916P) - DEZEMBRO/2020	10053	246116	70143	9696334	272,07	272,07
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - DEZEMBRO/2020	10053	246117	70117	9696342	938,00	938,00
3.6.1.03.01.0032	39349	Nutrientes enterais e suplementos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - DEZEMBRO/2020	10053	246119	70107	9696369	28,73	28,73
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	10053	246120	70102	9696377	36.178,38	36.178,38
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	10053	246121	70102	9696385	5.281,51	5.281,51
3.6.1.03.01.0021	36048	Medicamentos Controlados - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	10053	246122	70102	9696393	707,94	707,94
3.6.1.03.01.0024	36051	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	10053	246123	70102	9696407	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0032	39349	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	10053	246124	70102	9696415	4.050,92	4.050,92
3.6.1.03.01.0032	39349	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	10053	246125	70102	9696423	2.082,00	2.082,00
1.1.05.10.0001	10053	88182 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 88182	20005			9696997	919,00	919,00
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO DEZEMBRO/2020	37796	246126	70125	9697004	1.421,33	1.421,33
1.1.05.11.0001	37796	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO DEZEMBRO/2020	10053	246128	70125	9697020	1.727,58	1.727,58
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO DEZEMBRO/2020	37796	246129	70125	9697039	16.442,43	16.442,43
1.1.05.11.0001	37796	EMPRESTIMO CONCEDIDO DEZEMBRO/2020	10053	246130	70125	9697047	11.267,13	11.267,13
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS DEZEMBRO/2020	35010	246131	70201	9697055	0,54	0,54
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 12/2020	10053	246132	70125	9697063	758,10	758,10
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2020	36035	246135	70102	9697098	118,26	118,26
3.6.1.03.01.9999	36057	CONTAGEM 12/2020	10053	246137	70125	9697110	329,34	329,34
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTES ESTOQUE - DEZEMBRO/2020	10053	246138	70125	9697128	26,58	26,58
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	246143	70102	9697179	12.269,31	12.269,31

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 53

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	246144	70122	9697187	2.584,36	2.584,36
2.1.02.01.0002	20005	88182 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 88182	10004	246327		9735127	919,00	919,00
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	246345	70219	9735305	63,92	63,92
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	246346	70219	9735313	137,73	137,73
1.1.01.03.2592	39535	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	246347	70219	9735321	7.691,17	7.691,17
3.6.2.03.03.0027	36179	1915 - SYSDSIGN DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 1915	20004	247137	70133	9768084	1.595,45	1.595,45
3.6.2.03.03.0027	36179	1915 - SYSDSIGN DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 1915	20043	247138	70133	9768092	25,50	25,50
3.6.2.03.03.0027	36179	1915 - SYSDSIGN DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 1915	20056	247139	70133	9768106	79,05	79,05
3.6.1.04.03.0002	36061	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 32466	20004	247140	70146	9768114	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0002	36061	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 32466	20022	247141	70146	9768122	19.797,80	19.797,80
3.6.1.04.03.0002	36061	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 32466	20051	247142	70146	9768130	8.999,00	8.999,00
3.6.1.04.03.0002	36061	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 32466	20043	247143	70146	9768149	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 32466	20056	247144	70146	9768157	8.369,07	8.369,07
3.6.1.04.03.0002	36061	452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 452	20004	247146	70132	9768173	13.602,72	13.602,72
3.6.1.04.03.0002	36061	452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 452	20043	247147	70132	9768181	172,00	172,00
3.6.1.04.03.0002	36061	452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 452	20022	247148	70132	9768190	1.765,48	1.765,48
3.6.1.04.03.0002	36061	452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 452	20051	247149	70132	9768203	860,00	860,00
3.6.1.04.03.0002	36061	452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 452	20056	247150	70132	9768211	799,80	799,80
3.6.2.03.03.0003	36167	453 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 453	20004	247151	70130	9768220	10.498,62	10.498,62
3.6.2.03.03.0003	36167	453 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 453	20043	247152	70130	9768238	117,50	117,50
3.6.2.03.03.0003	36167	453 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 453	20051	247153	70130	9768246	587,50	587,50
3.6.2.03.03.0003	36167	453 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 453	20056	247154	70130	9768254	546,38	546,38
3.6.2.03.03.0003	36167	957 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 957	20004	247155	70130	9768262	26.459,58	26.459,58
3.6.2.03.03.0003	36167	957 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 957	20022	247156	70130	9768270	3.454,80	3.454,80
3.6.2.03.03.0003	36167	957 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 957	20043	247157	70130	9768289	334,80	334,80
3.6.2.03.03.0003	36167	957 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 957	20051	247158	70130	9768297	1.674,00	1.674,00
3.6.2.03.03.0003	36167	957 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 957	20056	247159	70130	9768300	1.556,82	1.556,82

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 54

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	190 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 190	20004	247162	70225	9768335	11.117,05	11.117,05
3.6.2.03.03.0024	36176	190 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 190	20051	247163	70225	9768343	382,95	382,95
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 12/2020	20071	247166	70217	9768378	1.237,24	1.237,24
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2020	20071	247167	70217	9768386	11.838,46	11.838,46
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2020	20071	247168	70217	9768394	115.111,85	115.111,85
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2020	20071	247169	70217	9768408	10.682,45	10.682,45
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2020 Nro. Doc: 122020	20064	247170	70217	9768416	32.280,15	32.280,15
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED DEZEMBRO/2020	20068	247175	70122	9768467	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	20068	247177	70220	9768483	550,00	550,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	20068	247178	70220	9768491	280,00	280,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2020	20068	247179	70131	9768505	509,73	509,73
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2020	20068	247181	70214	9768521	793,30	793,30
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO DEZEMBRO/2020	20068	247182	70215	9768530	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2020	20068	247183	70133	9768548	3.640,00	3.640,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2020	20068	247186	70215	9768572	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2020	20068	247187	70133	9768580	2.607,55	2.607,55
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2020	20068	247189	70214	9768602	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - DEZEMBRO/2020	20068	247190	70132	9768610	1.396,98	1.396,98
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG COMERCIO DEZEMBRO/2020	20068	247196	70122	9768670	3.850,00	3.850,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020	20068	247197	70132	9768688	3.202,83	3.202,83
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2020	20068	247198	70130	9768696	218,00	218,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2020	20068	247201	70128	9768726	11.643,67	11.643,67
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2020	20068	247202	70123	9768734	75.469,76	75.469,76
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - DEZEMBRO/2020	20068	247205	70225	9768769	4.098,14	4.098,14
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA DEZEMBRO/2020	20068	247206	70133	9768777	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2020	20068	247208	70201	9768793	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2020	20068	247209	70225	9768807	6.107,00	6.107,00

Diário nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 55

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - DEZEMBRO/2020	20068	247210	70218	9768815	3.000,00	3.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2020	20068	247214	70142	9768858	27.595,16	27.595,16
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO DEZEMBRO/2020	20068	247216	70131	9768874	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SANTINI DEZEMBRO/2020	20068	247220	70120	9768912	48.085,00	48.085,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020	20068	247221	70109	9768920	1.972,20	1.972,20
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - TEKNA MASTER DEZEMBRO/2020	20068	247223	70226	9768947	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - DEZEMBRO/2020	20068	247224	70133	9768955	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2020	20068	247227	70205	9768980	48.975,50	48.975,50
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	36013	247237	70220	9769080	3.470,71	3.470,71
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 12/2020	38458	247242	70101	9769137	16.340,00	16.340,00
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2020	35004	247358	70101	9770291	1.716.447,31	1.716.447,31
Total dia : 31/12/2020							6.525.040,54	6.525.040,54
Total mês : 12/2020							12.300.733,18	12.300.733,18
Total ano : 2020							12.300.733,18	12.300.733,18

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 01/12/2020 a 31/12/2020

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
03/12/2020	- FUNDO FIXO		9761268	36633	2.100,00		2.100,00D
09/12/2020	377 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9735046	20005		145,00	1.955,00D
09/12/2020	378 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9735054	20005		65,00	1.890,00D
09/12/2020	1001 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		9735062	20005		160,00	1.730,00D
16/12/2020	381 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9735070	20005		84,00	1.646,00D
18/12/2020	383 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9735089	20005		118,00	1.528,00D
18/12/2020	14965 - DENTAL BUENO		9735097	20005		360,00	1.168,00D
22/12/2020	25531 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		9735100	20005		225,00	943,00D
22/12/2020	388 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9735119	20005		24,00	919,00D
31/12/2020	88182 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9735127	20005		919,00	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:		1.703,00D
08/12/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 11/2020		9734694	36633	19.950,95		21.653,95D
08/12/2020	2468 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		9760784	20051		182,00	21.471,95D
08/12/2020	9508 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		9760792	20051		11,93	21.460,02D
08/12/2020	9509 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		9760806	20051		23,43	21.436,59D
08/12/2020	186 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		9760814	20051		382,95	21.053,64D
08/12/2020	15115 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		9760822	20051		22,14	21.031,50D
08/12/2020	905 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		9760830	20051		1.674,00	19.357,50D
08/12/2020	378 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9760849	20051		860,00	18.497,50D
08/12/2020	379 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9760857	20051		587,50	17.910,00D
08/12/2020	1100 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		9760865	20051		48,18	17.861,82D
08/12/2020	1128 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		9760873	20051		5,03	17.856,79D
08/12/2020	1144 - ECOSSENSE CONSTRUCOES		9760881	20051		42,63	17.814,16D
08/12/2020	5695 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		9760890	20051		192,50	17.621,66D
08/12/2020	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9760903	20051		157,25	17.464,41D
08/12/2020	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		9760911	20051		8.999,00	8.465,41D
08/12/2020	68 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		9760920	20051		472,10	7.993,31D
08/12/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		9760938	20051		1.140,68	6.852,63D
08/12/2020	625 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S		9760946	20051		2.313,80	4.538,83D
08/12/2020	17062 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		9760954	20051		135,08	4.403,75D
08/12/2020	17284 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		9760962	20051		164,51	4.239,24D
08/12/2020	2627 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		9760970	20051		12,00	4.227,24D
08/12/2020	10965 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		9760989	20051		36,48	4.190,76D
08/12/2020	11018 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		9760997	20051		36,48	4.154,28D
08/12/2020	10734 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9761004	20051		2.448,78	1.705,50D
08/12/2020	130605 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP		9761012	20051		2,50	1.703,00D
10/12/2020	REPASSE SES/GO - CS - 11/2020		9734724	20071	37.249,66		38.952,66D
10/12/2020	REPASSE SES/GO - CS - 12/2020		9734732	20071	486.233,37		525.186,03D
15/12/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		9734708	36633		523.483,03	1.703,00D
18/12/2020	REPASSE SES/GO - CS - 12/2020		9734740	20071	13.349,39		15.052,39D
21/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734759	36221		74,25	14.978,14D
22/12/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		9734716	36633		13.349,39	1.628,75D
Total conta:					556.783,37	556.857,62	1.628,75D
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:		0,00
03/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734872	36641	23.719,85		23.719,85D
03/12/2020	16640/ 001 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITA		9761098	20005		528,00	23.191,85D
03/12/2020	- FUNDO FIXO		9761268	10004		2.100,00	21.091,85D
03/12/2020	30948/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		9761420	20005		5.280,00	15.811,85D
03/12/2020	005772/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO		9761462	20005		279,90	15.531,95D
03/12/2020	87986 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9761594	20005		1.248,00	14.283,95D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
03/12/2020	1255 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		9761632	20004		300,00	13.983,95D
03/12/2020	1257 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		9761640	20004		3.000,00	10.983,95D
03/12/2020	1275 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		9761659	20004		3.000,00	7.983,95D
03/12/2020	1276 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		9761667	20004		3.000,00	4.983,95D
03/12/2020	36944 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		9761810	20004		444,95	4.539,00D
03/12/2020	36958 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		9761829	20004		4.450,00	89,00D
03/12/2020	1467 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		9761900	20004		89,00	0,00
04/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734767	36221		27,50	27,50C
04/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734880	36641	32.515,81		32.488,31D
04/12/2020	11/2020 - RATEIO MATRIZ		9762019	20064		32.488,31	0,00
07/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734775	36221		2,50	2,50C
07/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734899	36641	61.863,74		61.861,24D
07/12/2020	11/2020 - ALIMENTOS PROVISÁRIOS - VALERIA FERREIRA		9760148	20013		935,60	60.925,64D
07/12/2020	11/2020 - FGTS FOLHA 11/2020 + 1ª PARCELA 13ª SALÁ RIO		9760164	20020		60.833,83	91,81D
07/12/2020	11/2020 - FGTS FOLHA 11/2020 + 1ª PARCELA 13ª SALÁ RIO JOVEM APRENDIZ		9760172	20020		91,81	0,00
08/12/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 11/2020		9734694	10011		19.950,95	19.950,95C
08/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734783	36221		2,50	19.953,45C
08/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734902	36641	180.730,10		160.776,65D
08/12/2020	4910 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9761047	20005		874,73	159.901,92D
08/12/2020	93461 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9761314	20005		11.500,00	148.401,92D
08/12/2020	1298 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		9761675	20004		3.000,00	145.401,92D
08/12/2020	42940 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9761721	20004		509,73	144.892,19D
08/12/2020	15337 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		9761756	20004		357,19	144.535,00D
08/12/2020	2493 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		9761764	20004		3.458,00	141.077,00D
08/12/2020	930 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		9761772	20004		26.441,18	114.635,82D
08/12/2020	424 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		9761780	20004		13.597,97	101.037,85D
08/12/2020	425 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		9761799	20004		10.498,62	90.539,23D
08/12/2020	2044924 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		9761845	20004		390,60	90.148,63D
08/12/2020	1450 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		9761896	20004		121,00	90.027,63D
08/12/2020	643 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		9762043	20004		38.298,99	51.728,64D
08/12/2020	ND 03/2020 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		9762051	20004		6.618,46	45.110,18D
08/12/2020	1875 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		9762086	20004		1.595,45	43.514,73D
08/12/2020	10835 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA		9762116	20004		43.514,73	0,00
09/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734791	36221		37,50	37,50C
09/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734910	36641	50.082,10		50.044,60D
09/12/2020	8050 - AMARAL E VILELA LTDA		9761071	20005		5.960,00	44.084,60D
09/12/2020	139493 - CIENTA FICA MÃDICA HOSPITALAR LTDA		9761136	20005		14.626,03	29.458,57D
09/12/2020	139533 - CIENTA FICA MÃDICA HOSPITALAR LTDA		9761144	20005		79,82	29.378,75D
09/12/2020	139535 - CIENTA FICA MÃDICA HOSPITALAR LTDA		9761152	20005		5.854,20	23.524,55D
09/12/2020	140046 - CIENTA FICA MÃDICA HOSPITALAR LTDA		9761160	20005		1.293,62	22.230,93D
09/12/2020	93452 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9761306	20005		2.793,60	19.437,33D
09/12/2020	93462 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9761322	20005		16.863,56	2.573,77D
09/12/2020	94081 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9761330	20005		2.275,00	298,77D
09/12/2020	60353 - PRIMICIAPAPEIS E UTI LTDA		9761527	20005		298,77	0,00
10/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734805	36221		22,50	22,50C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
10/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734929	36641	81.616,48		81.593,98D
10/12/2020	- ADENEY JOSE MOURA		9760121	20012		5.686,23	75.907,75D
10/12/2020	8014 - AMARAL E VILELA LTDA		9761063	20005		1.558,00	74.349,75D
10/12/2020	9826 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PROD DIAG		9761101	20005		13.120,00	61.229,75D
10/12/2020	138159 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9761128	20005		1.325,32	59.904,43D
10/12/2020	1367374 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9761217	20005		2.538,00	57.366,43D
10/12/2020	24844 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		9761250	20005		344,76	57.021,67D
10/12/2020	462776 - MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSPITALARES LTDA		9761357	20005		680,00	56.341,67D
10/12/2020	1100 - OXIENG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		9761438	20005		1.428,80	54.912,87D
10/12/2020	703/ 001 - RCS COMERCIO		9761535	20005		2.000,00	52.912,87D
10/12/2020	52040 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA LTDA		9761578	20005		8.156,80	44.756,07D
10/12/2020	87980 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9761586	20005		1.181,10	43.574,97D
10/12/2020	88078 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9761608	20005		244,00	43.330,97D
10/12/2020	188 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		9761748	20004		11.117,05	32.213,92D
10/12/2020	59474 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		9761837	20004		3.225,39	28.988,53D
10/12/2020	1230 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		9761853	20004		1.515,69	27.472,84D
10/12/2020	5745 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		9761861	20004		3.657,50	23.815,34D
10/12/2020	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9761888	20004		2.881,44	20.933,90D
10/12/2020	69 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		9761977	20004		19.447,90	1.486,00D
10/12/2020	273 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		9762060	20004		449,00	1.037,00D
10/12/2020	280 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		9762078	20004		449,00	588,00D
10/12/2020	2689 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		9762094	20004		588,00	0,00
11/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734813	36221		45,00	45,00C
11/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734937	36641	224.088,44		224.043,44D
11/12/2020	- 2ª PARCELA 13º SALARIO		9760113	20011		166.849,88	57.193,56D
11/12/2020	- GRRF ADENEY JOSE MOURA		9760210	36026		5.918,77	51.274,79D
11/12/2020	- GRRF MARIA DAS GRAÇAS SILVA MORAIS BRITO		9760229	36026		2.953,11	48.321,68D
11/12/2020	- TRCT MARIA AMELIA COELHO DE SOUZA CASTRO		9760342	20012		24.672,76	23.648,92D
11/12/2020	- TRCT MARIA AMELIA COELHO DE SOUZA CASTRO	70220	9760350	36026		16.043,71	7.605,21D
11/12/2020	- TRCT MARIA DAS GRAÇAS SILVA MORAIS BRITO		9760369	20012		7.605,21	0,00
15/12/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		9734708	10011	523.483,03		523.483,03D
15/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	9735020	36641		248.145,89	275.337,14D
15/12/2020	- IRRF 13º RESCISÃO		9760253	20042		91,04	275.246,10D
15/12/2020	- IRRF FÓRTRAS		9760261	20042		77,28	275.168,82D
15/12/2020	- IRRF FÓRTRAS		9760270	20042		82,90	275.085,92D
15/12/2020	- IRRF FOLHA		9760288	20042		46.490,29	228.595,63D
15/12/2020	- MENSALIDADE SINDICAL STS		9760296	20024		68,00	228.527,63D
15/12/2020	- PIS 1ª PARCELA 13º SALARIO		9760300	20046		2.100,10	226.427,53D
15/12/2020	- PIS FOLHA		9760318	20046		5.625,99	220.801,54D
15/12/2020	378-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9760385	20056		799,80	220.001,74D
15/12/2020	379-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9760393	20056		546,38	219.455,36D
15/12/2020	905 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9760407	20056		1.556,82	217.898,54D
15/12/2020	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9760415	20056		146,24	217.752,30D
15/12/2020	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9760423	20056		8.369,07	209.383,23D
15/12/2020	178 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9760431	20056		182,99	209.200,24D
15/12/2020	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L		9760440	20056		283,98	208.916,26D
15/12/2020	22584 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9760458	20056		28,40	208.887,86D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
15/12/2020	22949 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9760466	20056		283,98	208.603,88D
15/12/2020	22759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9760474	20056		283,98	208.319,90D
15/12/2020	23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9760482	20056		283,98	208.035,92D
15/12/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9760490	20056		1.515,47	206.520,45D
15/12/2020	625 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		9760504	20056		2.151,83	204.368,62D
15/12/2020	10734 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9760512	20056		2.277,36	202.091,26D
15/12/2020	378-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9760520	20022		1.763,59	200.327,67D
15/12/2020	424-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9760539	20022		1.770,23	198.557,44D
15/12/2020	905 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9760547	20022		3.456,16	195.101,28D
15/12/2020	930 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9760555	20022		3.473,20	191.628,08D
15/12/2020	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9760563	20022		19.797,80	171.830,28D
15/12/2020	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9760571	20022		19.797,80	152.032,48D
15/12/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9760580	20022		1.792,49	150.239,99D
15/12/2020	625 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		9760598	20022		2.261,21	147.978,78D
15/12/2020	11018 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		9760601	20022		104,50	147.874,28D
15/12/2020	378-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9760610	20043		172,00	147.702,28D
15/12/2020	379-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9760628	20043		117,50	147.584,78D
15/12/2020	424-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9760636	20043		172,00	147.412,78D
15/12/2020	425-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9760644	20043		117,50	147.295,28D
15/12/2020	905 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9760652	20043		334,80	146.960,48D
15/12/2020	930 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9760660	20043		334,80	146.625,68D
15/12/2020	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9760679	20043		32,25	146.593,43D
15/12/2020	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9760687	20043		1.799,80	144.793,63D
15/12/2020	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9760695	20043		1.799,80	142.993,83D
15/12/2020	178 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9760709	20043		59,03	142.934,80D
15/12/2020	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L		9760717	20043		91,61	142.843,19D
15/12/2020	23504 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L		9760725	20043		91,61	142.751,58D
15/12/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9760733	20043		488,86	142.262,72D
15/12/2020	625 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		9760741	20043		462,76	141.799,96D
15/12/2020	1875 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		9760750	20043		25,50	141.774,46D
15/12/2020	10734 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9760768	20043		734,63	141.039,83D
15/12/2020	1894 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		9760776	20043		25,50	141.014,33D
15/12/2020	32234 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		9761942	20004		141.014,33	0,00
16/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734830	36221		2,50	2,50C
16/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734945	36641	2,50		0,00
17/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734953	36641	246.108,41		246.108,41D
17/12/2020	13/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - REF. 13/2020 - VALÉRIA FERREIRA DE LIMA		9760130	20013		870,09	245.238,32D
17/12/2020	11/2020 - INSS FOLHA		9760245	20017		206.854,61	38.383,71D
17/12/2020	4306 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9761020	20005		1.322,41	37.061,30D
17/12/2020	4615 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9761039	20005		874,73	36.186,57D
17/12/2020	5001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9761055	20005		898,21	35.288,36D
17/12/2020	140048 - CIENTÁ FICA MÁDICA HOSPITALAR LTDA		9761179	20005		1.786,42	33.501,94D
17/12/2020	1271166 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS		9761195	20005		2.942,13	30.559,81D
17/12/2020	45118 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9761225	20005		438,25	30.121,56D
17/12/2020	24443 - ELLO DISTRIBUIDOR LTDA - EPP		9761233	20005		11.960,00	18.161,56D
17/12/2020	24533 - ELLO DISTRIBUIDOR LTDA - EPP		9761241	20005		1.461,00	16.700,56D
17/12/2020	916987 - HOSPFAR IND. E COM. PROD. HOSP.		9761276	20005		732,57	15.967,99D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/01/2021 18:26:09

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
17/12/2020	547 - HPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		9761284	20005		174,00	15.793,99D
17/12/2020	94903 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9761349	20005		860,00	14.933,99D
17/12/2020	1055416 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		9761390	37796		4.363,23	10.570,76D
17/12/2020	412529 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		9761454	20005		1.635,98	8.934,78D
17/12/2020	59709 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		9761489	20005		58,50	8.876,28D
17/12/2020	60097 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		9761497	20005		381,40	8.494,88D
17/12/2020	60108 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		9761500	20005		981,00	7.513,88D
17/12/2020	10242 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		9761543	20005		750,90	6.762,98D
17/12/2020	10254 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		9761551	20005		2.086,80	4.676,18D
17/12/2020	308 - TH COMMERCE EIRELI		9761560	20005		1.034,55	3.641,63D
17/12/2020	88080 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9761616	20005		1.710,00	1.931,63D
17/12/2020	11810 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA		9761993	20004		460,00	1.471,63D
17/12/2020	1184085277-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		9762108	20004		1.931,63	460,00C
18/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734821	36221		50,00	510,00C
18/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734961	36641	203.197,51		202.687,51D
18/12/2020	13/2020 - INSS 13ª SALÁ RIO 2020		9760237	20017		176.447,51	26.240,00D
18/12/2020	10229 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. COM. PRO DIAG		9761110	20005		26.240,00	0,00
18/12/2020	11810 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA		9762000	20004		460,00	460,00C
18/12/2020	11810 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - ESTORNO		9762523	20004	460,00		0,00
21/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734848	36221		2,50	2,50C
21/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734970	36641	2,50		0,00
22/12/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		9734716	10011	13.349,39		13.349,39D
22/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	9735038	36641		13.349,39	0,00
23/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734988	36641	6.290,90		6.290,90D
23/12/2020	2128816582 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		9762035	20004		6.290,90	0,00
28/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734996	36641	269.544,92		269.544,92D
28/12/2020	12/2020 - FERIAS 01/2021		9760156	10045		41.862,15	227.682,77D
28/12/2020	12/2020 - FGTS RESCISÁRIO - AMADOR CARLOS CARLOS DOS SANTOS NETO		9760180	36026		2.875,77	224.807,00D
28/12/2020	12/2020 - FGTS RESCISÁRIO - DENISE DE SOUZA FREITAS COTRIM		9760199	36026		120,75	224.686,25D
28/12/2020	12/2020 - TRCT - AMADOR CARLOS CARLOS DOS SANTOS NETO		9760326	20012		8.595,92	216.090,33D
28/12/2020	12/2020 - TRCT - DENISE DE SOUZA FREITAS COTRIM		9760334	20012		1.789,01	214.301,32D
28/12/2020	12/2020 - VALE TRANSPORTES 01/2021		9760377	10057		2.728,50	211.572,82D
28/12/2020	8084 - AMARAL E VILELA LTDA		9761080	20005		1.560,00	210.012,82D
28/12/2020	140973 - CIENTÁ FICA MÁDICA HOSPITALAR LTDA		9761187	20005		54.095,40	155.917,42D
28/12/2020	1286703 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		9761209	20005		1.033,30	154.884,12D
28/12/2020	703 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA		9761292	20005		425,00	154.459,12D
28/12/2020	46447 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		9761365	20005		671,32	153.787,80D
28/12/2020	50239 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		9761373	20005		670,40	153.117,40D
28/12/2020	50251 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		9761381	20005		6.163,04	146.954,36D
28/12/2020	30824 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		9761403	20005		290,00	146.664,36D
28/12/2020	31137 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		9761411	20005		800,00	145.864,36D
28/12/2020	423441 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		9761446	20005		734,37	145.129,99D
28/12/2020	5858 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		9761470	20005		180,00	144.949,99D
28/12/2020	60136 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		9761519	20005		802,76	144.147,23D
28/12/2020	88104 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9761624	20005		17.028,84	127.118,39D
28/12/2020	9649 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		9761683	20004		526,57	126.591,82D
28/12/2020	9650 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		9761691	20004		268,07	126.323,75D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
28/12/2020	9767 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		9761705	20004		526,57	125.797,18D
28/12/2020	9768 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		9761713	20004		268,07	125.529,11D
28/12/2020	43121 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9761730	20004		509,73	125.019,38D
28/12/2020	12/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		9761802	20004		311,76	124.707,62D
28/12/2020	5815 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		9761870	20004		3.657,50	121.050,12D
28/12/2020	204 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9761918	20004		3.987,95	117.062,17D
28/12/2020	844 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9761926	20004		9.669,90	107.392,27D
28/12/2020	173 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		9761934	20004		81.292,19	26.100,08D
28/12/2020	23504 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		9761985	20004		5.731,41	20.368,67D
28/12/2020	78 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9762027	20004		20.368,67	0,00
29/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734856	36221		55,00	55,00C
29/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9735003	36641	428.565,57		428.510,57D
29/12/2020	12/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020		9760202	20011		421.337,25	7.173,32D
29/12/2020	182 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		9761950	20004		3.616,87	3.556,45D
29/12/2020	183 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		9761969	20004		3.107,45	449,00D
29/12/2020	289 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		9762531	20004		449,00	0,00
30/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734864	36221		7,50	7,50C
30/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9735011	36641	7,50		0,00
Total conta:					2.345.628,75	2.345.628,75	0,00

Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:	2.245.336,51D	
03/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734872	36633	23.719,85	2.221.616,66D	
04/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734880	36633	32.515,81	2.189.100,85D	
07/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734899	36633	61.863,74	2.127.237,11D	
08/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734902	36633	180.730,10	1.946.507,01D	
09/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734910	36633	50.082,10	1.896.424,91D	
10/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734929	36633	81.616,48	1.814.808,43D	
11/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734937	36633	224.088,44	1.590.719,99D	
15/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	9735020	36633	248.145,89	1.838.865,88D	
16/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734945	36633	2,50	1.838.863,38D	
17/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734953	36633	246.108,41	1.592.754,97D	
18/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734961	36633	203.197,51	1.389.557,46D	
21/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734970	36633	2,50	1.389.554,96D	
22/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	9735038	36633	13.349,39	1.402.904,35D	
23/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734988	36633	6.290,90	1.396.613,45D	
28/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9734996	36633	269.544,92	1.127.068,53D	
29/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9735003	36633	428.565,57	698.502,96D	
30/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	9735011	36633	7,50	698.495,46D	
31/12/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	9735305	36208	63,92	698.431,54D	
31/12/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	9735313	35017	137,73	698.569,27D	
Total conta:					261.633,01	1.808.400,25	698.569,27D

Conta: 39535 - 1.1.01.03.2592 Santander Aplicação CDB 13-001478-8					Saldo anterior:	4.724.286,11D	
31/12/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	9735321	35017	7.691,17	4.731.977,28D	
Total conta:					7.691,17	0,00	4.731.977,28D

Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário					Saldo anterior:	228.744,95D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9523723	36233	3.504,30	225.240,65D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9523731	36233	1.694,88	223.545,77D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538585	36233	761,01	222.784,76D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538593	36233	780,33	222.004,43D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538607	36233	859,63	221.144,80D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538615	36233	98.951,40	122.193,40D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538623	36233		17.405,69	104.787,71D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538631	36233		6.993,16	97.794,55D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538640	36233		6.182,46	91.612,09D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538658	36233		5.997,64	85.614,45D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538666	36233		5.910,42	79.704,03D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538674	36233		5.856,51	73.847,52D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538682	36233		5.665,70	68.181,82D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538690	36233		5.622,00	62.559,82D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538704	36233		5.350,35	57.209,47D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538712	36233		15.463,37	41.746,10D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538720	36233		5.072,75	36.673,35D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538739	36233		4.869,77	31.803,58D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538747	36233		4.721,71	27.081,87D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538755	36233		3.578,63	23.503,24D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538763	36233		3.533,88	19.969,36D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538771	36233		3.482,98	16.486,38D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538780	36233		3.476,60	13.009,78D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538798	36233		2.859,64	10.150,14D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538801	36233		2.484,68	7.665,46D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538810	36233		2.240,02	5.425,44D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538828	36233		2.070,36	3.355,08D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538836	36233		1.214,04	2.141,04D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538844	36233		1.009,34	1.131,70D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538852	36233		960,35	171,35D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538860	36233		953,76	782,41C
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538879	36233		950,00	1.732,41C
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538887	36233		878,67	2.611,08C
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538895	36233		859,63	3.470,71C
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	70220	9769080	36013	3.470,71		0,00
Total conta:					3.470,71	232.215,66	0,00

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias**Saldo anterior: 38.287,51D**

28/12/2020	12/2020 - FERIAS 01/2021		9760156	36633	41.862,15		80.149,66D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9523758	36233		2.619,84	77.529,82D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9523766	36233		3.212,06	74.317,76D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9523774	36233		2.508,06	71.809,70D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9523782	36233		23.758,31	48.051,39D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9523790	36233		6.189,24	41.862,15D
Total conta:					41.862,15	38.287,51	41.862,15D

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico**Saldo anterior: 314.980,99D**

01/12/2020	24844 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		9696709	20005	344,76		315.325,75D
01/12/2020	88078 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9696946	20005	244,00		315.569,75D
01/12/2020	88080 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9696954	20005	1.710,00		317.279,75D
02/12/2020	4306 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9696431	20005	1.322,41		318.602,16D
02/12/2020	5001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9696466	20005	898,21		319.500,37D
02/12/2020	139533 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		9696539	20005	79,82		319.580,19D
02/12/2020	139535 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		9696547	20005	5.854,20		325.434,39D
02/12/2020	93452 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9696750	20005	2.793,60		328.227,99D
02/12/2020	93461 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9696768	20005	11.500,00		339.727,99D
02/12/2020	93462 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9696776	20005	16.863,56		356.591,55D
04/12/2020	9826 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAGNOSTICOS LTDA		9696512	20005	13.120,00		369.711,55D
04/12/2020	139493 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		9696520	20005	14.626,03		384.337,58D
04/12/2020	94081 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9696784	20005	2.275,00		386.612,58D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
04/12/2020	462776 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HOSP. LTDA		9696806	20005	680,00		387.292,58D
07/12/2020	140046 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		9696555	20005	1.293,62		388.586,20D
07/12/2020	60353 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		9696890	20005	298,77		388.884,97D
07/12/2020	7221 - VERA LUCIA FIRMINO		9696920	20005	287,00		389.171,97D
08/12/2020	1100 - OXIENG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		9696865	20005	1.428,80		390.600,77D
08/12/2020	423441 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		9696873	20005	734,37		391.335,14D
09/12/2020	4331 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9696440	20005	898,21		392.233,35D
09/12/2020	1001 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME		9696628	20005	160,00		392.393,35D
09/12/2020	377 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9696652	20005	145,00		392.538,35D
09/12/2020	378 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9696660	20005	65,00		392.603,35D
09/12/2020	916987 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		9696733	20005	732,57		393.335,92D
09/12/2020	547 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		9696741	20005	174,00		393.509,92D
09/12/2020	94903 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		9696792	20005	860,00		394.369,92D
09/12/2020	50239 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		9696822	20005	670,40		395.040,32D
09/12/2020	50251 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		9696830	20005	6.163,04		401.203,36D
10/12/2020	140048 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		9696563	20005	1.786,42		402.989,78D
10/12/2020	140178 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		9696571	20005	3.243,08		406.232,86D
10/12/2020	45118 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9696644	20005	438,25		406.671,11D
11/12/2020	1286703 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS		9696598	20005	1.033,30		407.704,41D
11/12/2020	5858 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		9696881	20005	180,00		407.884,41D
11/12/2020	88102 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9696962	20005	283,20		408.167,61D
14/12/2020	88104 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9696970	20005	17.028,84		425.196,45D
15/12/2020	140973 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		9696580	20005	54.095,40		479.291,85D
15/12/2020	25012 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		9696717	20005	732,68		480.024,53D
16/12/2020	8084 - AMARAL E VILELA LTDA		9696474	20005	1.560,00		481.584,53D
16/12/2020	381 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9696679	20005	84,00		481.668,53D
16/12/2020	31137 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		9696849	20005	800,00		482.468,53D
17/12/2020	10229 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAGNOSTICOS LTDA		9696504	20005	26.240,00		508.708,53D
18/12/2020	4387 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9696458	20005	1.345,89		510.054,42D
18/12/2020	14965 - DENTAL BUENO		9696636	20005	360,00		510.414,42D
18/12/2020	383 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9696687	20005	118,00		510.532,42D
21/12/2020	8963 - SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		9696903	20005	4.200,00		514.732,42D
21/12/2020	8964 - SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		9696911	20005	449,70		515.182,12D
22/12/2020	8096 - AMARAL E VILELA LTDA		9696482	20005	500,00		515.682,12D
22/12/2020	1666 - BENENUTRI COMERCIAL		9696490	20005	1.859,70		517.541,82D
22/12/2020	1382246 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9696601	20005	3.960,00		521.501,82D
22/12/2020	388 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9696695	20005	24,00		521.525,82D
22/12/2020	25531 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		9696725	20005	225,00		521.750,82D
22/12/2020	53284 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		9696938	20005	2.643,24		524.394,06D
23/12/2020	463291 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HOSP. LTDA		9696814	20005	6.836,22		531.230,28D
23/12/2020	88149 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9696989	20005	70,00		531.300,28D
29/12/2020	1383746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9696610	20005	6.081,60		537.381,88D
29/12/2020	31267 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		9696857	20005	1.500,00		538.881,88D
31/12/2020	Medicamentos - CS - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2020	70103	9695583	36035		562,01	538.319,87D
31/12/2020	Materiais Hospitalares - CS - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2020	70103	9695591	36036		588,64	537.731,23D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	Materiais de Segurança - CS - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2020	70103	9695605	36042		341,59	537.389,64D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2020	70103	9695613	36045		22,17	537.367,47D
31/12/2020	Materiais de Odontologia - CS - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2020	70103	9695621	36056		161,92	537.205,55D
31/12/2020	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - DEZEMBRO/2020	70107	9695630	36035		4,55	537.201,00D
31/12/2020	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - DEZEMBRO/2020	70107	9695648	36036		330,00	536.871,00D
31/12/2020	Materiais de Segurança - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - DEZEMBRO/2020	70107	9695656	36042		10,87	536.860,13D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - DEZEMBRO/2020	70107	9695664	36045		0,17	536.859,96D
31/12/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - DEZEMBRO/2020	70107	9695672	36039		37,03	536.822,93D
31/12/2020	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - DEZEMBRO/2020	70105	9695699	36036		53,11	536.769,82D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - DEZEMBRO/2020	70105	9695702	36045		75,19	536.694,63D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - DEZEMBRO/2020	70104	9695710	36045		32,68	536.661,95D
31/12/2020	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - DEZEMBRO/2020	70104	9695729	36036		207,00	536.454,95D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - DEZEMBRO/2020	70106	9695737	36045		35,38	536.419,57D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - DEZEMBRO/2020	70206	9695745	36145		323,46	536.096,11D
31/12/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - DEZEMBRO/2020	70206	9695753	36140		9,87	536.086,24D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - DEZEMBRO/2020	70233	9695761	36145		113,41	535.972,83D
31/12/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - DEZEMBRO/2020	70233	9695770	36140		29,62	535.943,21D
31/12/2020	Nutrientes enterais e suplementos - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (122200403E) - DEZEMBRO/2020	70113	9695788	39349		143,48	535.799,73D
31/12/2020	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - DEZEMBRO/2020	70128	9695796	36036		201,47	535.598,26D
31/12/2020	Materiais de Segurança - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - DEZEMBRO/2020	70128	9695800	36042		233,03	535.365,23D
31/12/2020	Materiais de Higienização e Zel - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - DEZEMBRO/2020	70128	9695818	36043		2.233,94	533.131,29D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - DEZEMBRO/2020	70128	9695826	36045		623,06	532.508,23D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - RESÍDUOS HOSPITALARES (122209919P) - DEZEMBRO/2020	70146	9695834	36045		287,00	532.221,23D
31/12/2020	INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - DEZEMBRO/2020	70131	9695842	38504		2.920,00	529.301,23D
31/12/2020	Materiais de Manutenção - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - DEZEMBRO/2020	70131	9695850	36041		1.428,80	527.872,43D
31/12/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - DEZEMBRO/2020	70131	9695869	36039		14,81	527.857,62D
31/12/2020	INVESTIMENTO EQUIP INFORMATICA - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - DEZEMBRO/2020	70125	9695877	38547		5.960,00	521.897,62D
31/12/2020	INVESTIMENTO MOVEIS UTENSILIOS - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - DEZEMBRO/2020	70125	9695885	38512		4.200,00	517.697,62D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - DEZEMBRO/2020	70125	9695893	36045		52,96	517.644,66D
31/12/2020	Material de Informática - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - DEZEMBRO/2020	70133	9696008	36052		3.161,00	514.483,66D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - DEZEMBRO/2020	70121	9696016	36045		115,74	514.367,92D
31/12/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - DEZEMBRO/2020	70121	9696024	36039		2,47	514.365,45D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	Material de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - DEZEMBRO/2020	70118	9696032	36045		72,87	514.292,58D
31/12/2020	Material de Expediente - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - DEZEMBRO/2020	70214	9696040	36145		28,33	514.264,25D
31/12/2020	Material de Expediente - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - DEZEMBRO/2020	70205	9696059	36145		30,51	514.233,74D
31/12/2020	Material Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - DEZEMBRO/2020	70220	9696067	36137		30,81	514.202,93D
31/12/2020	Material de Segurança - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - DEZEMBRO/2020	70220	9696075	36143		716,80	513.486,13D
31/12/2020	Material de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - DEZEMBRO/2020	70220	9696083	36145		643,45	512.842,68D
31/12/2020	Combustíveis e Lubrificantes - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - DEZEMBRO/2020	70134	9696091	36044		306,90	512.535,78D
31/12/2020	Material de Expediente - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - DEZEMBRO/2020	70215	9696105	36145		0,85	512.534,93D
31/12/2020	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696113	36035		192,52	512.342,41D
31/12/2020	Material Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696121	36036		22.102,39	490.240,02D
31/12/2020	INVESTIMENTO EQUI HOSPITALARES - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696130	38490		3.260,00	486.980,02D
31/12/2020	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696180	36042		7.012,99	479.967,03D
31/12/2020	Material de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696199	36045		883,84	479.083,19D
31/12/2020	Material Laboratório - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696210	36049		39.360,00	439.723,19D
31/12/2020	Material de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696229	36039		138,23	439.584,96D
31/12/2020	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - DEZEMBRO/2020	70108	9696237	36038		2.244,24	437.340,72D
31/12/2020	Material Hospitalares - CS - FARMÁCIA (122200702P) - DEZEMBRO/2020	70116	9696261	36036		47,55	437.293,17D
31/12/2020	Material de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - DEZEMBRO/2020	70116	9696288	36045		730,44	436.562,73D
31/12/2020	Material de Expediente - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - DEZEMBRO/2020	70203	9696300	36145		14,17	436.548,56D
31/12/2020	Material de Expediente - CS-Patrimônio (123301201P) - DEZEMBRO/2020	70226	9696318	36145		80,71	436.467,85D
31/12/2020	Material de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - DEZEMBRO/2020	70219	9696326	36145		17,49	436.450,36D
31/12/2020	Material de Expediente - CS-Núcleo Interno de Regulação (122209916P) - DEZEMBRO/2020	70143	9696334	36045		272,07	436.178,29D
31/12/2020	Material de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - DEZEMBRO/2020	70117	9696342	36045		938,00	435.240,29D
31/12/2020	Nutrientes enterais e suplementos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - DEZEMBRO/2020	70107	9696369	39349		28,73	435.211,56D
31/12/2020	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696377	36035		36.178,38	399.033,18D
31/12/2020	Material Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696385	36036		5.281,51	393.751,67D
31/12/2020	Medicamentos Controlados - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696393	36048		707,94	393.043,73D
31/12/2020	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696407	36051		0,70	393.043,03D
31/12/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696415	39349		4.050,92	388.992,11D
31/12/2020	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696423	39349		2.082,00	386.910,11D
31/12/2020	88182 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9696997	20005	919,00		387.829,11D
31/12/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO DEZEMBRO/2020	70125	9697004	37796	1.421,33		389.250,44D
31/12/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO DEZEMBRO/2020	70125	9697020	37796		1.727,58	387.522,86D
31/12/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO DEZEMBRO/2020	70125	9697039	37796	16.442,43		403.965,29D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO DEZEMBRO/2020	70125	9697047	37796		11.267,13	392.698,16D
31/12/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS DEZEMBRO/2020	70201	9697055	35010	0,54		392.698,70D
31/12/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 12/2020	70125	9697063	36057		758,10	391.940,60D
31/12/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2020	70102	9697098	36035	118,26		392.058,86D
31/12/2020	CONTAGEM 12/2020	70125	9697110	36057		329,34	391.729,52D
31/12/2020	AJUSTES ESTOQUE - DEZEMBRO/2020	70125	9697128	36057		26,58	391.702,94D
Total conta:					242.802,45	166.080,50	391.702,94D
Conta: 37796 - 1.1.05.11.0001 Estoque em Poder de Terceiros						Saldo anterior:	532.100,50D
17/12/2020	1055416 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		9761390	36633	4.363,23		536.463,73D
31/12/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO DEZEMBRO/2020	70125	9697004	10053		1.421,33	535.042,40D
31/12/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO DEZEMBRO/2020	70125	9697020	10053	1.727,58		536.769,98D
31/12/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO DEZEMBRO/2020	70125	9697039	10053		16.442,43	520.327,55D
31/12/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO DEZEMBRO/2020	70125	9697047	10053	11.267,13		531.594,68D
Total conta:					17.357,94	17.863,76	531.594,68D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte						Saldo anterior:	3.339,10D
01/12/2020	VALE TRANSPORTE 12/2020	70220	9769099	36020		2.771,45	567,65D
01/12/2020	VALE TRANSPORTE 12/2020	70220	9769102	36113		567,65	0,00
28/12/2020	12/2020 - VALE TRANSPORTES 01/2021		9760377	36633	2.728,50		2.728,50D
Total conta:					2.728,50	3.339,10	2.728,50D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios						Saldo anterior:	766.358,18D
31/12/2020	INVESTIMENTO MOVEIS UTENSILIOS - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - DEZEMBRO/2020	70125	9696172	20106	4.200,00		770.558,18D
Total conta:					4.200,00	0,00	770.558,18D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior:	384.782,09D
31/12/2020	INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - DEZEMBRO/2020	70131	9696156	20107	2.920,00		387.702,09D
Total conta:					2.920,00	0,00	387.702,09D
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática						Saldo anterior:	295.788,64D
31/12/2020	INVESTIMENTO EQUIP INFORMATICA - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - DEZEMBRO/2020	70125	9696164	20108	5.960,00		301.748,64D
Total conta:					5.960,00	0,00	301.748,64D
Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares						Saldo anterior:	1.532.979,44D
31/12/2020	INVESTIMENTO EQUI HOSPITALARES - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696148	20109	3.260,00		1.536.239,44D
Total conta:					3.260,00	0,00	1.536.239,44D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços						Saldo anterior:	262.060,99C
01/12/2020	69 - PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2020	70201	9765620	20068		19.447,90	281.508,89C
01/12/2020	10835 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2020	70205	9765654	20068		43.514,73	325.023,62C
01/12/2020	204799 - BIONEXO NOVEMBRO/2020	70215	9767436	20068		1.200,00	326.223,62C
01/12/2020	1184085277-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - DEZEMBRO/2020	70219	9767444	36160		1.931,63	328.155,25C
01/12/2020	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020	70120	9767460	20068		38.299,03	366.454,28C
01/12/2020	3 - SANTINI NOVEMBRO/2020	70120	9767517	36170		6.618,46	373.072,74C
01/12/2020	20188 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2020	70214	9767576	20068		1.000,00	374.072,74C
01/12/2020	289 - SERGIO GALVAO NOVEMBRO/2020	70131	9767630	20068		449,00	374.521,74C
01/12/2020	182 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	70225	9767649	20068		3.616,86	378.138,60C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/12/2020	183 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	70225	9767703	20068		3.107,45	381.246,05C
01/12/2020	1480 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2020	70130	9767738	20068		56,00	381.302,05C
01/12/2020	36970 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA NOVEMBRO/2020	70215	9767754	20068		4.450,00	385.752,05C
01/12/2020	11075 - TELEMEX - NOVEMBRO/2020	70133	9767789	20068		809,02	386.561,07C
01/12/2020	15706 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2020	70130	9767835	20068		432,76	386.993,83C
01/12/2020	182 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	70225	9769978	36173		0,01	386.993,84C
01/12/2020	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020	70120	9769986	36170	0,04		386.993,80C
01/12/2020	1255 - AGIMED JUNHO/2020	70122	9770127	36307		372,00	387.365,80C
02/12/2020	10353 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 2ª PARCELA 13º	70218	9767525	36178		1.500,00	388.865,80C
03/12/2020	1255 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		9761632	36633	300,00		388.565,80C
03/12/2020	1257 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		9761640	36633	3.000,00		385.565,80C
03/12/2020	1275 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		9761659	36633	3.000,00		382.565,80C
03/12/2020	1276 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		9761667	36633	3.000,00		379.565,80C
03/12/2020	36944 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		9761810	36633	444,95		379.120,85C
03/12/2020	36958 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		9761829	36633	4.450,00		374.670,85C
03/12/2020	1467 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		9761900	36633	89,00		374.581,85C
03/12/2020	173 - LPATSA ALIM E TERC - NOVEMBRO/2020	70123	9767568	20068		81.292,19	455.874,04C
03/12/2020	844 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - NOVEMBRO/2020	70128	9767762	20068		9.669,90	465.543,94C
03/12/2020	204 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - NOVEMBRO/2020	70128	9767770	20068		3.987,95	469.531,89C
03/12/2020	59940 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2020	70133	9767819	20068		2.607,55	472.139,44C
07/12/2020	10410 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - NOVEMBRO/2020	70218	9767533	20068		3.000,00	475.139,44C
07/12/2020	1324- ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - NOVEMBRO/2020	70132	9767541	20068		1.222,73	476.362,17C
07/12/2020	78 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020	70142	9767584	20068		20.368,66	496.730,83C
07/12/2020	78 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020	70142	9769960	36071		0,01	496.730,84C
08/12/2020	1298 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		9761675	36633	3.000,00		493.730,84C
08/12/2020	42940 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9761721	36633	509,73		493.221,11C
08/12/2020	15337 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		9761756	36633	357,19		492.863,92C
08/12/2020	2493 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		9761764	36633	3.458,00		489.405,92C
08/12/2020	930 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		9761772	36633	26.441,18		462.964,74C
08/12/2020	424 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		9761780	36633	13.597,97		449.366,77C
08/12/2020	425 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		9761799	36633	10.498,62		438.868,15C
08/12/2020	2044924 - CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		9761845	36633	390,60		438.477,55C
08/12/2020	1450 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		9761896	36633	121,00		438.356,55C
08/12/2020	643 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		9762043	36633	38.298,99		400.057,56C
08/12/2020	ND 03/2020 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		9762051	36633	6.618,46		393.439,10C
08/12/2020	1875 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		9762086	36633	1.595,45		391.843,65C
08/12/2020	10835 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		9762116	36633	43.514,73		348.328,92C
10/12/2020	188 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		9761748	36633	11.117,05		337.211,87C
10/12/2020	59474 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		9761837	36633	3.225,39		333.986,48C
10/12/2020	1230 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		9761853	36633	1.515,69		332.470,79C
10/12/2020	5745 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		9761861	36633	3.657,50		328.813,29C
10/12/2020	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9761888	36633	2.881,44		325.931,85C
10/12/2020	69 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		9761977	36633	19.447,90		306.483,95C
10/12/2020	273 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		9762060	36633	449,00		306.034,95C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/01/2021 18:26:09

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
10/12/2020	280 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		9762078	36633	449,00		305.585,95C
10/12/2020	2689 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		9762094	36633	588,00		304.997,95C
10/12/2020	5815 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2020	70122	9767851	20068		3.657,50	308.655,45C
10/12/2020	43121 - AIR LIQUIDE BRASIL - NOVEMBRO/2020	70131	9767878	20068		509,73	309.165,18C
10/12/2020	2128816582 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - DEZEMBRO/2020	70225	9767886	36159		6.290,90	315.456,08C
12/12/2020	2322288 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMBRO/2020	70220	9767894	37060		311,76	315.767,84C
14/12/2020	17472 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70109	9767908	36076		1.411,27	317.179,11C
14/12/2020	17472 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020	70109	9767924	20068		1.803,03	318.982,14C
15/12/2020	32234 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		9761942	36633	141.014,33		177.967,81C
15/12/2020	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	9767967	36064		674,37	178.642,18C
15/12/2020	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	70132	9767983	20068		2.519,34	181.161,52C
17/12/2020	11810 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA		9761993	36633	460,00		180.701,52C
17/12/2020	1184085277-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		9762108	36633	1.931,63		178.769,89C
18/12/2020	11810 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA		9762000	36633	460,00		178.309,89C
18/12/2020	11810 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - ESTORNO		9762523	36633		460,00	178.769,89C
21/12/2020	35 - MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES	70131	9768319	36170		8.299,20	187.069,09C
23/12/2020	2128816582 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		9762035	36633	6.290,90		180.778,19C
28/12/2020	9649 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		9761683	36633	526,57		180.251,62C
28/12/2020	9650 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		9761691	36633	268,07		179.983,55C
28/12/2020	9767 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		9761705	36633	526,57		179.456,98C
28/12/2020	9768 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		9761713	36633	268,07		179.188,91C
28/12/2020	43121 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9761730	36633	509,73		178.679,18C
28/12/2020	12/2020 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		9761802	36633	311,76		178.367,42C
28/12/2020	5815 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		9761870	36633	3.657,50		174.709,92C
28/12/2020	204 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9761918	36633	3.987,95		170.721,97C
28/12/2020	844 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9761926	36633	9.669,90		161.052,07C
28/12/2020	173 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		9761934	36633	81.292,19		79.759,88C
28/12/2020	23504 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		9761985	36633	5.731,41		74.028,47C
28/12/2020	78 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9762027	36633	20.368,67		53.659,80C
29/12/2020	182 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		9761950	36633	3.616,87		50.042,93C
29/12/2020	183 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		9761969	36633	3.107,45		46.935,48C
29/12/2020	289 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		9762531	36633	449,00		46.486,48C
31/12/2020	1915 - SYSDESIGN DEZEMBRO/2020	70133	9768084	36179		1.595,45	48.081,93C
31/12/2020	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2020	70146	9768114	36061		141.014,33	189.096,26C
31/12/2020	452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	70132	9768173	36061		13.602,72	202.698,98C
31/12/2020	453 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2020	70130	9768220	36167		10.498,62	213.197,60C
31/12/2020	957 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2020	70130	9768262	36167		26.459,58	239.657,18C
31/12/2020	190 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2020	70225	9768335	36176		11.117,05	250.774,23C
Total conta:					490.465,45	479.178,69	250.774,23C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias

Saldo anterior: 62.013,45C

01/12/2020 24844 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9696709 10053 344,76 62.358,21C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/01/2021 18:26:09

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/12/2020	88078 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9696946		10053		244,00	62.602,21C
01/12/2020	88080 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9696954		10053		1.710,00	64.312,21C
02/12/2020	4306 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9696431		10053		1.322,41	65.634,62C
02/12/2020	5001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9696466		10053		898,21	66.532,83C
02/12/2020	139533 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	9696539		10053		79,82	66.612,65C
02/12/2020	139535 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	9696547		10053		5.854,20	72.466,85C
02/12/2020	93452 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9696750		10053		2.793,60	75.260,45C
02/12/2020	93461 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9696768		10053		11.500,00	86.760,45C
02/12/2020	93462 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9696776		10053		16.863,56	103.624,01C
03/12/2020	16640/ 001 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITA	9761098		36633	528,00		103.096,01C
03/12/2020	30948/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	9761420		36633	5.280,00		97.816,01C
03/12/2020	005772/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	9761462		36633	279,90		97.536,11C
03/12/2020	87986 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9761594		36633	1.248,00		96.288,11C
04/12/2020	9826 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAGNOSTICOS LTDA	9696512		10053		13.120,00	109.408,11C
04/12/2020	139493 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	9696520		10053		14.626,03	124.034,14C
04/12/2020	94081 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9696784		10053		2.275,00	126.309,14C
04/12/2020	462776 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HOSP. LTDA	9696806		10053		680,00	126.989,14C
07/12/2020	140046 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	9696555		10053		1.293,62	128.282,76C
07/12/2020	60353 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	9696890		10053		298,77	128.581,53C
07/12/2020	7221 - VERA LUCIA FIRMINO	9696920		10053		287,00	128.868,53C
08/12/2020	1100 - OXIENG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	9696865		10053		1.428,80	130.297,33C
08/12/2020	423441 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	9696873		10053		734,37	131.031,70C
08/12/2020	4910 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9761047		36633	874,73		130.156,97C
08/12/2020	93461 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9761314		36633	11.500,00		118.656,97C
09/12/2020	4331 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9696440		10053		898,21	119.555,18C
09/12/2020	1001 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME	9696628		10053		160,00	119.715,18C
09/12/2020	377 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	9696652		10053		145,00	119.860,18C
09/12/2020	378 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	9696660		10053		65,00	119.925,18C
09/12/2020	916987 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	9696733		10053		732,57	120.657,75C
09/12/2020	547 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	9696741		10053		174,00	120.831,75C
09/12/2020	94903 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9696792		10053		860,00	121.691,75C
09/12/2020	50239 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9696822		10053		670,40	122.362,15C
09/12/2020	50251 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9696830		10053		6.163,04	128.525,19C
09/12/2020	377 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	9735046		10004	145,00		128.380,19C
09/12/2020	378 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	9735054		10004	65,00		128.315,19C
09/12/2020	1001 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO BENTO EIRELI ME	9735062		10004	160,00		128.155,19C
09/12/2020	8050 - AMARAL E VILELA LTDA	9761071		36633	5.960,00		122.195,19C
09/12/2020	139493 - CIENTÁ FICA MÃ%DICA HOSPITALAR LTDA	9761136		36633	14.626,03		107.569,16C
09/12/2020	139533 - CIENTÁ FICA MÃ%DICA HOSPITALAR LTDA	9761144		36633	79,82		107.489,34C
09/12/2020	139535 - CIENTÁ FICA MÃ%DICA HOSPITALAR LTDA	9761152		36633	5.854,20		101.635,14C
09/12/2020	140046 - CIENTÁ FICA MÃ%DICA HOSPITALAR LTDA	9761160		36633	1.293,62		100.341,52C
09/12/2020	93452 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9761306		36633	2.793,60		97.547,92C
09/12/2020	93462 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9761322		36633	16.863,56		80.684,36C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
09/12/2020	94081 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9761330	36633		2.275,00		78.409,36C
09/12/2020	60353 - PRIMICIASPAPEIS E UTI LTDA	9761527	36633		298,77		78.110,59C
10/12/2020	140048 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	9696563	10053			1.786,42	79.897,01C
10/12/2020	140178 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	9696571	10053			3.243,08	83.140,09C
10/12/2020	45118 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9696644	10053			438,25	83.578,34C
10/12/2020	8014 - AMARAL E VILELA LTDA	9761063	36633		1.558,00		82.020,34C
10/12/2020	9826 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PROD DIAG	9761101	36633		13.120,00		68.900,34C
10/12/2020	138159 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9761128	36633		1.325,32		67.575,02C
10/12/2020	1367374 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9761217	36633		2.538,00		65.037,02C
10/12/2020	24844 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	9761250	36633		344,76		64.692,26C
10/12/2020	462776 - MEDCOMERCE COML MED E PROD HOSPITALARES LTDA	9761357	36633		680,00		64.012,26C
10/12/2020	1100 - OXIENG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9761438	36633		1.428,80		62.583,46C
10/12/2020	703/ 001 - RCS COMERCIO	9761535	36633		2.000,00		60.583,46C
10/12/2020	52040 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA LTDA	9761578	36633		8.156,80		52.426,66C
10/12/2020	87980 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9761586	36633		1.181,10		51.245,56C
10/12/2020	88078 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9761608	36633		244,00		51.001,56C
11/12/2020	1286703 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	9696598	10053			1.033,30	52.034,86C
11/12/2020	5858 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	9696881	10053			180,00	52.214,86C
11/12/2020	88102 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9696962	10053			283,20	52.498,06C
14/12/2020	88104 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9696970	10053			17.028,84	69.526,90C
15/12/2020	140973 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	9696580	10053			54.095,40	123.622,30C
15/12/2020	25012 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	9696717	10053			732,68	124.354,98C
16/12/2020	8084 - AMARAL E VILELA LTDA	9696474	10053			1.560,00	125.914,98C
16/12/2020	381 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	9696679	10053			84,00	125.998,98C
16/12/2020	31137 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	9696849	10053			800,00	126.798,98C
16/12/2020	381 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	9735070	10004		84,00		126.714,98C
17/12/2020	10229 - CEPHEID BRASIL IMPORT.EXP.COM.PRODS.DIAGNOSTICOS LTDA	9696504	10053			26.240,00	152.954,98C
17/12/2020	4306 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9761020	36633		1.322,41		151.632,57C
17/12/2020	4615 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9761039	36633		874,73		150.757,84C
17/12/2020	5001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9761055	36633		898,21		149.859,63C
17/12/2020	140048 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	9761179	36633		1.786,42		148.073,21C
17/12/2020	1271166 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	9761195	36633		2.942,13		145.131,08C
17/12/2020	45118 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9761225	36633		438,25		144.692,83C
17/12/2020	24443 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	9761233	36633		11.960,00		132.732,83C
17/12/2020	24533 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	9761241	36633		1.461,00		131.271,83C
17/12/2020	916987 - HOSPFAR IND. E COM. PROD. HOSP.	9761276	36633		732,57		130.539,26C
17/12/2020	547 - HPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	9761284	36633		174,00		130.365,26C
17/12/2020	94903 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9761349	36633		860,00		129.505,26C
17/12/2020	412529 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	9761454	36633		1.635,98		127.869,28C
17/12/2020	59709 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	9761489	36633		58,50		127.810,78C
17/12/2020	60097 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	9761497	36633		381,40		127.429,38C
17/12/2020	60108 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	9761500	36633		981,00		126.448,38C
17/12/2020	10242 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	9761543	36633		750,90		125.697,48C
17/12/2020	10254 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	9761551	36633		2.086,80		123.610,68C
17/12/2020	308 - TH COMMERCE EIRELI	9761560	36633		1.034,55		122.576,13C
17/12/2020	88080 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9761616	36633		1.710,00		120.866,13C
18/12/2020	4387 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9696458	10053			1.345,89	122.212,02C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
18/12/2020	14965 - DENTAL BUENO		9696636	10053		360,00	122.572,02C
18/12/2020	383 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9696687	10053		118,00	122.690,02C
18/12/2020	383 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9735089	10004	118,00		122.572,02C
18/12/2020	14965 - DENTAL BUENO		9735097	10004	360,00		122.212,02C
18/12/2020	10229 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. COM. PRO DIAG		9761110	36633	26.240,00		95.972,02C
21/12/2020	8963 - SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		9696903	10053		4.200,00	100.172,02C
21/12/2020	8964 - SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		9696911	10053		449,70	100.621,72C
22/12/2020	8096 - AMARAL E VILELA LTDA		9696482	10053		500,00	101.121,72C
22/12/2020	1666 - BENENUTRI COMERCIAL		9696490	10053		1.859,70	102.981,42C
22/12/2020	1382246 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9696601	10053		3.960,00	106.941,42C
22/12/2020	388 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9696695	10053		24,00	106.965,42C
22/12/2020	25531 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		9696725	10053		225,00	107.190,42C
22/12/2020	53284 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		9696938	10053		2.643,24	109.833,66C
22/12/2020	25531 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		9735100	10004	225,00		109.608,66C
22/12/2020	388 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		9735119	10004	24,00		109.584,66C
23/12/2020	463291 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HOSP. LTDA		9696814	10053		6.836,22	116.420,88C
23/12/2020	88149 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9696989	10053		70,00	116.490,88C
28/12/2020	8084 - AMARAL E VILELA LTDA		9761080	36633	1.560,00		114.930,88C
28/12/2020	140973 - CIENTÁ FICA MÃ%ICA HOSPITALAR LTDA		9761187	36633	54.095,40		60.835,48C
28/12/2020	1286703 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		9761209	36633	1.033,30		59.802,18C
28/12/2020	703 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA		9761292	36633	425,00		59.377,18C
28/12/2020	46447 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		9761365	36633	671,32		58.705,86C
28/12/2020	50239 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		9761373	36633	670,40		58.035,46C
28/12/2020	50251 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		9761381	36633	6.163,04		51.872,42C
28/12/2020	30824 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		9761403	36633	290,00		51.582,42C
28/12/2020	31137 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		9761411	36633	800,00		50.782,42C
28/12/2020	423441 - PAPELARIA TRIBUTÁ RIA LTDA		9761446	36633	734,37		50.048,05C
28/12/2020	5858 - PRIME COMÁ%RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		9761470	36633	180,00		49.868,05C
28/12/2020	60136 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		9761519	36633	802,76		49.065,29C
28/12/2020	88104 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9761624	36633	17.028,84		32.036,45C
29/12/2020	1383746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9696610	10053		6.081,60	38.118,05C
29/12/2020	31267 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		9696857	10053		1.500,00	39.618,05C
31/12/2020	88182 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9696997	10053		919,00	40.537,05C
31/12/2020	88182 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9735127	10004	919,00		39.618,05C
Total conta:					247.215,29	224.819,89	39.618,05C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:		2.972,51C
01/12/2020	16882 - ASMETRO	70220	9768041	37060		96,50	3.069,01C
01/12/2020	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	70120	9770143	36897	2.972,51		96,50C
Total conta:					2.972,51	96,50	96,50C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:		0,00
11/12/2020	- 2ª PARCELA 13ª SALARIO		9760113	36633	166.849,88		166.849,88D
29/12/2020	12/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020		9760202	36633	421.337,25		588.187,13D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9523804	36233		6.135,77	582.051,36D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9523812	36233		6.055,36	575.996,00D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9523820	36233		5.834,27	570.161,73D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9523839	36233		5.335,50	564.826,23D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9523847	36233		8.454,05	556.372,18D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9523855	36233		7.682,38	548.689,80D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/01/2021 18:26:09

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9523863	36233		7.428,01	541.261,79D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9523871	36233		6.845,41	534.416,38D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9523880	36233		6.667,95	527.748,43D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9523898	36233		6.337,17	521.411,26D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9523901	36233		13.411,69	507.999,57D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9523910	36233		11.221,58	496.777,99D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9523928	36233		11.203,87	485.574,12D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9523936	36233		10.295,12	475.279,00D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9523944	36233		8.777,86	466.501,14D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9523952	36233		196.947,08	269.554,06D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9523960	36233		27.488,51	242.065,55D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9523979	36233		27.137,55	214.928,00D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9523987	36233		2.277,45	212.650,55D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9523995	36233		3.318,88	209.331,67D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9524002	36233		3.651,31	205.680,36D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9524010	36233		15.253,43	190.426,93D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9524029	36233		4.056,54	186.370,39D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9524037	36233		3.819,59	182.550,80D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9524045	36233		1.578,46	180.972,34D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9524053	36233		1.563,35	179.408,99D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9524061	36233		1.993,86	177.415,13D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9524070	36233		1.829,45	175.585,68D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9524088	36233		1.828,96	173.756,72D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9524096	36233		1.816,82	171.939,90D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9524100	36233		1.741,81	170.198,09D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9524118	36233		1.040,75	169.157,34D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9524126	36233		1.233,34	167.924,00D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		9524134	36233		1.074,12	166.849,88D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9538909	36233		900,60	165.949,28D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9538917	36233		856,84	165.092,44D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9538925	36233		852,56	164.239,88D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9538933	36233		794,69	163.445,19D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9538941	36233		773,11	162.672,08D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9538950	36233		761,90	161.910,18D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9538968	36233		715,29	161.194,89D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9538976	36233		1.431,22	159.763,67D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9538984	36233		1.988,59	157.775,08D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9538992	36233		1.573,03	156.202,05D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539000	36233		2.755,19	153.446,86D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539018	36233		2.626,18	150.820,68D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539026	36233		3.458,12	147.362,56D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539034	36233		3.405,73	143.956,83D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539042	36233		2.890,72	141.066,11D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539050	36233		2.882,28	138.183,83D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539069	36233		2.870,51	135.313,32D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539077	36233		2.867,29	132.446,03D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539085	36233		4.656,19	127.789,84D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539093	36233		4.622,86	123.166,98D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539107	36233		4.253,24	118.913,74D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539115	36233		3.813,71	115.100,03D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539123	36233		3.734,53	111.365,50D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539131	36233		4.851,33	106.514,17D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539140	36233		12.208,14	94.306,03D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539158	36233		10.326,21	83.979,82D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539166	36233		5.083,30	78.896,52D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539174	36233		76.027,46	2.869,06D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539182	36233		267,92	2.601,14D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539190	36233		655,55	1.945,59D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539204	36233		125,76	1.819,83D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539212	36233		676,15	1.143,68D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539220	36233		1.143,68	0,00
Total conta:					588.187,13	588.187,13	0,00
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual							Saldo anterior: 0,00
10/12/2020	- ADENEY JOSE MOURA		9760121	36633	5.686,23		5.686,23D
11/12/2020	- TRCT MARIA AMELIA COELHO DE SOUZA CASTRO		9760342	36633	24.672,76		30.358,99D
11/12/2020	- TRCT MARIA DAS GRAÇAS SILVA MORAIS BRITO		9760369	36633	7.605,21		37.964,20D
28/12/2020	12/2020 - TRCT - AMADOR CARLOS CARLOS DOS SANTOS NETO		9760326	36633	8.595,92		46.560,12D
28/12/2020	12/2020 - TRCT - DENISE DE SOUZA FREITAS COTRIM		9760334	36633	1.789,01		48.349,13D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		9524142	36233		15.080,45	33.268,68D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		9524150	36233		24.672,76	8.595,92D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		9524169	36233		8.595,92	0,00
Total conta:					48.349,13	48.349,13	0,00
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia							Saldo anterior: 935,60C
07/12/2020	11/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA		9760148	36633	935,60		0,00
17/12/2020	13/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - REF. 13/2020 - VALERIA FERREIRA DE LIMA		9760130	36633	870,09		870,09D
31/12/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		9524177	36233		861,30	8,79D
31/12/2020	EVT.0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALÁRIO		9539239	36233		870,09	861,30C
Total conta:					1.805,69	1.731,39	861,30C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher							Saldo anterior: 206.970,38C
17/12/2020	11/2020 - INSS FOLHA		9760245	36633	206.854,61		115,77C
18/12/2020	13/2020 - INSS 13º SALÁRIO 2020		9760237	36633	176.447,51		176.331,74D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524185	36233		857,84	175.473,90D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524193	36233		836,68	174.637,22D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524207	36233		816,71	173.820,51D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524215	36233		772,13	173.048,38D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524223	36233		769,62	172.278,76D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524231	36233		749,71	171.529,05D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524240	36233		713,08	170.815,97D
31/12/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALÁRIO		9524258	36233		713,08	170.102,89D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524266	36233		603,77	169.499,12D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9524274	36233		594,23	168.904,89D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524282	36233		591,23	168.313,66D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524290	36233		504,87	167.808,79D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524304	36233		562,28	167.246,51D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524312	36233		554,64	166.691,87D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524320	36233		538,51	166.153,36D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524339	36233		392,75	165.760,61D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9524347	36233		259,62	165.500,99D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524355	36233		250,17	165.250,82D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524363	36233		225,62	165.025,20D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524371	36233		182,82	164.842,38D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524380	36233		173,00	164.669,38D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9524398	36233		168,54	164.500,84D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9524401	36233		166,66	164.334,18D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524410	36233		163,60	164.170,58D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524428	36233		162,55	164.008,03D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524436	36233		148,18	163.859,85D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524444	36233		144,76	163.715,09D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		9524452	36233		102,68	163.612,41D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524460	36233		88,99	163.523,42D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		9524479	36233		65,12	163.458,30D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9524487	36233			55,26	163.403,04D
31/12/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	9524495	36233			52,81	163.350,23D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9524509	36233			17,05	163.333,18D
31/12/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	9524517	36233			318,98	163.014,20D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524525	36233			92.067,73	70.946,47D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524533	36233			14.343,68	56.602,79D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524541	36233			11.925,63	44.677,16D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524550	36233			6.595,26	38.081,90D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524568	36233			5.192,52	32.889,38D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524576	36233			5.073,29	27.816,09D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524584	36233			4.588,08	23.228,01D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524592	36233			4.244,94	18.983,07D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524606	36233			4.094,17	14.888,90D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524614	36233			3.779,87	11.109,03D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524622	36233			3.608,07	7.500,96D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524630	36233			3.589,47	3.911,49D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524649	36233			3.014,19	897,30D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524657	36233			2.995,98	2.098,68C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524665	36233			2.714,07	4.812,75C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9524673	36233			2.612,52	7.425,27C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524681	36233			2.494,13	9.919,40C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524690	36233			2.459,26	12.378,66C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524703	36233			2.165,14	14.543,80C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524711	36233			2.027,68	16.571,48C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524720	36233			1.681,63	18.253,11C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524738	36233			1.561,32	19.814,43C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524746	36233			1.401,22	21.215,65C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9524754	36233			1.307,99	22.523,64C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524762	36233			1.290,31	23.813,95C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524770	36233			1.014,49	24.828,44C
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524789	36233			17.718,47	42.546,91C
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524797	36233			3.697,23	46.244,14C
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9524800	36233			2.146,12	48.390,26C
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524819	36233			2.031,46	50.421,72C
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524827	36233			2.574,81	52.996,53C
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524835	36233			1.275,04	54.271,57C
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524843	36233			1.464,82	55.736,39C
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524851	36233			1.445,04	57.181,43C
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524860	36233			1.369,30	58.550,73C
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9524878	36233		117,52		58.433,21C
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9524886	36233		95,04		58.338,17C
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9524894	36233		32.371,50		25.966,67C
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9524908	36233		3.387,08		22.579,59C
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9524916	36233		2.948,46		19.631,13C
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	9524924	36233		2.448,50		17.182,63C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524932	36233			857,28	18.039,91C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524940	36233			854,15	18.894,06C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524959	36233			736,59	19.630,65C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524967	36233			708,88	20.339,53C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524975	36233			674,11	21.013,64C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524983	36233			670,16	21.683,80C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9524991	36233			616,15	22.299,95C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9525009	36233			603,27	22.903,22C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9525017	36233			576,14	23.479,36C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	9525025	36233			369,87	23.849,23C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9525033	36233			127,63	23.976,86C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539247	36233			857,71	24.834,57C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539255	36233			713,08	25.547,65C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539263	36233			740,50	26.288,15C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539271	36233			765,63	27.053,78C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539280	36233			836,24	27.890,02C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539298	36233			2.621,15	30.511,17C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539301	36233			1.497,27	32.008,44C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539310	36233			1.369,60	33.378,04C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539328	36233			1.291,43	34.669,47C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539336	36233			1.286,39	35.955,86C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539344	36233			991,47	36.947,33C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539352	36233			1.175,67	38.123,00C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539360	36233			16.768,76	54.891,76C
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	9539379	36233		2.378,74		52.513,02C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539387	36233			3.445,94	55.958,96C
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	9539395	36233		3.281,98		52.676,98C
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	9539409	36233		562,59		52.114,39C
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	9539417	36233		17.238,93		34.875,46C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539425	36233			666,68	35.542,14C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539433	36233			659,34	36.201,48C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539441	36233			11.848,19	48.049,67C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539450	36233			11.317,27	59.366,94C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539468	36233			4.938,63	64.305,57C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539476	36233			4.333,48	68.639,05C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539484	36233			4.193,77	72.832,82C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539492	36233			4.144,56	76.977,38C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539506	36233			124,90	77.102,28C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539514	36233			124,77	77.227,05C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539522	36233			26,42	77.253,47C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539530	36233			21,72	77.275,19C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539549	36233			72.096,20	149.371,39C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539557	36233			554,67	149.926,06C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539565	36233			527,56	150.453,62C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539573	36233			485,19	150.938,81C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539581	36233			438,63	151.377,44C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539590	36233			417,33	151.794,77C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539603	36233			377,47	152.172,24C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539611	36233			246,23	152.418,47C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539620	36233			237,46	152.655,93C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539638	36233			171,66	152.827,59C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539646	36233			162,49	152.990,08C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539654	36233			161,41	153.151,49C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539662	36233			155,32	153.306,81C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539670	36233			145,02	153.451,83C
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539689	36233			144,24	153.596,07C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539697	36233			4.015,58	157.611,65C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539700	36233			3.804,97	161.416,62C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539719	36233			3.757,63	165.174,25C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539727	36233			3.607,58	168.781,83C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539735	36233			3.350,16	172.131,99C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539743	36233			2.690,16	174.822,15C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539751	36233			2.471,87	177.294,02C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539760	36233			2.457,15	179.751,17C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539778	36233			2.448,26	182.199,43C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539786	36233			2.314,30	184.513,73C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539794	36233			2.130,69	186.644,42C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539808	36233			1.681,72	188.326,14C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539816	36233			1.597,83	189.923,97C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539824	36233			1.587,45	191.511,42C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539832	36233		1.513,76	193.025,18C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539840	36233		1.401,22	194.426,40C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539859	36233		890,66	195.317,06C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539867	36233		704,41	196.021,47C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539875	36233		669,92	196.691,39C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539883	36233		665,88	197.357,27C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539891	36233		642,96	198.000,23C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539905	36233		604,24	198.604,47C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539913	36233		601,33	199.205,80C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539921	36233		528,60	199.734,40C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539930	36233		528,12	200.262,52C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539948	36233		98,01	200.360,53C
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539956	36233		60,00	200.420,53C
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70102	9697179	36023	12.269,31		188.151,22C
Total conta:					460.401,77	441.582,61	188.151,22C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher							Saldo anterior: 60.925,64C
07/12/2020	11/2020 - FGTS FOLHA 11/2020 + 1Âª PARCELA 13Âº SALÃ RIO		9760164	36633	60.833,83		91,81C
07/12/2020	11/2020 - FGTS FOLHA 11/2020 + 1Âª PARCELA 13Âº SALÃ RIO JOVEM APRENDIZ		9760172	36633	91,81		0,00
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525041	36233		136,20	136,20C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525050	36233		174,13	310,33C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525068	36233		167,58	477,91C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525076	36233		159,36	637,27C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525084	36233		158,43	795,70C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525092	36233		145,66	941,36C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525106	36233		142,62	1.083,98C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525114	36233		93,05	1.177,03C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525122	36233		397,55	1.574,58C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525130	36233		479,36	2.053,94C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525149	36233		369,11	2.423,05C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525157	36233		331,26	2.754,31C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525165	36233		305,04	3.059,35C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525173	36233		239,83	3.299,18C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525181	36233		202,67	3.501,85C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525190	36233		201,93	3.703,78C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525203	36233		511,84	4.215,62C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525211	36233		589,63	4.805,25C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525220	36233		581,38	5.386,63C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525238	36233		641,63	6.028,26C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525246	36233		708,27	6.736,53C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525254	36233		734,91	7.471,44C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525262	36233		712,58	8.184,02C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525270	36233		769,78	8.953,80C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525289	36233		852,97	9.806,77C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525297	36233		848,58	10.655,35C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525300	36233		879,73	11.535,08C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525319	36233		1.084,65	12.619,73C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525327	36233		1.227,55	13.847,28C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525335	36233		1.199,36	15.046,64C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525343	36233		1.559,16	16.605,80C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525351	36233		3.241,44	19.847,24C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525360	36233		2.819,29	22.666,53C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525378	36233		21.539,12	44.205,65C
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		9525386	36233		30,95	44.236,60C
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		9525394	36233		30,95	44.267,55C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9539964	36233		23,17	44.290,72C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9539972	36233		64,08	44.354,80C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9539980	36233		62,43	44.417,23C
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		9539999	36233		15,90	44.433,13C
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		9540008	36233		15,88	44.449,01C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540016	36233		15,10	44.464,11C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540024	36233		85,78	44.549,89C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540032	36233		81,55	44.631,44C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540040	36233		81,12	44.712,56C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540059	36233		76,00	44.788,56C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540067	36233		73,39	44.861,95C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540075	36233		72,55	44.934,50C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540083	36233		67,31	45.001,81C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540091	36233		113,43	45.115,24C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540105	36233		165,63	45.280,87C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540113	36233		289,09	45.569,96C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540121	36233		274,94	45.844,90C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540130	36233		198,79	46.043,69C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540148	36233		196,08	46.239,77C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540156	36233		432,54	46.672,31C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540164	36233		402,41	47.074,72C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540172	36233		396,70	47.471,42C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540180	36233		376,70	47.848,12C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540199	36233		357,85	48.205,97C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540202	36233		301,66	48.507,63C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540210	36233		300,15	48.807,78C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540229	36233		294,59	49.102,37C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540237	36233		522,91	49.625,28C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540245	36233		506,97	50.132,25C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540253	36233		449,76	50.582,01C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540261	36233		447,03	51.029,04C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540270	36233		608,07	51.637,11C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540288	36233		1.408,52	53.045,63C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540296	36233		1.438,41	54.484,04C
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540300	36233		9.114,92	63.598,96C
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70215	9542671	36119	0,03		63.598,93C
Total conta:					60.925,67	63.598,96	63.598,93C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:	55.018,26C	
01/12/2020	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020	70120	9767509	20068	2.245,91	57.264,17C	
01/12/2020	11075 - TELEMEX - NOVEMBRO/2020	70133	9767800	20068	104,50	57.368,67C	
07/12/2020	78 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020	70142	9767614	20068	1.320,30	58.688,97C	
15/12/2020	378-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9760520	36633	1.763,59	56.925,38C	
15/12/2020	424-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9760539	36633	1.770,23	55.155,15C	
15/12/2020	905 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9760547	36633	3.456,16	51.698,99C	
15/12/2020	930 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9760555	36633	3.473,20	48.225,79C	
15/12/2020	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9760563	36633	19.797,80	28.427,99C	
15/12/2020	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9760571	36633	19.797,80	8.630,19C	
15/12/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9760580	36633	1.792,49	6.837,70C	
15/12/2020	625 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		9760598	36633	2.261,21	4.576,49C	
15/12/2020	11018 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		9760601	36633	104,50	4.471,99C	
31/12/2020	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2020	70146	9768122	36061	19.797,80	24.269,79C	
31/12/2020	452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	70132	9768190	36061	1.765,48	26.035,27C	
31/12/2020	957 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2020	70130	9768270	36167	3.454,80	29.490,07C	
Total conta:					54.216,98	28.688,79	29.490,07C

Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:	486,06C
15/12/2020	- MENSALIDADE SINDICAL STS		9760296	36633	68,00	418,06C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9525408	36233		17,00	435,06C
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9525416	36233		51,00	486,06C
Total conta:					68,00	68,00	486,06C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário							Saldo anterior:	429.953,93C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525424	36233		22.338,67	452.292,60C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525432	36233		4.392,09	456.684,69C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525440	36233		2.856,11	459.540,80C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525459	36233		2.918,77	462.459,57C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525467	36233		1.623,46	464.083,03C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525475	36233		1.502,74	465.585,77C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525483	36233		1.249,33	466.835,10C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525491	36233		1.315,94	468.151,04C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525505	36233		1.045,38	469.196,42C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525513	36233		1.120,29	470.316,71C	
31/12/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		9525521	36233	3.622,55		466.694,16C	
31/12/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		9525530	36233	3.540,31		463.153,85C	
31/12/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		9525548	36233	6.424,55		456.729,30C	
31/12/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		9525556	36233	1.187,72		455.541,58C	
31/12/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		9525564	36233	501,34		455.040,24C	
31/12/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		9525572	36233	315,62		454.724,62C	
31/12/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		9525580	36233	103,33		454.621,29C	
31/12/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		9525599	36233	107,93		454.513,36C	
31/12/2020	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		9525602	36233	71,62		454.441,74C	
31/12/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		9525610	36233	63,35		454.378,39C	
31/12/2020	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		9525629	36233	55,18		454.323,21C	
31/12/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		9525637	36233	4,42		454.318,79C	
31/12/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		9525645	36233	3,12		454.315,67C	
31/12/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		9525653	36233	6,37		454.309,30C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525661	36233		888,46	455.197,76C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525670	36233		930,83	456.128,59C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525688	36233		742,25	456.870,84C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525696	36233		829,92	457.700,76C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525700	36233		630,32	458.331,08C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525718	36233		668,30	458.999,38C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525726	36233		668,36	459.667,74C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525734	36233		605,61	460.273,35C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525742	36233		533,20	460.806,55C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525750	36233		491,14	461.297,69C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525769	36233		211,12	461.508,81C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525777	36233		210,34	461.719,15C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525785	36233		317,76	462.036,91C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525793	36233		297,25	462.334,16C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525807	36233		345,06	462.679,22C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525815	36233		414,10	463.093,32C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525823	36233		141,87	463.235,19C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525831	36233		148,56	463.383,75C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525840	36233		151,97	463.535,72C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525858	36233		166,00	463.701,72C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525866	36233		165,03	463.866,75C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525874	36233		174,56	464.041,31C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525882	36233		193,74	464.235,05C	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525890	36233		96,93	464.331,98C	
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9540318	36233	30.926,74		433.405,24C	
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9540326	36233	34.882,69		398.522,55C	
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9540334	36233	182.095,60		216.426,95C	
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9540342	36233	587,54		215.839,41C	

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540350	36233		593,97		215.245,44C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9540369	36233		651,88		214.593,56C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9540377	36233		794,17		213.799,39C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540385	36233		1.215,16		212.584,23C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540393	36233		1.522,03		211.062,20C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9540407	36233		1.557,48		209.504,72C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540415	36233		1.560,65		207.944,07C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540423	36233		1.719,26		206.224,81C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540431	36233		1.757,33		204.467,48C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540440	36233		1.900,01		202.567,47C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540458	36233		1.907,51		200.659,96C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540466	36233		1.920,69		198.739,27C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9540474	36233		2.007,43		196.731,84C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540482	36233		2.018,68		194.713,16C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540490	36233		2.240,23		192.472,93C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540504	36233		4.140,72		188.332,21C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540512	36233		4.415,58		183.916,63C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540520	36233		4.721,71		179.194,92C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540539	36233		4.969,35		174.225,57C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540547	36233		5.719,25		168.506,32C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540555	36233		6.797,53		161.708,79C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540563	36233		6.953,18		154.755,61C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540571	36233		6.965,95		147.789,66C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540580	36233		7.067,75		140.721,91C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540598	36233		7.150,92		133.570,99C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540601	36233		8.333,24		125.237,75C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9540610	36233		9.698,95		115.538,80C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540628	36233		9.739,54		105.799,26C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540636	36233		10.598,69		95.200,57C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540644	36233		10.700,69		84.499,88C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540652	36233		11.244,00		73.255,88C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540660	36233		11.449,57		61.806,31C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540679	36233		11.820,84		49.985,47C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540687	36233		12.364,89		37.620,58C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540695	36233		13.986,31		23.634,27C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9540709	36233		0,04		23.634,23C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9540717	36233		0,22		23.634,01C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9540725	36233		2,29		23.631,72C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9540733	36233		11,48		23.620,24C
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9540741	36233		17,02		23.603,22C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540750	36233		28,26		23.574,96C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540768	36233		40,03		23.534,93C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540776	36233		41,41		23.493,52C
31/12/2020	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	9540784	36233		42,74		23.450,78C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540792	36233		57,72		23.393,06C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540806	36233		57,72		23.335,34C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540814	36233		58,99		23.276,35C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540822	36233		60,22		23.216,13C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540830	36233		62,00		23.154,13C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540849	36233		62,92		23.091,21C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540857	36233		72,07		23.019,14C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9540865	36233		72,35		22.946,79C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540873	36233		110,15		22.836,64C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540881	36233		129,66		22.706,98C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9540890	36233		134,49		22.572,49C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540903	36233		153,66		22.418,83C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540911	36233		160,46		22.258,37C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540920	36233		188,69		22.069,68C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540938	36233		203,89		21.865,79C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9540946	36233	210,10		21.655,69C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9540954	36233	234,16		21.421,53C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9540962	36233	236,82		21.184,71C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9540970	36233	268,88		20.915,83C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9540989	36233	289,64		20.626,19C
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º		9540997	36233	328,98		20.297,21C
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9541004	36233	351,12		19.946,09C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9541012	36233	380,77		19.565,32C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9541020	36233	403,42		19.161,90C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9541039	36233	426,69		18.735,21C
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9541047	36233	440,90		18.294,31C
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9541055	36233	2.428,07		15.866,24C
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	9542752	36013	15.866,24		0,00
Total conta:					480.339,39	50.385,46	0,00

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário				Saldo anterior:	145.324,45C		
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9525904	36233	100,59	145.425,04C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9525912	36233	116,77	145.541,81C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9525920	36233	107,53	145.649,34C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9525939	36233	140,13	145.789,47C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9525947	36233	180,44	145.969,91C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9525955	36233	166,20	146.136,11C	
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9525963	36233	98,01	146.038,10C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9525971	36233	71,44	146.109,54C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9525980	36233	71,18	146.180,72C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9525998	36233	65,56	146.246,28C	
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526005	36233	63,85	146.182,43C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526013	36233	59,07	146.241,50C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526021	36233	56,17	146.297,67C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526030	36233	55,85	146.353,52C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526048	36233	51,43	146.404,95C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526056	36233	50,27	146.455,22C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526064	36233	48,01	146.503,23C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526072	36233	422,77	146.926,00C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526080	36233	445,32	147.371,32C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526099	36233	379,10	147.750,42C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526102	36233	353,76	148.104,18C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526110	36233	300,66	148.404,84C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526129	36233	315,00	148.719,84C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526137	36233	213,30	148.933,14C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526145	36233	204,94	149.138,08C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526153	36233	251,18	149.389,26C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526161	36233	280,84	149.670,10C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526170	36233	226,17	149.896,27C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526188	36233	226,15	150.122,42C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526196	36233	508,53	150.630,95C	
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526200	36233	528,60	150.102,35C	
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526218	36233	528,12	149.574,23C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526226	36233		549,38	150.123,61C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526234	36233	604,24	149.519,37C	
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526242	36233	601,33	148.918,04C	
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526250	36233	665,88	148.252,16C	
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526269	36233	669,92	147.582,24C	
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526277	36233	642,96	146.939,28C	
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526285	36233	782,48	146.156,80C	
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526293	36233	704,41	145.452,39C	
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526307	36233	890,66	144.561,73C	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526315	36233		987,72	145.549,45C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526323	36233		966,51	146.515,96C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526331	36233	1.401,22		145.114,74C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526340	36233	1.597,83		143.516,91C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526358	36233	1.513,76		142.003,15C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526366	36233		1.486,28	143.489,43C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526374	36233	2.130,69		141.358,74C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526382	36233	1.681,72		139.677,02C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526390	36233	2.904,96		136.772,06C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526404	36233	3.350,16		133.421,90C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526412	36233	3.607,58		129.814,32C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526420	36233	3.804,97		126.009,35C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526439	36233	3.757,63		122.251,72C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526447	36233	4.003,39		118.248,33C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526455	36233	2.314,30		115.934,03C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526463	36233	2.471,87		113.462,16C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526471	36233	2.457,15		111.005,01C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526480	36233	2.448,26		108.556,75C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526498	36233	2.690,16		105.866,59C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526501	36233	4.144,56		101.722,03C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526510	36233	4.938,63		96.783,40C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526528	36233	5.721,95		91.061,45C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526536	36233	11.848,19		79.213,26C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526544	36233		7.559,45	86.772,71C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526552	36233	13.929,79		72.842,92C
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526560	36233	67.678,45		5.164,47C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526579	36233		30,82	5.195,29C
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	9542680	36118	5.195,29		0,00
Total conta:					162.372,97	17.048,52	0,00

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 34.396,33C**

31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526587	36233		33,13	34.429,46C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526595	36233		27,60	34.457,06C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526609	36233		25,42	34.482,48C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526617	36233		42,65	34.525,13C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526625	36233		39,30	34.564,43C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526633	36233		23,78	34.588,21C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526641	36233	23,17		34.565,04C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526650	36233		16,89	34.581,93C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526668	36233		16,83	34.598,76C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526676	36233		15,50	34.614,26C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526684	36233	15,10		34.599,16C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526692	36233		13,96	34.613,12C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526706	36233		13,28	34.626,40C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526714	36233		13,20	34.639,60C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526722	36233		12,16	34.651,76C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526730	36233		11,88	34.663,64C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526749	36233		11,35	34.674,99C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526757	36233		7,75	34.682,74C
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		9526765	36233		2,58	34.685,32C
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		9526773	36233		2,58	34.687,90C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526781	36233	15.999,61		18.688,29C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526790	36233	2.800,99		15.887,30C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526803	36233		1.787,07	17.674,37C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526811	36233	3.293,10		14.381,27C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526820	36233	1.352,70		13.028,57C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526838	36233	1.167,51		11.861,06C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526846	36233	979,81		10.881,25C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526854	36233	946,41		9.934,84C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526862	36233	899,52		9.035,32C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526870	36233	764,91		8.270,41C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526889	36233	852,85		7.417,56C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526897	36233	792,01		6.625,55C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526900	36233	635,97		5.989,58C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526919	36233	578,79		5.410,79C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526927	36233	547,12		4.863,67C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526935	36233	563,42		4.300,25C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526943	36233	580,89		3.719,36C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526951	36233	584,37		3.134,99C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526960	36233	503,71		2.631,28C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526978	36233		233,49	2.864,77C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526986	36233	331,26		2.533,51C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526994	36233		228,49	2.762,00C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527001	36233		351,35	3.113,35C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527010	36233	357,86		2.755,49C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527028	36233	377,74		2.377,75C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527036	36233	397,57		1.980,18C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527044	36233		48,45	2.028,63C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527052	36233		50,42	2.079,05C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527060	36233		53,46	2.132,51C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527079	36233		53,46	2.185,97C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527087	36233		59,39	2.245,36C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527095	36233		64,15	2.309,51C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527109	36233		66,40	2.375,91C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527117	36233		71,08	2.446,99C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527125	36233		89,62	2.536,61C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527133	36233		73,31	2.609,92C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527141	36233	166,53		2.443,39C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527150	36233	184,98		2.258,41C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527168	36233	210,56		2.047,85C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527176	36233	158,37		1.889,48C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527184	36233	157,42		1.732,06C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527192	36233	152,00		1.580,06C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527206	36233	142,85		1.437,21C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527214	36233		129,88	1.567,09C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527222	36233	142,16		1.424,93C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527230	36233	124,96		1.299,97C
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527249	36233	124,85		1.175,12C
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		9527257	36233	123,42		1.051,70C
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		9527265	36233	123,33		928,37C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527273	36233		120,22	1.048,59C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527281	36233		105,28	1.153,87C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527290	36233		99,95	1.253,82C
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	9542698	36121	1.253,82		0,00
Total conta:					38.411,64	4.015,31	0,00

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário**Saldo anterior:****4.299,59C**

31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527303	36233	111,04		4.188,55C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527311	36233	99,00		4.089,55C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527320	36233	106,60		3.982,95C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527338	36233	122,48		3.860,47C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527346	36233	118,30		3.742,17C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527354	36233	112,44		3.629,73C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527362	36233	145,93		3.483,80C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527370	36233	169,09		3.314,71C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527389	36233	85,85		3.228,86C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527397	36233	79,50		3.149,36C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527400	36233	72,61		3.076,75C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527419	36233	73,04		3.003,71C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527427	36233	68,39		2.935,32C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527435	36233	72,35		2.862,97C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527443	36233	62,96		2.800,01C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527451	36233	47,22		2.752,79C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527460	36233	49,70		2.703,09C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527478	36233	411,63		2.291,46C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527486	36233	350,14		1.941,32C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527494	36233		223,36	2.164,68C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527508	36233	1.999,95		164,73C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527516	36233		2,11	166,84C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527524	36233		2,10	168,94C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527532	36233		1,94	170,88C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527540	36233	1,89		168,99C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527559	36233		1,75	170,74C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527567	36233		1,66	172,40C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527575	36233		1,65	174,05C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527583	36233		1,52	175,57C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527591	36233		1,49	177,06C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527605	36233		1,42	178,48C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527613	36233		0,97	179,45C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527621	36233		7,42	186,87C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527630	36233		6,69	193,56C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527648	36233		6,69	200,25C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527656	36233		6,31	206,56C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527664	36233		6,06	212,62C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527672	36233		8,30	220,92C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527680	36233		5,33	226,25C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527699	36233		4,91	231,16C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527702	36233		4,14	235,30C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527710	36233		3,45	238,75C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527729	36233		3,18	241,93C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527737	36233		2,97	244,90C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527745	36233	2,90		242,00C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527753	36233		11,21	253,21C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527761	36233		10,45	263,66C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527770	36233		9,31	272,97C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527788	36233		8,89	281,86C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527796	36233		12,49	294,35C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527800	36233		13,16	307,51C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527818	36233		15,02	322,53C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527826	36233	15,61		306,92C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527834	36233		16,23	323,15C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527842	36233	15,62		307,53C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527850	36233	19,00		288,53C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527869	36233	17,86		270,67C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527877	36233	17,77		252,90C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527885	36233	23,13		229,77C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527893	36233	26,32		203,45C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527907	36233	20,82		182,63C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527915	36233	19,80		162,83C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527923	36233	19,68		143,15C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527931	36233	41,41		101,74C
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527940	36233	44,73		57,01C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527958	36233		43,94	100,95C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527966	36233		28,56	129,51C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527974	36233		29,17	158,68C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	9542701	36124	158,68		0,00
Total conta:					4.803,44	503,85	0,00

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias

Saldo anterior:

649.898,46C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/01/2021 18:26:09

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9527982	36233		26,47		649.871,99C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9527990	36233			1.756,03	651.628,02C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528008	36233			2.152,21	653.780,23C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528016	36233			3.892,05	657.672,28C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528024	36233			1.097,43	658.769,71C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528032	36233			1.185,57	659.955,28C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528040	36233			1.239,80	661.195,08C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528059	36233			1.451,60	662.646,68C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528067	36233			1.458,81	664.105,49C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528075	36233			1.665,77	665.771,26C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528083	36233			1.548,23	667.319,49C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528091	36233			27.155,81	694.475,30C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528105	36233			5.568,84	700.044,14C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528113	36233			4.979,70	705.023,84C
31/12/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	9528121	36233		32,72		704.991,12C
31/12/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	9528130	36233		22,99		704.968,13C
31/12/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	9528148	36233		13,98		704.954,15C
31/12/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	9528156	36233		9,81		704.944,34C
31/12/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	9528164	36233		4,16		704.940,18C
31/12/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	9528172	36233		3,28		704.936,90C
31/12/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	9528180	36233		2,65		704.934,25C
31/12/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	9528199	36233		2,09		704.932,16C
31/12/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	9528202	36233		1,04		704.931,12C
31/12/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	9528210	36233		43,05		704.888,07C
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9528229	36233		56,86		704.831,21C
31/12/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	9528237	36233		41,78		704.789,43C
31/12/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	9528245	36233		37,78		704.751,65C
31/12/2020	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	9528253	36233		89,59		704.662,06C
31/12/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	9528261	36233		117,74		704.544,32C
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9528270	36233		170,57		704.373,75C
31/12/2020	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	9528288	36233		284,29		704.089,46C
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9528296	36233		225,99		703.863,47C
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9528300	36233		217,07		703.646,40C
31/12/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9528318	36233		197,95		703.448,45C
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9528326	36233		328,78		703.119,67C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9528334	36233		511,72		702.607,95C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9528342	36233		506,50		702.101,45C
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9528350	36233		986,36		701.115,09C
31/12/2020	EVT 0039 - Abono de Férias	9528369	36233		763,29		700.351,80C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9528377	36233		704,16		699.647,64C
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9528385	36233		677,97		698.969,67C
31/12/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	9528393	36233		659,57		698.310,10C
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9528407	36233		651,21		697.658,89C
31/12/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9528415	36233		584,05		697.074,84C
31/12/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9528423	36233		561,38		696.513,46C
31/12/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9528431	36233		526,03		695.987,43C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9528440	36233		4.931,77		691.055,66C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9528458	36233		21.602,76		669.452,90C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9528466	36233		7.200,92		662.251,98C
31/12/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	9528474	36233		7.008,60		655.243,38C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		9528482	36233	2.375,45		652.867,93C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		9528490	36233	2.112,49		650.755,44C
31/12/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		9528504	36233	1.920,69		648.834,75C
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		9528512	36233	1.643,93		647.190,82C
31/12/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		9528520	36233	1.605,33		645.585,49C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		9528539	36233	1.535,18		644.050,31C
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		9528547	36233	1.519,50		642.530,81C
31/12/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		9528555	36233	1.509,40		641.021,41C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528563	36233		233,26	641.254,67C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528571	36233		281,50	641.536,17C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528580	36233		278,06	641.814,23C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528598	36233		209,24	642.023,47C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528601	36233		206,08	642.229,55C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528610	36233		198,38	642.427,93C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528628	36233		220,77	642.648,70C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528636	36233		219,40	642.868,10C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528644	36233		396,33	643.264,43C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528652	36233		460,08	643.724,51C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528660	36233		423,68	644.148,19C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528679	36233		576,01	644.724,20C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528687	36233		552,20	645.276,40C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528695	36233		630,21	645.906,61C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528709	36233		645,20	646.551,81C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528717	36233		812,68	647.364,49C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528725	36233		829,08	648.193,57C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528733	36233		872,98	649.066,55C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528741	36233		836,18	649.902,73C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528750	36233		189,16	650.091,89C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528768	36233		129,24	650.221,13C
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	9542710	36012		3.002,21	653.223,34C
Total conta:					64.028,90	67.353,78	653.223,34C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias

						Saldo anterior:	219.795,71C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9528776	36233		134,12	219.929,83C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9528784	36233		186,86	220.116,69C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9528792	36233		143,37	220.260,06C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9528806	36233		155,69	220.415,75C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9528814	36233		64,01	220.479,76C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9528822	36233		67,13	220.546,89C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9528830	36233		69,74	220.616,63C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9528849	36233		70,81	220.687,44C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9528857	36233		78,94	220.766,38C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9528865	36233		74,71	220.841,09C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9528873	36233		74,24	220.915,33C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9528881	36233		95,26	221.010,59C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9528890	36233		94,10	221.104,69C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9528903	36233	953,15		220.151,54C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9528911	36233	979,42		219.172,12C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9528920	36233		728,31	219.900,43C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9528938	36233	712,03		219.188,40C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9528946	36233		594,24	219.782,64C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9528954	36233		563,70	220.346,34C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9528962	36233		493,67	220.840,01C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9528970	36233		491,22	221.331,23C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9528989	36233		523,92	221.855,15C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9528997	36233		419,54	222.274,69C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9529004	36233		371,37	222.646,06C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9529012	36233		401,20	223.047,26C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9529020	36233		295,42	223.342,68C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9529039	36233		282,97	223.625,65C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9529047	36233		218,33	223.843,98C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9529055	36233		213,26	224.057,24C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9529063	36233		194,92	224.252,16C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9529071	36233		280,56	224.532,72C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9529080	36233		275,01	224.807,73C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9529098	36233	6.153,61		218.654,12C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9529101	36233	11.705,74		206.948,38C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9529110	36233		9.189,49	216.137,87C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9529128	36233		1.685,13	217.823,00C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9529136	36233		1.317,07	219.140,07C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		9529144	36233	1.154,45		217.985,62C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9529152	36233		1.884,51	219.870,13C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9529160	36233		41,10	219.911,23C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9529179	36233	8,96		219.902,27C
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	9542728	36117		1.017,84	220.920,11C
Total conta:					21.667,36	22.791,76	220.920,11C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias**Saldo anterior:****51.991,90C**

31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		9529187	36233		3,44	51.995,34C
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		9529195	36233		3,44	51.998,78C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529209	36233		15,13	52.013,91C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529217	36233		10,34	52.024,25C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529225	36233		44,18	52.068,43C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529233	36233		36,81	52.105,24C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529241	36233		33,89	52.139,13C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529250	36233		31,71	52.170,84C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529268	36233		22,52	52.193,36C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529276	36233		22,24	52.215,60C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529284	36233		17,66	52.233,26C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529292	36233		17,55	52.250,81C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529306	36233		18,66	52.269,47C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529314	36233		15,87	52.285,34C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529322	36233		16,49	52.301,83C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529330	36233		16,74	52.318,57C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529349	36233	2,12		52.316,45C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529357	36233		2.172,45	54.488,90C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9529365	36233	2.767,31		51.721,59C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9529373	36233	1.454,76		50.266,83C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9529381	36233	272,92		49.993,91C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9529390	36233	231,54		49.762,37C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9529403	36233	225,33		49.537,04C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529411	36233		311,36	49.848,40C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529420	36233		398,38	50.246,78C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529438	36233		445,50	50.692,28C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529446	36233		94,85	50.787,13C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529454	36233		87,80	50.874,93C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529462	36233		85,43	50.960,36C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529470	36233		69,84	51.030,20C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529489	36233		66,90	51.097,10C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529497	36233		66,33	51.163,43C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529500	36233		65,02	51.228,45C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529519	36233		46,08	51.274,53C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529527	36233		50,42	51.324,95C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529535	36233		51,61	51.376,56C
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		9529543	36233	168,33		51.208,23C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529551	36233		172,18	51.380,41C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529560	36233		140,48	51.520,89C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529578	36233		133,26	51.654,15C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529586	36233		123,86	51.778,01C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529594	36233		116,71	51.894,72C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9529608	36233		102,37	51.997,09C
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	9542736	36120		260,77	52.257,86C
Total conta:					5.122,31	5.388,27	52.257,86C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias**Saldo anterior:****6.499,01C**

31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9529616	36233	181,85		6.317,16C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529624	36233		55,68	6.372,84C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529632	36233		49,80	6.422,64C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9529640	36233	345,91		6.076,73C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529659	36233		271,59	6.348,32C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529667	36233		2,21	6.350,53C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529675	36233		2,19	6.352,72C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529683	36233		2,33	6.355,05C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529691	36233		2,78	6.357,83C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529705	36233		1,89	6.359,72C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529713	36233		2,09	6.361,81C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529721	36233		2,06	6.363,87C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529730	36233		1,98	6.365,85C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529748	36233	0,26		6.365,59C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529756	36233		1,29	6.366,88C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529764	36233		16,66	6.383,54C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529772	36233		17,56	6.401,10C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529780	36233		21,52	6.422,62C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9529799	36233	21,04		6.401,58C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9529802	36233	34,12		6.367,46C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9529810	36233	28,94		6.338,52C
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		9529829	36233	28,17		6.310,35C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529837	36233		38,93	6.349,28C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529845	36233		10,98	6.360,26C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529853	36233		11,86	6.372,12C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529861	36233		15,49	6.387,61C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529870	36233		14,59	6.402,20C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529888	36233		14,52	6.416,72C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529896	36233		12,40	6.429,12C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529900	36233		2,82	6.431,94C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529918	36233		3,96	6.435,90C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529926	36233		4,60	6.440,50C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529934	36233		4,24	6.444,74C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529942	36233		5,76	6.450,50C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529950	36233		5,52	6.456,02C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529969	36233		8,36	6.464,38C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529977	36233		8,73	6.473,11C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529985	36233		8,29	6.481,40C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9529993	36233		8,13	6.489,53C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9530002	36233		6,30	6.495,83C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9530010	36233		6,45	6.502,28C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	9542744	36123		29,97	6.532,25C
Total conta:					640,29	673,53	6.532,25C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários**Saldo anterior:****92.241,62C**

15/12/2020	- IRRF 13Â° RESCISÃfO		9760253	36633	91,04		92.150,58C
15/12/2020	- IRRF FÃ%RIAS		9760261	36633	77,28		92.073,30C
15/12/2020	- IRRF FÃ%RIAS		9760270	36633	82,90		91.990,40C
15/12/2020	- IRRF FOLHA		9760288	36633	46.490,29		45.500,11C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530029	36233		22,40	45.522,51C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		9530037	36233		42,66	45.565,17C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/01/2021 18:26:09

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530045	36233		30,27	45.595,44C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		9530053	36233		13,85	45.609,29C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		9530061	36233		48,97	45.658,26C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9530070	36233		48,66	45.706,92C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530088	36233		101,35	45.808,27C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530096	36233		93,18	45.901,45C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530100	36233		239,24	46.140,69C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530118	36233		257,63	46.398,32C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530126	36233		364,19	46.762,51C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530134	36233		357,17	47.119,68C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530142	36233		340,22	47.459,90C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530150	36233		304,86	47.764,76C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530169	36233		288,38	48.053,14C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530177	36233		283,49	48.336,63C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530185	36233		509,67	48.846,30C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530193	36233		468,19	49.314,49C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		9530207	36233		1.004,69	50.319,18C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530215	36233		872,41	51.191,59C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530223	36233		694,11	51.885,70C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530231	36233		815,07	52.700,77C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9530240	36233		1.057,59	53.758,36C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530258	36233		1.091,25	54.849,61C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530266	36233		4.494,32	59.343,93C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530274	36233		26.479,31	85.823,24C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530282	36233		1.339,35	87.162,59C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530290	36233		1.272,11	88.434,70C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530304	36233		1.528,50	89.963,20C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530312	36233		3.057,34	93.020,54C
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF		9530320	36233		2.985,32	96.005,86C
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		9530339	36233		3.747,95	99.753,81C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541063	36233		21.302,62	121.056,43C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541071	36233		4.659,30	125.715,73C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541080	36233		2.326,03	128.041,76C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541098	36233		2.026,64	130.068,40C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541101	36233		1.511,79	131.580,19C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541110	36233		1.272,11	132.852,30C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541128	36233		689,55	133.541,85C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541136	36233		661,07	134.202,92C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541144	36233		630,87	134.833,79C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541152	36233		620,68	135.454,47C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541160	36233		389,49	135.843,96C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541179	36233		382,20	136.226,16C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541187	36233		360,04	136.586,20C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541195	36233		357,23	136.943,43C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541209	36233		304,23	137.247,66C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541217	36233		277,45	137.525,11C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541225	36233		275,00	137.800,11C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541233	36233		261,19	138.061,30C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541241	36233		200,51	138.261,81C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541250	36233		145,25	138.407,06C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541268	36233		45,10	138.452,16C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541276	36233		36,78	138.488,94C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541284	36233		36,51	138.525,45C
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		9541292	36233		18,46	138.543,91C
Total conta:					46.741,51	93.043,80	138.543,91C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ

Saldo anterior:

6.747,48C

01/12/2020 10835 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA -
NOVEMBRO/2020

70205

9765670

20068

734,63

7.482,11C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/12/2020	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020	70120	9767487	20068		453,77	7.935,88C
01/12/2020	182 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	70225	9767657	20068		57,81	7.993,69C
01/12/2020	183 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	70225	9767711	20068		49,67	8.043,36C
01/12/2020	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	70120	9770151	36897	49,35		7.994,01C
01/12/2020	625 - SANTINI OUTUBRO/2020	70131	9770194	36170		0,01	7.994,02C
01/12/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020	70142	9770208	20051		488,86	8.482,88C
07/12/2020	78 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020	70142	9767592	20068		360,08	8.842,96C
15/12/2020	378-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9760610	36633	172,00		8.670,96C
15/12/2020	379-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9760628	36633	117,50		8.553,46C
15/12/2020	424-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9760636	36633	172,00		8.381,46C
15/12/2020	425-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9760644	36633	117,50		8.263,96C
15/12/2020	905 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9760652	36633	334,80		7.929,16C
15/12/2020	930 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9760660	36633	334,80		7.594,36C
15/12/2020	136140 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9760679	36633	32,25		7.562,11C
15/12/2020	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9760687	36633	1.799,80		5.762,31C
15/12/2020	32234 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9760695	36633	1.799,80		3.962,51C
15/12/2020	178 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9760709	36633	59,03		3.903,48C
15/12/2020	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L		9760717	36633	91,61		3.811,87C
15/12/2020	23504 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L		9760725	36633	91,61		3.720,26C
15/12/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9760733	36633	488,86		3.231,40C
15/12/2020	625 - SANTINI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		9760741	36633	462,76		2.768,64C
15/12/2020	1875 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		9760750	36633	25,50		2.743,14C
15/12/2020	10734 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9760768	36633	734,63		2.008,51C
15/12/2020	1894 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		9760776	36633	25,50		1.983,01C
15/12/2020	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	70132	9768009	20068		35,74	2.018,75C
31/12/2020	1915 - SYSDESIGN DEZEMBRO/2020	70133	9768092	36179		25,50	2.044,25C
31/12/2020	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2020	70146	9768149	36061		1.799,80	3.844,05C
31/12/2020	452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	70132	9768181	36061		172,00	4.016,05C
31/12/2020	453 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2020	70130	9768238	36167		117,50	4.133,55C
31/12/2020	957 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2020	70130	9768289	36167		334,80	4.468,35C
Total conta:					6.909,30	4.630,17	4.468,35C

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher**Saldo anterior:****7.726,09C**

15/12/2020	- PIS 1ª PARCELA 13º SALARIO	9760300	36633		2.100,10		5.625,99C
15/12/2020	- PIS FOLHA	9760318	36633		5.625,99		0,00
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530347	36233			1.162,69	1.162,69C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530355	36233			2.810,19	3.972,88C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530363	36233			194,90	4.167,78C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530371	36233			221,97	4.389,75C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530380	36233			343,78	4.733,53C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530398	36233			580,79	5.314,32C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530401	36233			49,69	5.364,01C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530410	36233			50,30	5.414,31C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530428	36233			46,14	5.460,45C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530436	36233			65,35	5.525,80C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530444	36233			63,98	5.589,78C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530452	36233			63,37	5.653,15C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530460	36233			62,01	5.715,16C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530479	36233			59,92	5.775,08C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530487	36233			55,88	5.830,96C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530495	36233			57,54	5.888,50C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530509	36233			56,22	5.944,72C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530517	36233			70,01	6.014,73C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530525	36233			72,68	6.087,41C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530533	36233			80,21	6.167,62C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530541	36233			76,01	6.243,63C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530550	36233			73,71	6.317,34C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530568	36233			89,07	6.406,41C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530576	36233			96,26	6.502,67C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530584	36233			184,20	6.686,87C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530592	36233			176,07	6.862,94C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530606	36233			153,45	7.016,39C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530614	36233			149,92	7.166,31C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530622	36233			106,08	7.272,39C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530630	36233			111,70	7.384,09C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530649	36233			106,62	7.490,71C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530657	36233			125,44	7.616,15C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530665	36233			131,59	7.747,74C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530673	36233			8,01	7.755,75C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530681	36233			7,80	7.763,55C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530690	36233			8,41	7.771,96C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530703	36233			2,90	7.774,86C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530711	36233			14,18	7.789,04C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530720	36233			11,63	7.800,67C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530738	36233			10,72	7.811,39C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530746	36233			9,17	7.820,56C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530754	36233			9,07	7.829,63C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530762	36233			9,50	7.839,13C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530770	36233			10,19	7.849,32C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530789	36233			10,14	7.859,46C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530797	36233			38,13	7.897,59C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530800	36233			37,70	7.935,29C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530819	36233			37,52	7.972,81C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530827	36233			36,82	8.009,63C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530835	36233			36,14	8.045,77C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530843	36233			34,36	8.080,13C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530851	36233			44,53	8.124,66C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530860	36233			44,73	8.169,39C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530878	36233			41,41	8.210,80C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530886	36233			25,33	8.236,13C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530894	36233			25,24	8.261,37C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530908	36233			20,95	8.282,32C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530916	36233			20,70	8.303,02C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530924	36233			19,92	8.322,94C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530932	36233			19,80	8.342,74C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530940	36233			21,77	8.364,51C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530959	36233			24,85	8.389,36C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530967	36233			24,51	8.413,87C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530975	36233			17,03	8.430,90C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530983	36233			18,21	8.449,11C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530991	36233			17,83	8.466,94C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9531009	36233			1,89	8.468,83C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541306	36233			1.162,69	9.631,52C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541314	36233			221,97	9.853,49C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541322	36233			176,07	10.029,56C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541330	36233			50,30	10.079,86C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541349	36233			55,88	10.135,74C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541357	36233			56,22	10.191,96C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541365	36233			65,35	10.257,31C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541373	36233		57,54	10.314,85C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541381	36233		63,37	10.378,22C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541390	36233		62,01	10.440,23C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541403	36233		70,01	10.510,24C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541411	36233		76,01	10.586,25C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541420	36233		10,72	10.596,97C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541438	36233		10,19	10.607,16C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541446	36233		10,14	10.617,30C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541454	36233		14,18	10.631,48C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541462	36233		20,70	10.652,18C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541470	36233		24,51	10.676,69C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541489	36233		36,82	10.713,51C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541497	36233		36,14	10.749,65C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541500	36233		34,36	10.784,01C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541519	36233		24,85	10.808,86C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541527	36233		44,73	10.853,59C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541535	36233		37,70	10.891,29C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541543	36233		37,52	10.928,81C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541551	36233		1,89	10.930,70C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541560	36233		2,90	10.933,60C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541578	36233		7,80	10.941,40C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541586	36233		8,41	10.949,81C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541594	36233		8,01	10.957,82C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541608	36233		9,50	10.967,32C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541616	36233		9,17	10.976,49C
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9541624	36233		9,07	10.985,56C
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70122	9697187	36029	2.584,36		8.401,20C
Total conta:					10.310,45	10.985,56	8.401,20C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher						Saldo anterior:	69.441,90C
01/12/2020	69 - PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2020	70201	9765638	20068		472,10	69.914,00C
01/12/2020	10835 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2020	70205	9765689	20068		2.448,78	72.362,78C
01/12/2020	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020	70120	9767479	20068		2.268,88	74.631,66C
01/12/2020	11075 - TELEMAR - NOVEMBRO/2020	70133	9767797	20068		36,48	74.668,14C
01/12/2020	15706 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2020	70130	9767843	20068		22,78	74.690,92C
01/12/2020	16882 - ASMETRO	70220	9768050	37060		3,50	74.694,42C
01/12/2020	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	70120	9770160	36897	115,15		74.579,27C
01/12/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS - OUTUBRO/2020	70142	9770208	20043	488,86		74.090,41C
07/12/2020	1324 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - NOVEMBRO/2020	70132	9767550	20068		43,43	74.133,84C
07/12/2020	78 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020	70142	9767606	20068		840,19	74.974,03C
08/12/2020	2468 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		9760784	10011	182,00		74.792,03C
08/12/2020	9508 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		9760792	10011	11,93		74.780,10C
08/12/2020	9509 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		9760806	10011	23,43		74.756,67C
08/12/2020	186 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		9760814	10011	382,95		74.373,72C
08/12/2020	15115 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		9760822	10011	22,14		74.351,58C
08/12/2020	905 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		9760830	10011	1.674,00		72.677,58C
08/12/2020	378 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9760849	10011	860,00		71.817,58C
08/12/2020	379 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9760857	10011	587,50		71.230,08C
08/12/2020	1100 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		9760865	10011	48,18		71.181,90C
08/12/2020	1128 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		9760873	10011	5,03		71.176,87C
08/12/2020	1144 - ECOSENSE CONSTRUÇOES		9760881	10011	42,63		71.134,24C
08/12/2020	5695 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		9760890	10011	192,50		70.941,74C
08/12/2020	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9760903	10011	157,25		70.784,49C
08/12/2020	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		9760911	10011	8.999,00		61.785,49C
08/12/2020	68 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		9760920	10011	472,10		61.313,39C
08/12/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		9760938	10011	1.140,68		60.172,71C
08/12/2020	625 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE S		9760946	10011	2.313,80		57.858,91C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
08/12/2020	17062 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		9760954	10011	135,08		57.723,83C
08/12/2020	17284 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		9760962	10011	164,51		57.559,32C
08/12/2020	2627 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		9760970	10011	12,00		57.547,32C
08/12/2020	10965 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		9760989	10011	36,48		57.510,84C
08/12/2020	11018 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		9760997	10011	36,48		57.474,36C
08/12/2020	10734 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		9761004	10011	2.448,78		55.025,58C
08/12/2020	130605 - FARMACIA YANOMELO LTDA - EP		9761012	10011	2,50		55.023,08C
10/12/2020	5815 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2020	70122	9767860	20068		192,50	55.215,58C
14/12/2020	17472 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020	70109	9767940	20068		169,17	55.384,75C
15/12/2020	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	70132	9768033	20068		178,72	55.563,47C
21/12/2020	35 - MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES	70131	9768327	36170		100,80	55.664,27C
31/12/2020	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2020	70146	9768130	36061		8.999,00	64.663,27C
31/12/2020	452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	70132	9768203	36061		860,00	65.523,27C
31/12/2020	453 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2020	70130	9768246	36167		587,50	66.110,77C
31/12/2020	957 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2020	70130	9768297	36167		1.674,00	67.784,77C
31/12/2020	190 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2020	70225	9768343	36176		382,95	68.167,72C
Total conta:					20.554,96	19.280,78	68.167,72C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:		30.806,40C
01/12/2020	10835 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2020	70205	9765697	20068		2.277,36	33.083,76C
01/12/2020	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020	70120	9767495	20068		2.110,04	35.193,80C
01/12/2020	182 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	70225	9767665	20068		179,21	35.373,01C
01/12/2020	183 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	70225	9767720	20068		153,96	35.526,97C
01/12/2020	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	70120	9770178	36897	152,99		35.373,98C
01/12/2020	625 - SANTINI OUTUBRO/2020	70131	9770216	36170		0,01	35.373,99C
01/12/2020	23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020	70225	9770224	36176		0,01	35.374,00C
01/12/2020	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2020	70225	9770232	36176		0,01	35.374,01C
07/12/2020	78 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020	70142	9767622	20068		1.116,27	36.490,28C
15/12/2020	378-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9760385	36633	799,80		35.690,48C
15/12/2020	379-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9760393	36633	546,38		35.144,10C
15/12/2020	905 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9760407	36633	1.556,82		33.587,28C
15/12/2020	135006 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9760415	36633	146,24		33.441,04C
15/12/2020	32054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9760423	36633	8.369,07		25.071,97C
15/12/2020	178 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9760431	36633	182,99		24.888,98C
15/12/2020	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L		9760440	36633	283,98		24.605,00C
15/12/2020	22584 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9760458	36633	28,40		24.576,60C
15/12/2020	22949 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9760466	36633	283,98		24.292,62C
15/12/2020	22759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9760474	36633	283,98		24.008,64C
15/12/2020	23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		9760482	36633	283,98		23.724,66C
15/12/2020	75 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9760490	36633	1.515,47		22.209,19C
15/12/2020	625 - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		9760504	36633	2.151,83		20.057,36C
15/12/2020	10734 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		9760512	36633	2.277,36		17.780,00C
15/12/2020	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	70132	9768025	20068		166,20	17.946,20C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	1915 - SYSDESIGN DEZEMBRO/2020	70133	9768106	36179		79,05	18.025,25C
31/12/2020	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2020	70146	9768157	36061		8.369,07	26.394,32C
31/12/2020	452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	70132	9768211	36061		799,80	27.194,12C
31/12/2020	453 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2020	70130	9768254	36167		546,38	27.740,50C
31/12/2020	957 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2020	70130	9768300	36167		1.556,82	29.297,32C
Total conta:					18.863,27	17.354,19	29.297,32C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar							Saldo anterior: 32.488,31C
04/12/2020	11/2020 - RATEIO MATRIZ		9762019	36633	32.488,31		0,00
31/12/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2020	70217	9768416	36404		32.280,15	32.280,15C
Total conta:					32.488,31	32.280,15	32.280,15C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados							Saldo anterior: 300.400,29C
01/12/2020	69 - PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2020	70201	9765620	20004	19.447,90		280.952,39C
01/12/2020	69 - PERFIL LOCAÇÕES NOVEMBRO/2020	70201	9765638	20051	472,10		280.480,29C
01/12/2020	10835 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2020	70205	9765654	20004	43.514,73		236.965,56C
01/12/2020	10835 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2020	70205	9765670	20043	734,63		236.230,93C
01/12/2020	10835 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2020	70205	9765689	20051	2.448,78		233.782,15C
01/12/2020	10835 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2020	70205	9765697	20056	2.277,36		231.504,79C
01/12/2020	204799 - BIONEXO NOVEMBRO/2020	70215	9767436	20004	1.200,00		230.304,79C
01/12/2020	PROVISÃO - SANTINI NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70120	9767452	36170	2.707,37		227.597,42C
01/12/2020	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020	70120	9767460	20004	38.299,03		189.298,39C
01/12/2020	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020	70120	9767479	20051	2.268,88		187.029,51C
01/12/2020	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020	70120	9767487	20043	453,77		186.575,74C
01/12/2020	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020	70120	9767495	20056	2.110,04		184.465,70C
01/12/2020	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020	70120	9767509	20022	2.245,91		182.219,79C
01/12/2020	20188 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - NOVEMBRO/2020	70214	9767576	20004	1.000,00		181.219,79C
01/12/2020	289 - SERGIO GALVAO NOVEMBRO/2020	70131	9767630	20004	449,00		180.770,79C
01/12/2020	182 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	70225	9767649	20004	3.616,86		177.153,93C
01/12/2020	182 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	70225	9767657	20043	57,81		177.096,12C
01/12/2020	182 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	70225	9767665	20056	179,21		176.916,91C
01/12/2020	183 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	70225	9767703	20004	3.107,45		173.809,46C
01/12/2020	183 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	70225	9767711	20043	49,67		173.759,79C
01/12/2020	183 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	70225	9767720	20056	153,96		173.605,83C
01/12/2020	1480 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2020	70130	9767738	20004	56,00		173.549,83C
01/12/2020	36970 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA NOVEMBRO/2020	70215	9767754	20004	4.450,00		169.099,83C
01/12/2020	11075 - TELEMEX - NOVEMBRO/2020	70133	9767789	20004	809,02		168.290,81C
01/12/2020	11075 - TELEMEX - NOVEMBRO/2020	70133	9767797	20051	36,48		168.254,33C
01/12/2020	11075 - TELEMEX - NOVEMBRO/2020	70133	9767800	20022	104,50		168.149,83C
01/12/2020	15706 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2020	70130	9767835	20004	432,76		167.717,07C
01/12/2020	15706 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2020	70130	9767843	20051	22,78		167.694,29C
03/12/2020	173 - LPATSA ALIM E TERC - NOVEMBRO/2020	70123	9767568	20004	81.292,19		86.402,10C
03/12/2020	844 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - NOVEMBRO/2020	70128	9767762	20004	9.669,90		76.732,20C
03/12/2020	204 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - NOVEMBRO/2020	70128	9767770	20004	3.987,95		72.744,25C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
03/12/2020	59940 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - NOVEMBRO/2020	70133	9767819	20004	2.607,55		70.136,70C
07/12/2020	10410 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - NOVEMBRO/2020	70218	9767533	20004	3.000,00		67.136,70C
07/12/2020	1324- ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - NOVEMBRO/2020	70132	9767541	20004	1.222,73		65.913,97C
07/12/2020	1324 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - NOVEMBRO/2020	70132	9767550	20051	43,43		65.870,54C
07/12/2020	78 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020	70142	9767584	20004	20.368,66		45.501,88C
07/12/2020	78 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020	70142	9767592	20043	360,08		45.141,80C
07/12/2020	78 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020	70142	9767606	20051	840,19		44.301,61C
07/12/2020	78 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020	70142	9767614	20022	1.320,30		42.981,31C
07/12/2020	78 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020	70142	9767622	20056	1.116,27		41.865,04C
10/12/2020	5815 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2020	70122	9767851	20004	3.657,50		38.207,54C
10/12/2020	5815 - ENG COMERCIO NOVEMBRO/2020	70122	9767860	20051	192,50		38.015,04C
10/12/2020	43121 - AIR LIQUIDE BRASIL - NOVEMBRO/2020	70131	9767878	20004	509,73		37.505,31C
14/12/2020	17472 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020	70109	9767924	20004	1.803,03		35.702,28C
14/12/2020	17472 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020	70109	9767940	20051	169,17		35.533,11C
15/12/2020	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	70132	9767983	20004	2.519,34		33.013,77C
15/12/2020	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	70132	9768009	20043	35,74		32.978,03C
15/12/2020	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	70132	9768025	20056	166,20		32.811,83C
15/12/2020	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	70132	9768033	20051	178,72		32.633,11C
31/12/2020	PROVISÃO - AGIMED DEZEMBRO/2020	70122	9768467	36307		3.000,00	35.633,11C
31/12/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	70220	9768483	36170		550,00	36.183,11C
31/12/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	70220	9768491	36170		280,00	36.463,11C
31/12/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2020	70131	9768505	36307		509,73	36.972,84C
31/12/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2020	70214	9768521	36173		793,30	37.766,14C
31/12/2020	PROVISÃO BIONEXO DEZEMBRO/2020	70215	9768530	36179		1.200,00	38.966,14C
31/12/2020	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2020	70133	9768548	36176		3.640,00	42.606,14C
31/12/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2020	70215	9768572	36179		4.450,00	47.056,14C
31/12/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2020	70133	9768580	36179		2.607,55	49.663,69C
31/12/2020	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2020	70214	9768602	36420		1.000,00	50.663,69C
31/12/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - DEZEMBRO/2020	70132	9768610	36169		1.396,98	52.060,67C
31/12/2020	PROVISÃO - ENG COMERCIO DEZEMBRO/2020	70122	9768670	36170		3.850,00	55.910,67C
31/12/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020	70132	9768688	36064		3.202,83	59.113,50C
31/12/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2020	70130	9768696	36198		218,00	59.331,50C
31/12/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2020	70128	9768726	36168		11.643,67	70.975,17C
31/12/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2020	70123	9768734	36165		75.469,76	146.444,93C
31/12/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - DEZEMBRO/2020	70225	9768769	36173		4.098,14	150.543,07C
31/12/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA DEZEMBRO/2020	70133	9768777	36179		6.398,65	156.941,72C
31/12/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2020	70201	9768793	36174		19.920,00	176.861,72C
31/12/2020	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2020	70225	9768807	36176		6.107,00	182.968,72C
31/12/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - DEZEMBRO/2020	70218	9768815	36178		3.000,00	185.968,72C
31/12/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2020	70142	9768858	36071		27.595,16	213.563,88C
31/12/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO DEZEMBRO/2020	70131	9768874	36170		449,00	214.012,88C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	PROVISÃO - SANTINI DEZEMBRO/2020	70120	9768912	36170		48.085,00	262.097,88C
31/12/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020	70109	9768920	36076		1.972,20	264.070,08C
31/12/2020	PROVISÃO - TEKNA MASTER DEZEMBRO/2020	70226	9768947	36170		600,00	264.670,08C
31/12/2020	PROVISÃO TELEMEX - DEZEMBRO/2020	70133	9768955	36170		950,00	265.620,08C
31/12/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2020	70205	9768980	36174		48.975,50	314.595,58C
Total conta:					267.767,18	281.962,47	314.595,58C
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais						Saldo anterior:	10.635.180,75C
10/12/2020	REPASSE SES/GO - CS - 11/2020		9734724	10011		37.249,66	10.672.430,41C
10/12/2020	REPASSE SES/GO - CS - 12/2020		9734732	10011		486.233,37	11.158.663,78C
18/12/2020	REPASSE SES/GO - CS - 12/2020		9734740	10011		13.349,39	11.172.013,17C
31/12/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 12/2020	70217	9768378	36160		1.237,24	11.173.250,41C
31/12/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2020	70217	9768386	36158		11.838,46	11.185.088,87C
31/12/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2020	70217	9768394	36004		115.111,85	11.300.200,72C
31/12/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2020	70217	9768408	36158		10.682,45	11.310.883,17C
31/12/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 12/2020	70101	9769137	38458	16.340,00		11.294.543,17C
31/12/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2020	70101	9770291	35004	1.716.447,31		9.578.095,86C
Total conta:					1.732.787,31	675.702,42	9.578.095,86C
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios						Saldo anterior:	766.358,18C
31/12/2020	INVESTIMENTO MOVEIS UTENSILIOS - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - DEZEMBRO/2020	70125	9696172	10107		4.200,00	770.558,18C
Total conta:					0,00	4.200,00	770.558,18C
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior:	384.782,09C
31/12/2020	INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - DEZEMBRO/2020	70131	9696156	10108		2.920,00	387.702,09C
Total conta:					0,00	2.920,00	387.702,09C
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática						Saldo anterior:	295.788,64C
31/12/2020	INVESTIMENTO EQUIP INFORMATICA - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - DEZEMBRO/2020	70125	9696164	10109		5.960,00	301.748,64C
Total conta:					0,00	5.960,00	301.748,64C
Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares						Saldo anterior:	1.532.979,44C
31/12/2020	INVESTIMENTO EQUI HOSPITALARES - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696148	10110		3.260,00	1.536.239,44C
Total conta:					0,00	3.260,00	1.536.239,44C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde						Saldo anterior:	18.179.527,42C
31/12/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 12/2020	70101	9770291	20071		1.716.447,31	19.895.974,73C
Total conta:					0,00	1.716.447,31	
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações						Saldo anterior:	1.643,55C
31/12/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS DEZEMBRO/2020	70201	9697055	10053		0,54	1.644,09C
Total conta:					0,00	0,54	1.644,09C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior:	5.077,76C
31/12/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	9735313	36641		137,73	5.215,49C
31/12/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	9735321	39535		7.691,17	12.906,66C

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Total conta:					0,00	7.828,90	12.906,66C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		1.278.782,08D
31/12/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 12/2020	70217	9768394	20071	115.111,85		1.393.893,93D
Total conta:					115.111,85	0,00	1.393.893,93D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		3.522.782,55D
31/12/2020	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	70220	9523740	36233		318,93	3.522.463,62D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70106	9531017	36233	158,61		3.522.622,23D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70233	9531025	36233	158,61		3.522.780,84D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	9531033	36233	151,31		3.522.932,15D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70205	9531041	36233	245,73		3.523.177,88D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70128	9531050	36233	169,18		3.523.347,06D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	9531068	36233	133,23		3.523.480,29D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70128	9531076	36233	116,86		3.523.597,15D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	9531084	36233	114,20		3.523.711,35D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	9531092	36233	89,01		3.523.800,36D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	9531106	36233	85,64		3.523.886,00D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	9531114	36233	63,20		3.523.949,20D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70113	9531122	36233	62,81		3.524.012,01D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70103	9531130	36233	71,37		3.524.083,38D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	9531149	36233	38,07		3.524.121,45D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	9531157	36233	38,07		3.524.159,52D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	9531165	36233	42,82		3.524.202,34D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70125	9531173	36233	42,30		3.524.244,64D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70103	9531181	36233	95,16		3.524.339,80D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	9531190	36233	48,22		3.524.388,02D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	9531203	36233	1.284,53		3.525.672,55D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70116	9531211	36233	1.272,44		3.526.944,99D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	9531220	36233	1.268,86		3.528.213,85D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70114	9531238	36233	1.513,11		3.529.726,96D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70149	9531246	36233	3.202,46		3.532.929,42D
31/12/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70116	9531254	36233	1.697,91		3.534.627,33D
31/12/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70106	9531262	36233	1.903,29		3.536.530,62D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9531270	36233	1.826,17		3.538.356,79D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70122	9531289	36233	2.090,54		3.540.447,33D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	9531297	36233	2.379,10		3.542.826,43D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	9531300	36233	6.872,98		3.549.699,41D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	9531319	36233	9.585,09		3.559.284,50D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	9531327	36233	9.459,76		3.568.744,26D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	9531335	36233	156.881,05		3.725.625,31D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	9531343	36233	8.495,84		3.734.121,15D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	9531351	36233	31.448,56		3.765.569,71D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	9531360	36233	25.979,99		3.791.549,70D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	9531378	36233	11.165,91		3.802.715,61D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	9531386	36233	4.539,33		3.807.254,94D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	9531394	36233	6.263,76		3.813.518,70D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	9531408	36233	5.868,47		3.819.387,17D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	9531416	36233	5.700,20		3.825.087,37D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	9531424	36233	4.282,41		3.829.369,78D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	9531432	36233	4.144,94		3.833.514,72D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	9531440	36233	3.965,18		3.837.479,90D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9531459	36233	3.697,92		3.841.177,82D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	9531467	36233	634,61		3.841.812,43D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	9531475	36233	651,51		3.842.463,94D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70106	9531483	36233	740,17		3.843.204,11D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70221	9531491	36233	1.053,38		3.844.257,49D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9531505	36233	830,79		3.845.088,28D
31/12/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70102	9531513	36233	1.094,39		3.846.182,67D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	9531521	36233	1.226,56		3.847.409,23D
31/12/2020	EVT.0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR	70102	9531530	36233	375,57		3.847.784,80D
Total conta:					325.321,18	318,93	3.847.784,80D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras							Saldo anterior: 10.004,78D
31/12/2020	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70102	9531548	36233	919,25		10.924,03D
31/12/2020	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70106	9531556	36233	662,20		11.586,23D
31/12/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70106	9531564	36233	60,70		11.646,93D
31/12/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70102	9531572	36233	84,20		11.731,13D
Total conta:					1.726,35	0,00	11.731,13D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações							Saldo anterior: 72.346,22D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		9531580	36233	91,31		72.437,53D
31/12/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	70102	9531599	36233	71,37		72.508,90D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	9531602	36233	63,44		72.572,34D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	9531610	36233	63,44		72.635,78D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	9531629	36233	63,44		72.699,22D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	9531637	36233	126,88		72.826,10D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	9531645	36233	118,96		72.945,06D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70149	9531653	36233	160,12		73.105,18D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	9531661	36233	105,34		73.210,52D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	9531670	36233	253,76		73.464,28D
31/12/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	9531688	36233	269,89		73.734,17D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	9531696	36233	214,11		73.948,28D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	9531700	36233	142,74		74.091,02D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	9531718	36233	209,36		74.300,38D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	9531726	36233	207,24		74.507,62D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	9531734	36233	198,26		74.705,88D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	9531742	36233	558,30		75.264,18D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	9531750	36233	380,66		75.644,84D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	9531769	36233	302,62		75.947,46D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	9531777	36233	301,35		76.248,81D
31/12/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	9531785	36233	443,55		76.692,36D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70102	9531793	36233	4.780,90		81.473,26D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	9531807	36233	1.891,63		83.364,89D
Total conta:					11.018,67	0,00	83.364,89D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade							Saldo anterior: 459.506,91D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	9531815	36233	2.346,11		461.853,02D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	9531823	36233	1.471,31		463.324,33D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	9531831	36233	1.262,20		464.586,53D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	9531840	36233	1.351,20		465.937,73D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	9531858	36233	1.351,20		467.288,93D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	9531866	36233	3.682,93		470.971,86D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	9531874	36233	16.438,88		487.410,74D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70122	9531882	36233	442,80		487.853,54D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		9531890	36233	442,80		488.296,34D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	9531904	36233	450,40		488.746,74D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	9531912	36233	450,40		489.197,14D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70149	9531920	36233	450,40		489.647,54D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	9531939	36233	450,40		490.097,94D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	9531947	36233	450,40		490.548,34D
31/12/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%		9531955	36233	332,32		490.880,66D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	9531963	36233	450,40		491.331,06D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	9531971	36233	450,40		491.781,46D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	9531980	36233	418,00		492.199,46D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	9531998	36233	900,80		493.100,26D
31/12/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	9532005	36233	944,64		494.044,90D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	9532013	36233	893,20		494.938,10D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	9532021	36233	868,40		495.806,50D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	9532030	36233	864,00		496.670,50D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	9532048	36233	1.226,13		497.896,63D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	9532056	36233	1.343,60		499.240,23D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	9532064	36233	1.321,17		500.561,40D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	9532072	36233	1.171,04		501.732,44D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		9532080	36233	259,20		501.991,64D
31/12/2020	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	70116	9532099	36233	27,36		502.019,00D
Total conta:					42.512,09	0,00	502.019,00D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		163.356,86D
31/12/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	70102	9532102	36233	5,41		163.362,27D
31/12/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	70116	9532110	36233	1.067,47		164.429,74D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	9532129	36233	606,12		165.035,86D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	9532137	36233	720,69		165.756,55D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	9532145	36233	389,85		166.146,40D
31/12/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	9532153	36233	3.525,32		169.671,72D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	9532161	36233	3.223,72		172.895,44D
31/12/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	9532170	36233	1.479,16		174.374,60D
31/12/2020	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70102	9532188	36233	2.150,43		176.525,03D
Total conta:					13.168,17	0,00	176.525,03D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		565.702,51D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70103	9532196	36233	3.892,05		569.594,56D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70113	9532200	36233	1.756,03		571.350,59D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70221	9532218	36233	1.097,43		572.448,02D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70205	9532226	36233	1.185,57		573.633,59D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	9532234	36233	1.458,81		575.092,40D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	9532242	36233	1.548,23		576.640,63D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	9532250	36233	27.155,81		603.796,44D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70116	9532269	36233	5.568,84		609.365,28D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70226	9532277	36233	4.979,70		614.344,98D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9532285	36233	129,24		614.474,22D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70131	9532293	36233	189,16		614.663,38D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70107	9532307	36233	576,01		615.239,39D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70227	9532315	36233	630,21		615.869,60D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70146	9532323	36233	645,20		616.514,80D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70128	9532331	36233	829,08		617.343,88D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	9532340	36233	812,68		618.156,56D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70114	9532358	36233	836,18		618.992,74D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9532366	36233	460,08		619.452,82D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70149	9532374	36233	423,68		619.876,50D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9532382	36233	396,33		620.272,83D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70125	9532390	36233	198,38		620.471,21D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70121	9532404	36233	206,08		620.677,29D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70122	9532412	36233	281,50		620.958,79D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	9532420	36233		26,47	620.932,32D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	9542710	20034	3.002,21		623.934,53D
Total conta:					58.258,49	26,47	623.934,53D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:	400.584,85D	
31/12/2020	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	70220	9523715	36233	3.725,88	396.858,97D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70122	9532439	36233	211,12	397.070,09D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9532447	36233	345,06	397.415,15D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70149	9532455	36233	317,76	397.732,91D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9532463	36233	297,25	398.030,16D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	9532471	36233	888,46	398.918,62D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	9532480	36233	829,92	399.748,54D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	9532498	36233	668,36	400.416,90D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	9532501	36233	668,30	401.085,20D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	9532510	36233	630,32	401.715,52D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	9532528	36233	605,61	402.321,13D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	9532536	36233	533,20	402.854,33D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	9532544	36233	491,14	403.345,47D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	9532552	36233	151,97	403.497,44D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	9532560	36233	148,56	403.646,00D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	9532579	36233	141,87	403.787,87D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9532587	36233	96,93	403.884,80D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	9532595	36233	4.392,09	408.276,89D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	9532609	36233	22.338,67	430.615,56D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	9532617	36233	1.502,74	432.118,30D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	9532625	36233	1.315,94	433.434,24D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	9532633	36233	1.120,29	434.554,53D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	9532641	36233	2.856,11	437.410,64D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	9532650	36233	2.918,77	440.329,41D	
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	9542752	20029		15.866,24	424.463,17D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	70220	9769080	10044		3.470,71	420.992,46D
Total conta:					43.470,44	23.062,83	420.992,46D

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:	64.958,69D	
31/12/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70106	9532668	36233	3.984,81	68.943,50D	
31/12/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70102	9532676	36233	5.615,68	74.559,18D	
31/12/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70116	9532684	36233	10.512,90	85.072,08D	
31/12/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70106	9532692	36233	7,01	85.079,09D	
31/12/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70102	9532706	36233	3,01	85.082,10D	
31/12/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70116	9532714	36233	176,61	85.258,71D	
31/12/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70102	9532722	36233	93,83	85.352,54D	
31/12/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70106	9532730	36233	113,66	85.466,20D	
Total conta:					20.507,51	0,00	85.466,20D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:	31.289,67D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	9532749	36233	138,60	31.428,27D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	9532757	36233	74,97	31.503,24D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70106	9532765	36233	76,41	31.579,65D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	9532773	36233	2.042,80	33.622,45D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	9532781	36233	321,85	33.944,30D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Total conta:					2.654,63	0,00	33.944,30D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxílio Educação					Saldo anterior:		4.194,42D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	9532790	36233	522,50		4.716,92D
Total conta:					522,50	0,00	4.716,92D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:		3.405,84D
01/12/2020	16882 - ASMETRO	70220	9768041	20006	96,50		3.502,34D
01/12/2020	16882 - ASMETRO	70220	9768050	20051	3,50		3.505,84D
12/12/2020	2322288 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - DEZEMBRO/2020	70220	9767894	20004	311,76		3.817,60D
Total conta:					411,76	0,00	3.817,60D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		16.282,85D
01/12/2020	VALE TRANSPORTE 12/2020	70220	9769099	10057	2.771,45		19.054,30D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	9532803	36233		587,16	18.467,14D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	9532811	36233		171,30	18.295,84D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	9532820	36233		142,11	18.153,73D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	9532838	36233		125,62	18.028,11D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	9532846	36233		76,13	17.951,98D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	9532854	36233		76,13	17.875,85D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	9532862	36233		76,13	17.799,72D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	9532870	36233		76,13	17.723,59D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	9532889	36233		73,59	17.650,00D
Total conta:					2.771,45	1.404,30	17.650,00D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		1.461.945,72D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70116	9532897	36233	14.343,68		1.476.289,40D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70116	9532900	36233		13.929,79	1.462.359,61D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70102	9532919	36233	92.067,73		1.554.427,34D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	9532927	36233		67.678,45	1.486.748,89D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70118	9532935	36233		4.144,56	1.482.604,33D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70106	9532943	36233	4.094,17		1.486.698,50D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70113	9532951	36233		4.003,39	1.482.695,11D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	9532960	36233		6.153,61	1.476.541,50D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70118	9532978	36233	4.588,08		1.481.129,58D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70113	9532986	36233	5.192,52		1.486.322,10D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70106	9532994	36233		5.721,95	1.480.600,15D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	9533001	36233		11.705,74	1.468.894,41D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70103	9533010	36233	11.925,63		1.480.820,04D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70103	9533028	36233		11.848,19	1.468.971,85D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70146	9533036	36233	2.995,98		1.471.967,83D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70221	9533044	36233	3.589,47		1.475.557,30D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70221	9533052	36233		3.350,16	1.472.207,14D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70205	9533060	36233	3.608,07		1.475.815,21D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70205	9533079	36233		3.607,58	1.472.207,63D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70227	9533087	36233	2.027,68		1.474.235,31D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70107	9533095	36233	2.165,14		1.476.400,45D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70107	9533109	36233		2.130,69	1.474.269,76D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70116	9533117	36233	2.612,52		1.476.882,28D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70128	9533125	36233	2.714,07		1.479.596,35D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70146	9533133	36233		2.690,16	1.476.906,19D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70233	9533141	36233		2.448,26	1.474.457,93D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70233	9533150	36233	2.459,26		1.476.917,19D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70128	9533168	36233		2.457,15	1.474.460,04D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70114	9533176	36233	2.494,13		1.476.954,17D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70114	9533184	36233		2.471,87	1.474.482,30D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70102	9533192	36233	1.307,99		1.475.790,29D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70149	9533206	36233	1.290,31		1.477.080,60D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9533214	36233		1.401,22	1.475.679,38D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9533222	36233	1.401,22		1.477.080,60D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70226	9533230	36233		1.513,76	1.475.566,84D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70226	9533249	36233	1.561,32		1.477.128,16D
31/12/2020	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	70102	9533257	36233	689,31		1.477.817,47D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9533265	36233		98,01	1.477.719,46D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70106	9533273	36233	127,63		1.477.847,09D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9533281	36233		63,85	1.477.783,24D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70149	9533290	36233		528,60	1.477.254,64D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70131	9533303	36233		528,12	1.476.726,52D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70131	9533311	36233	576,14		1.477.302,66D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70121	9533320	36233		604,24	1.476.698,42D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70121	9533338	36233	616,15		1.477.314,57D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70125	9533346	36233	603,27		1.477.917,84D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70125	9533354	36233		601,33	1.477.316,51D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70122	9533362	36233		642,96	1.476.673,55D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70227	9533370	36233		782,48	1.475.891,07D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9533389	36233	736,59		1.476.627,66D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70106	9533397	36233		712,03	1.475.915,63D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70122	9533400	36233	857,28		1.476.772,91D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70221	9533419	36233		953,15	1.475.819,76D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70146	9533427	36233		979,42	1.474.840,34D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9533435	36233	369,87		1.475.210,21D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70220	9541632	36233	98,01		1.475.308,22D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70220	9541640	36233	1.401,22		1.476.709,44D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70122	9541659	36233	642,96		1.477.352,40D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70131	9541667	36233	528,12		1.477.880,52D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70149	9541675	36233	528,60		1.478.409,12D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70125	9541683	36233	601,33		1.479.010,45D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70121	9541691	36233	604,24		1.479.614,69D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70116	9541705	36233	11.317,27		1.490.931,96D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70103	9541713	36233	11.848,19		1.502.780,15D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70118	9541721	36233	4.144,56		1.506.924,71D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70113	9541730	36233	4.193,77		1.511.118,48D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70106	9541748	36233	4.333,48		1.515.451,96D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70102	9541756	36233	72.096,20		1.587.548,16D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70226	9541764	36233	1.513,76		1.589.061,92D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70227	9541772	36233	1.587,45		1.590.649,37D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70107	9541780	36233	2.130,69		1.592.780,06D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70233	9541799	36233	2.448,26		1.595.228,32D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70128	9541802	36233	2.457,15		1.597.685,47D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70114	9541810	36233	2.471,87		1.600.157,34D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70146	9541829	36233	2.690,16		1.602.847,50D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70221	9541837	36233	3.350,16		1.606.197,66D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70205	9541845	36233	3.607,58		1.609.805,24D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70220	9541853	36233	60,00		1.609.865,24D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70102	9697179	20017		12.269,31	1.597.595,93D
Total conta:					301.670,24	166.020,03	1.597.595,93D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****191.902,20D**

31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	9533443	36233	371,37		192.273,57D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	9533451	36233	401,20		192.674,77D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	9533460	36233	282,97		192.957,74D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	9533478	36233	213,26		193.171,00D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	9533486	36233	218,33		193.389,33D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	9533494	36233	194,92		193.584,25D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	9533508	36233	280,56		193.864,81D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	9533516	36233	275,01		194.139,82D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	9533524	36233	594,24		194.734,06D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	9533532	36233	523,92		195.257,98D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	9533540	36233	493,67		195.751,65D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	9533559	36233	64,01		195.815,66D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70122	9533567	36233	95,26		195.910,92D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	9533575	36233	69,74		195.980,66D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	9533583	36233	67,13		196.047,79D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9533591	36233	134,12		196.181,91D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70149	9533605	36233	143,37		196.325,28D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9533613	36233	155,69		196.480,97D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	9533621	36233	1.685,13		198.166,10D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	9533630	36233	1.317,07		199.483,17D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	9533648	36233	1.884,51		201.367,68D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	9533656	36233	9.189,49		210.557,17D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9533664	36233	41,10		210.598,27D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	9533672	36233		8,96	210.589,31D
Total conta:					18.696,07	8,96	210.589,31D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	136.185,24D	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9533680	36233	30,82		136.216,06D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	9533699	36233	7.559,45		143.775,51D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	9533702	36233	1.486,28		145.261,79D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	9533710	36233	180,44		145.442,23D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	9533729	36233	166,20		145.608,43D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9533737	36233	100,59		145.709,02D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70149	9533745	36233	107,53		145.816,55D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9533753	36233	116,77		145.933,32D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70122	9533761	36233	71,44		146.004,76D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	9533770	36233	48,01		146.052,77D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	9533788	36233	50,27		146.103,04D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	9533796	36233	51,43		146.154,47D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	9533800	36233	508,53		146.663,00D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	9533818	36233	987,72		147.650,72D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	9533826	36233	966,51		148.617,23D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	9533834	36233	280,84		148.898,07D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	9533842	36233	226,15		149.124,22D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	9533850	36233	226,17		149.350,39D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	9533869	36233	204,94		149.555,33D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	9533877	36233	213,30		149.768,63D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	9533885	36233	300,66		150.069,29D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	9533893	36233	379,10		150.448,39D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	9533907	36233	445,32		150.893,71D
Total conta:					14.708,47	0,00	150.893,71D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:	462.933,48D	
11/12/2020	- GRRF ADENEYCY JOSE MOURA		9760210	36633	5.918,77		468.852,25D
11/12/2020	- GRRF MARIA DAS GRAÇAS SILVA MORAIS BRITO		9760229	36633	2.953,11		471.805,36D
11/12/2020	- TRCT MARIA AMELIA COELHO DE SOUZA CASTRO	70220	9760350	36633	16.043,71		487.849,07D
28/12/2020	12/2020 - FGTS RESCISÃO RIO - AMADOR CARLOS CARLOS DOS SANTOS NETO		9760180	36633	2.875,77		490.724,84D
28/12/2020	12/2020 - FGTS RESCISÃO RIO - DENISE DE SOUZA FREITAS COTRIM		9760199	36633	120,75		490.845,59D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70227	9533915	36233	479,36		491.324,95D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70149	9533923	36233	305,04		491.629,99D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9533931	36233	331,26		491.961,25D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9533940	36233		331,26	491.629,99D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70226	9533958	36233	369,11		491.999,10D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70226	9533966	36233		357,86	491.641,24D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70122	9533974	36233	202,67		491.843,91D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70221	9533982	36233		225,33	491.618,58D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70146	9533990	36233		231,54	491.387,04D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70118	9534008	36233		979,81	490.407,23D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70113	9534016	36233		946,41	489.460,82D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70221	9534024	36233	848,58		490.309,40D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70205	9534032	36233	852,97		491.162,37D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70205	9534040	36233		852,85	490.309,52D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70106	9534059	36233	734,91		491.044,43D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70146	9534067	36233	708,27		491.752,70D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70221	9534075	36233		792,01	490.960,69D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70107	9534083	36233		503,71	490.456,98D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70107	9534091	36233	511,84		490.968,82D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70233	9534105	36233		578,79	490.390,03D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70233	9534113	36233	581,38		490.971,41D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70128	9534121	36233		580,89	490.390,52D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70114	9534130	36233	589,63		490.980,15D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70114	9534148	36233		584,37	490.395,78D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70128	9534156	36233	641,63		491.037,41D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70146	9534164	36233		635,97	490.401,44D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9534172	36233	93,05		490.494,49D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70131	9534180	36233	136,20		490.630,69D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70131	9534199	36233		124,85	490.505,84D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70149	9534202	36233		124,96	490.380,88D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70106	9534210	36233		168,33	490.212,55D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9534229	36233	174,13		490.386,68D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70227	9534237	36233		184,98	490.201,70D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70122	9534245	36233		152,00	490.049,70D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70121	9534253	36233		142,85	489.906,85D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70125	9534261	36233	142,62		490.049,47D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70125	9534270	36233		142,16	489.907,31D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70121	9534288	36233	145,66		490.052,97D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	9534296	36233		1.454,76	488.598,21D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70106	9534300	36233		1.352,70	487.245,51D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70113	9534318	36233	1.227,55		488.473,06D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70118	9534326	36233	1.084,65		489.557,71D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	9534334	36233		2.767,31	486.790,40D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70116	9534342	36233		3.293,10	483.497,30D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70116	9534350	36233	3.241,44		486.738,74D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70103	9534369	36233	2.819,29		489.558,03D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70103	9534377	36233		2.800,99	486.757,04D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70102	9534385	36233	21.539,12		508.296,16D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70102	9534393	36233		15.999,61	492.296,55D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9534407	36233		23,17	492.273,38D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9534415	36233		15,10	492.258,28D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70220	9541861	36233	23,17		492.281,45D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70131	9541870	36233	62,43		492.343,88D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70149	9541888	36233	64,08		492.407,96D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70220	9541896	36233	15,10		492.423,06D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70121	9541900	36233	72,55		492.495,61D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70125	9541918	36233	73,39		492.569,00D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70122	9541926	36233	76,00		492.645,00D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70116	9541934	36233	1.438,41		494.083,41D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70102	9541942	36233	9.114,92		503.198,33D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70205	9541950	36233	447,03		503.645,36D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70118	9541969	36233	506,97		504.152,33D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70113	9541977	36233	522,91		504.675,24D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70103	9541985	36233	1.408,52		506.083,76D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70220	9541993	36233	165,63		506.249,39D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70227	9542000	36233	196,08		506.445,47D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70107	9542019	36233	274,94		506.720,41D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70226	9542027	36233	289,09		507.009,50D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70128	9542035	36233	294,59		507.304,09D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70233	9542043	36233	300,15		507.604,24D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70114	9542051	36233	301,66		507.905,90D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70146	9542060	36233	357,85		508.263,75D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70106	9542078	36233	376,70		508.640,45D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70221	9542086	36233	402,41		509.042,86D
Total conta:					82.457,05	36.347,67	509.042,86D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	45.296,79D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9534423	36233	10,34	45.307,13D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	9534431	36233	15,13	45.322,26D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70122	9534440	36233	22,52	45.344,78D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	9534458	36233	16,49	45.361,27D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	9534466	36233	15,87	45.377,14D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9534474	36233	31,71	45.408,85D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70149	9534482	36233	33,89	45.442,74D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9534490	36233	36,81	45.479,55D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	9534504	36233		45.477,43D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	9534512	36233	2.172,45	47.649,88D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	9534520	36233	123,86	47.773,74D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	9534539	36233	140,48	47.914,22D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	9534547	36233	116,71	48.030,93D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	9534555	36233	87,80	48.118,73D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	9534563	36233	94,85	48.213,58D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	9534571	36233	66,33	48.279,91D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	9534580	36233	66,90	48.346,81D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	9534598	36233	51,61	48.398,42D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	9534601	36233	50,42	48.448,84D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	9534610	36233	46,08	48.494,92D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	9534628	36233	65,02	48.559,94D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	9534636	36233	311,36	48.871,30D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	9534644	36233	445,50	49.316,80D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	9534652	36233	398,38	49.715,18D	
Total conta:					4.420,51	2,12	49.715,18D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	32.152,08D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	9534660	36233	351,35	32.503,43D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	9534679	36233	228,49	32.731,92D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	9534687	36233	233,49	32.965,41D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	9534695	36233	48,45	33.013,86D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	9534709	36233	50,42	33.064,28D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	9534717	36233	53,46	33.117,74D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	9534725	36233	53,46	33.171,20D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	9534733	36233	66,40	33.237,60D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	9534741	36233	71,08	33.308,68D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	9534750	36233	89,62	33.398,30D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	9534768	36233	120,22	33.518,52D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	9534776	36233	105,28	33.623,80D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	9534784	36233	1.787,07	35.410,87D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	9534792	36233	39,30	35.450,17D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	9534806	36233	42,65	35.492,82D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9534814	36233	27,60	35.520,42D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70149	9534822	36233	25,42	35.545,84D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70122	9534830	36233	16,89	35.562,73D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9534849	36233	23,78	35.586,51D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	9534857	36233	11,88	35.598,39D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	9534865	36233	12,16	35.610,55D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS								
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	9534873	36233	11,35		35.621,90D	
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9534881	36233	7,75		35.629,65D	
			Total conta:		3.477,57	0,00	35.629,65D	
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS							Saldo anterior:	47.107,36D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70131	9534890	36233	7,80		47.115,16D	
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70149	9534903	36233	8,01		47.123,17D	
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9534911	36233	2,90		47.126,07D	
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9534920	36233		2,90	47.123,17D	
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9534938	36233	11,63		47.134,80D	
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70121	9534946	36233	9,07		47.143,87D	
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70125	9534954	36233	9,17		47.153,04D	
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70122	9534962	36233	9,50		47.162,54D	
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70106	9534970	36233		21,04	47.141,50D	
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70227	9534989	36233	24,51		47.166,01D	
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70227	9534997	36233		23,13	47.142,88D	
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9535004	36233	21,77		47.164,65D	
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70122	9535012	36233		19,00	47.145,65D	
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9535020	36233	20,70		47.166,35D	
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70149	9535039	36233		15,62	47.150,73D	
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70131	9535047	36233		15,61	47.135,12D	
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70125	9535055	36233	17,83		47.152,95D	
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70125	9535063	36233		17,77	47.135,18D	
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70121	9535071	36233	18,21		47.153,39D	
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70121	9535080	36233		17,86	47.135,53D	
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70131	9535098	36233	17,03		47.152,56D	
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70122	9535101	36233	25,33		47.177,89D	
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70221	9535110	36233		28,17	47.149,72D	
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70146	9535128	36233		28,94	47.120,78D	
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9535136	36233		41,41	47.079,37D	
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9535144	36233	41,41		47.120,78D	
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70146	9535152	36233	44,73		47.165,51D	
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70226	9535160	36233		44,73	47.120,78D	
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70128	9535179	36233	36,82		47.157,60D	
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70107	9535187	36233	34,36		47.191,96D	
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70226	9535195	36233	36,14		47.228,10D	
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70233	9535209	36233	37,52		47.265,62D	
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70114	9535217	36233	37,70		47.303,32D	
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70149	9535225	36233	38,13		47.341,45D	
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9535233	36233	1,89		47.343,34D	
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9535241	36233		1,89	47.341,45D	
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	9535250	36233		1.999,95	45.341,50D	
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70102	9535268	36233	2.810,19		48.151,69D	
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70102	9535276	36233	1.162,69		49.314,38D	
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70221	9535284	36233	106,08		49.420,46D	
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70221	9535292	36233		99,00	49.321,46D	
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70113	9535306	36233		118,30	49.203,16D	
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70205	9535314	36233	106,62		49.309,78D	
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70205	9535322	36233		106,60	49.203,18D	
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70118	9535330	36233	131,59		49.334,77D	
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70118	9535349	36233		122,48	49.212,29D	
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70113	9535357	36233	153,45		49.365,74D	
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70103	9535365	36233	176,07		49.541,81D	
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70106	9535373	36233	184,20		49.726,01D	
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	9535381	36233		181,85	49.544,16D	
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70106	9535390	36233		169,09	49.375,07D	
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70146	9535403	36233	96,26		49.471,33D	
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70114	9535411	36233	73,71		49.545,04D	
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70128	9535420	36233	80,21		49.625,25D	

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70146	9535438	36233		79,50	49.545,75D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70233	9535446	36233	72,68		49.618,43D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70128	9535454	36233		72,61	49.545,82D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70233	9535462	36233		72,35	49.473,47D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70114	9535470	36233		73,04	49.400,43D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70106	9535489	36233	70,01		49.470,44D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70226	9535497	36233	46,14		49.516,58D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70221	9535500	36233	50,30		49.566,88D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70113	9535519	36233	65,35		49.632,23D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70107	9535527	36233	63,98		49.696,21D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70118	9535535	36233	63,37		49.759,58D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70107	9535543	36233		62,96	49.696,62D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70205	9535551	36233	55,88		49.752,50D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70227	9535560	36233	59,92		49.812,42D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70116	9535578	36233	221,97		50.034,39D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70103	9535586	36233		350,14	49.684,25D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	9535594	36233		345,91	49.338,34D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70103	9535608	36233	343,78		49.682,12D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70116	9535616	36233		411,63	49.270,49D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70116	9535624	36233	580,79		49.851,28D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70102	9542094	36233	1.162,69		51.013,97D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70116	9542108	36233	221,97		51.235,94D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70220	9542116	36233	1,89		51.237,83D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70220	9542124	36233	2,90		51.240,73D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70121	9542132	36233	9,07		51.249,80D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70125	9542140	36233	9,17		51.258,97D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70122	9542159	36233	9,50		51.268,47D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70149	9542167	36233	8,01		51.276,48D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70131	9542175	36233	7,80		51.284,28D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70227	9542183	36233	24,51		51.308,79D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70220	9542191	36233	20,70		51.329,49D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70146	9542205	36233	44,73		51.374,22D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70233	9542213	36233	37,52		51.411,74D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70114	9542221	36233	37,70		51.449,44D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70128	9542230	36233	36,82		51.486,26D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70107	9542248	36233	34,36		51.520,62D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70226	9542256	36233	36,14		51.556,76D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70113	9542264	36233	65,35		51.622,11D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70118	9542272	36233	63,37		51.685,48D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70221	9542280	36233	50,30		51.735,78D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70205	9542299	36233	55,88		51.791,66D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70106	9542302	36233	70,01		51.861,67D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70103	9542310	36233	176,07		52.037,74D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70122	9697187	20046		2.584,36	49.453,38D
Total conta:					9.473,86	7.127,84	49.453,38D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****5.659,60D**

31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	9535632	36233	271,59		5.931,19D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	9535640	36233	49,80		5.980,99D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	9535659	36233	55,68		6.036,67D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	9535667	36233	1,89		6.038,56D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	9535675	36233	1,98		6.040,54D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	9535683	36233	2,06		6.042,60D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9535691	36233	1,29		6.043,89D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	9535705	36233		0,26	6.043,63D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	9535713	36233	38,93		6.082,56D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	9535721	36233	17,56		6.100,12D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	9535730	36233	15,49		6.115,61D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	9535748	36233	14,59		6.130,20D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	9535756	36233	11,86		6.142,06D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	9535764	36233	10,98		6.153,04D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70122	9535772	36233	2,82		6.155,86D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	9535780	36233	5,76		6.161,62D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70149	9535799	36233	4,24		6.165,86D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9535802	36233	4,60		6.170,46D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9535810	36233	3,96		6.174,42D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	9535829	36233	8,13		6.182,55D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	9535837	36233	8,29		6.190,84D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	9535845	36233	8,36		6.199,20D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	9535853	36233	6,45		6.205,65D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	9535861	36233	6,30		6.211,95D
Total conta:					552,61	0,26	6.211,95D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário							Saldo anterior:	4.017,06D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	9535870	36233	6,06		4.023,12D	
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	9535888	36233	6,31		4.029,43D	
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	9535896	36233	6,69		4.036,12D	
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	9535900	36233	6,69		4.042,81D	
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	9535918	36233	8,30		4.051,11D	
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	9535926	36233	4,91		4.056,02D	
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	9535934	36233	5,33		4.061,35D	
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9535942	36233	2,97		4.064,32D	
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9535950	36233	3,45		4.067,77D	
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70149	9535969	36233	3,18		4.070,95D	
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	9535977	36233	11,21		4.082,16D	
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	9535985	36233	8,89		4.091,05D	
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	9535993	36233	15,02		4.106,07D	
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	9536000	36233	13,16		4.119,23D	
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	9536019	36233	43,94		4.163,17D	
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	9536027	36233	29,17		4.192,34D	
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	9536035	36233	28,56		4.220,90D	
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9536043	36233	0,97		4.221,87D	
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	9536051	36233	1,42		4.223,29D	
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	9536060	36233	1,49		4.224,78D	
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	9536078	36233	1,52		4.226,30D	
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70122	9536086	36233	2,11		4.228,41D	
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	9536094	36233	223,36		4.451,77D	
Total conta:					434,71	0,00	4.451,77D	

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos							Saldo anterior:	302.831,75D
31/12/2020	Medicamentos - CS - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2020	70103	9695583	10053	562,01		303.393,76D	
31/12/2020	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - DEZEMBRO/2020	70107	9695630	10053	4,55		303.398,31D	
31/12/2020	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696113	10053	192,52		303.590,83D	
31/12/2020	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696377	10053	36.178,38		339.769,21D	
31/12/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - DEZEMBRO/2020	70102	9697098	10053		118,26	339.650,95D	
Total conta:					36.937,46	118,26	339.650,95D	

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares							Saldo anterior:	193.136,88D
31/12/2020	Materiais Hospitalares - CS - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2020	70103	9695591	10053	588,64		193.725,52D	
31/12/2020	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - DEZEMBRO/2020	70107	9695648	10053	330,00		194.055,52D	
31/12/2020	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - DEZEMBRO/2020	70105	9695699	10053	53,11		194.108,63D	
31/12/2020	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - DEZEMBRO/2020	70104	9695729	10053	207,00		194.315,63D	

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - DEZEMBRO/2020	70128	9695796	10053	201,47		194.517,10D
31/12/2020	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696121	10053	22.102,39		216.619,49D
31/12/2020	Materiais Hospitalares - CS - FARMÁCIA (122200702P) - DEZEMBRO/2020	70116	9696261	10053	47,55		216.667,04D
31/12/2020	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696385	10053	5.281,51		221.948,55D
Total conta:					28.811,67	0,00	221.948,55D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases					Saldo anterior:		62.310,18D
31/12/2020	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - DEZEMBRO/2020	70108	9696237	10053	2.244,24		64.554,42D
Total conta:					2.244,24	0,00	64.554,42D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		2.094,84D
31/12/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - DEZEMBRO/2020	70107	9695672	10053	37,03		2.131,87D
31/12/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - DEZEMBRO/2020	70131	9695869	10053	14,81		2.146,68D
31/12/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - DEZEMBRO/2020	70121	9696024	10053	2,47		2.149,15D
31/12/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696229	10053	138,23		2.287,38D
Total conta:					192,54	0,00	2.287,38D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		37.696,46D
31/12/2020	Materiais de Manutenção - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - DEZEMBRO/2020	70131	9695850	10053	1.428,80		39.125,26D
Total conta:					1.428,80	0,00	39.125,26D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		79.327,50D
31/12/2020	Materiais de Segurança - CS - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2020	70103	9695605	10053	341,59		79.669,09D
31/12/2020	Materiais de Segurança - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - DEZEMBRO/2020	70107	9695656	10053	10,87		79.679,96D
31/12/2020	Materiais de Segurança - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - DEZEMBRO/2020	70128	9695800	10053	233,03		79.912,99D
31/12/2020	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696180	10053	7.012,99		86.925,98D
Total conta:					7.598,48	0,00	86.925,98D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		24.581,14D
31/12/2020	Materiais de Higienização e Zel - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - DEZEMBRO/2020	70128	9695818	10053	2.233,94		26.815,08D
Total conta:					2.233,94	0,00	26.815,08D
Conta: 36044 - 3.6.1.03.01.0011 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:		1.082,40D
31/12/2020	Combustíveis e Lubrificantes - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - DEZEMBRO/2020	70134	9696091	10053	306,90		1.389,30D
Total conta:					306,90	0,00	1.389,30D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		25.573,29D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2020	70103	9695613	10053	22,17		25.595,46D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - DEZEMBRO/2020	70107	9695664	10053	0,17		25.595,63D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - DEZEMBRO/2020	70105	9695702	10053	75,19		25.670,82D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - DEZEMBRO/2020	70104	9695710	10053	32,68		25.703,50D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - DEZEMBRO/2020	70106	9695737	10053	35,38		25.738,88D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - DEZEMBRO/2020	70128	9695826	10053	623,06		26.361,94D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - RESÍDUOS HOSPITALARES (122209919P) - DEZEMBRO/2020	70146	9695834	10053	287,00		26.648,94D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - DEZEMBRO/2020	70125	9695893	10053	52,96		26.701,90D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - DEZEMBRO/2020	70121	9696016	10053	115,74		26.817,64D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - DEZEMBRO/2020	70118	9696032	10053	72,87		26.890,51D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696199	10053	883,84		27.774,35D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - DEZEMBRO/2020	70116	9696288	10053	730,44		28.504,79D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS-Núcleo Interno de Regulação (122209916P) - DEZEMBRO/2020	70143	9696334	10053	272,07		28.776,86D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - DEZEMBRO/2020	70117	9696342	10053	938,00		29.714,86D
Total conta:					4.141,57	0,00	29.714,86D
Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados					Saldo anterior:		6.821,88D
31/12/2020	Medicamentos Controlados - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696393	10053	707,94		7.529,82D
Total conta:					707,94	0,00	7.529,82D
Conta: 36049 - 3.6.1.03.01.0022 Materiais Laboratório					Saldo anterior:		52.480,00D
31/12/2020	Materiais Laboratório - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696210	10053	39.360,00		91.840,00D
Total conta:					39.360,00	0,00	91.840,00D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		7,57D
31/12/2020	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696407	10053	0,70		8,27D
Total conta:					0,70	0,00	8,27D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:		4.748,00D
31/12/2020	Material de Informática - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - DEZEMBRO/2020	70133	9696008	10053	3.161,00		7.909,00D
Total conta:					3.161,00	0,00	7.909,00D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia					Saldo anterior:		4.179,15D
31/12/2020	Materiais de Odontologia - CS - ODONTOLOGIA - DEZEMBRO/2020	70103	9695621	10053	161,92		4.341,07D
Total conta:					161,92	0,00	4.341,07D
Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos					Saldo anterior:		21.433,28D
31/12/2020	Nutrientes enterais e suplementos - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (122200403E) - DEZEMBRO/2020	70113	9695788	10053	143,48		21.576,76D
31/12/2020	Nutrientes enterais e suplementos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - DEZEMBRO/2020	70107	9696369	10053	28,73		21.605,49D
31/12/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696415	10053	4.050,92		25.656,41D
31/12/2020	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696423	10053	2.082,00		27.738,41D
Total conta:					6.305,13	0,00	27.738,41D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		11.220,46D
31/12/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 12/2020	70125	9697063	10053	758,10		11.978,56D
31/12/2020	CONTAGEM 12/2020	70125	9697110	10053	329,34		12.307,90D
31/12/2020	AJUSTES ESTOQUE - DEZEMBRO/2020	70125	9697128	10053	26,58		12.334,48D
Total conta:					1.114,02	0,00	12.334,48D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza						Saldo anterior:	2.099.640,01D
31/12/2020	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2020	70146	9768114	20004	141.014,33		2.240.654,34D
31/12/2020	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2020	70146	9768122	20022	19.797,80		2.260.452,14D
31/12/2020	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2020	70146	9768130	20051	8.999,00		2.269.451,14D
31/12/2020	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2020	70146	9768149	20043	1.799,80		2.271.250,94D
31/12/2020	32466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI DEZEMBRO/2020	70146	9768157	20056	8.369,07		2.279.620,01D
31/12/2020	452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	70132	9768173	20004	13.602,72		2.293.222,73D
31/12/2020	452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	70132	9768181	20043	172,00		2.293.394,73D
31/12/2020	452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	70132	9768190	20022	1.765,48		2.295.160,21D
31/12/2020	452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	70132	9768203	20051	860,00		2.296.020,21D
31/12/2020	452 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	70132	9768211	20056	799,80		2.296.820,01D
Total conta:					197.180,00	0,00	2.296.820,01D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						Saldo anterior:	33.868,28D
15/12/2020	137562 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	9767967	20004	674,37		34.542,65D
31/12/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020	70132	9768688	20068	3.202,83		37.745,48D
Total conta:					3.877,20	0,00	37.745,48D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior:	40.526,98D
01/12/2020	1255 - AGIMED JUNHO/2020	70122	9770127	20004	372,00		40.898,98D
31/12/2020	PROVISÃO - AGIMED DEZEMBRO/2020	70122	9768467	20068	3.000,00		43.898,98D
31/12/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - DEZEMBRO/2020	70131	9768505	20068	509,73		44.408,71D
Total conta:					3.881,73	0,00	44.408,71D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						Saldo anterior:	279.224,47D
07/12/2020	78 - SAFE DIAGNOSTICOS - NOVEMBRO/2020	70142	9769960	20004	0,01		279.224,48D
31/12/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2020	70142	9768858	20068	27.595,16		306.819,64D
Total conta:					27.595,17	0,00	306.819,64D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico						Saldo anterior:	26.359,61D
14/12/2020	17472 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70109	9767908	20004	1.411,27		27.770,88D
31/12/2020	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020	70109	9768920	20068	1.972,20		29.743,08D
Total conta:					3.383,47	0,00	29.743,08D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos						Saldo anterior:	3.290,00D
01/12/2020	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	70120	9770143	20006		2.972,51	317,49D
01/12/2020	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	70120	9770151	20043		49,35	268,14D
01/12/2020	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	70120	9770160	20051		115,15	152,99D
01/12/2020	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	70120	9770178	20056		152,99	0,00
Total conta:					0,00	3.290,00	0,00
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						Saldo anterior:	791.602,62D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	9536108	36233	436,17		792.038,79D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	9536116	36233	416,90		792.455,69D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70133	9536124	36233	356,87		792.812,56D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	9536132	36233	700,75		793.513,31D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	9536140	36233	1.920,07		795.433,38D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	9536159	36233	1.522,60		796.955,98D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	9536167	36233	1.457,11		798.413,09D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	9536175	36233	1.427,47		799.840,56D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	9536183	36233	9.768,40		809.608,96D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	9536191	36233	16.289,02		825.897,98D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	9536205	36233	14.574,00		840.471,98D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	9536213	36233	9.348,16		849.820,14D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	9536221	36233	7.099,78		856.919,92D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	9536230	36233	4.311,00		861.230,92D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70209	9536248	36233	57,60		861.288,52D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	9536256	36233	45,68		861.334,20D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70215	9536264	36233	42,82		861.377,02D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	9536272	36233	35,04		861.412,06D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70214	9536280	36233	34,83		861.446,89D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	9536299	36233	209,76		861.656,65D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	9536302	36233	215,55		861.872,20D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	9536310	36233	101,22		861.973,42D
31/12/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	70219	9542329	36233	866,91		862.840,33D
31/12/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	70123	9542337	36233	941,01		863.781,34D
Total conta:					72.178,72	0,00	863.781,34D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		29.278,71D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	9536329	36233	96,00		29.374,71D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	9536337	36233	35,04		29.409,75D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	9536345	36233	71,37		29.481,12D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	9536353	36233	76,13		29.557,25D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	9536361	36233	72,86		29.630,11D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	9536370	36233	832,29		30.462,40D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	9536388	36233	354,99		30.817,39D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70220	9536396	36233	500,00		31.317,39D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	9536400	36233	488,42		31.805,81D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	9536418	36233	469,15		32.274,96D
Total conta:					2.996,25	0,00	32.274,96D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		85.627,32D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	9536426	36233	450,40		86.077,72D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	9536434	36233	450,40		86.528,12D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	9536442	36233	450,40		86.978,52D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	9536450	36233	450,40		87.428,92D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	9536469	36233	442,80		87.871,72D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	9536477	36233	418,00		88.289,72D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	9536485	36233	900,80		89.190,52D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	9536493	36233	1.351,20		90.541,72D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	9536507	36233	1.351,20		91.892,92D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	9536515	36233	1.801,60		93.694,52D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	9536523	36233	180,16		93.874,68D
Total conta:					8.247,36	0,00	93.874,68D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		104.336,54D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70214	9536531	36233	1.239,80		105.576,34D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70220	9536540	36233	1.451,60		107.027,94D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70206	9536558	36233	1.665,77		108.693,71D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	9536566	36233	2.152,21		110.845,92D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70203	9536574	36233	233,26		111.079,18D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70209	9536582	36233	278,06		111.357,24D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70215	9536590	36233	220,77		111.578,01D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70134	9536604	36233	219,40		111.797,41D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70219	9536612	36233	209,24		112.006,65D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70212	9536620	36233	552,20		112.558,85D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	9536639	36233	872,98		113.431,83D
Total conta:					9.095,29	0,00	113.431,83D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário							Saldo anterior: 74.153,94D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	9536647	36233	930,83		75.084,77D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	9536655	36233	742,25		75.827,02D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	9536663	36233	210,34		76.037,36D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	9536671	36233	414,10		76.451,46D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	9536680	36233	174,56		76.626,02D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	9536698	36233	193,74		76.819,76D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	9536701	36233	165,03		76.984,79D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	9536710	36233	166,00		77.150,79D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	9536728	36233	1.623,46		78.774,25D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	9536736	36233	1.249,33		80.023,58D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	9536744	36233	1.045,38		81.068,96D
Total conta:					6.915,02	0,00	81.068,96D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte							Saldo anterior: 3.706,51D
01/12/2020	VALE TRANSPORTE 12/2020	70220	9769102	10057	567,65		4.274,16D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	9536752	36233		25,80	4.248,36D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	9536760	36233		91,36	4.157,00D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	9536779	36233		62,70	4.094,30D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	9536787	36233		85,65	4.008,65D
Total conta:					567,65	265,51	4.008,65D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS							Saldo anterior: 296.553,94D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70133	9536795	36233	6.595,26		303.149,20D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70133	9536809	36233		4.938,63	298.210,57D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70206	9536817	36233	5.073,29		303.283,86D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70220	9536825	36233	4.244,94		307.528,80D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70219	9536833	36233	1.014,49		308.543,29D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70219	9536841	36233		1.154,45	307.388,84D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70219	9536850	36233		1.597,83	305.791,01D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70212	9536868	36233	1.681,63		307.472,64D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70212	9536876	36233		1.681,72	305.790,92D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70123	9536884	36233		2.314,30	303.476,62D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70123	9536892	36233	3.014,19		306.490,81D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70220	9536906	36233		2.904,96	303.585,85D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70206	9536914	36233		3.804,97	299.780,88D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70214	9536922	36233	3.779,87		303.560,75D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70214	9536930	36233		3.757,63	299.803,12D
31/12/2020	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	70219	9536949	36233	90,76		299.893,88D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70203	9536957	36233		704,41	299.189,47D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70203	9536965	36233	708,88		299.898,35D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70215	9536973	36233	674,11		300.572,46D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70209	9536981	36233		890,66	299.681,80D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70209	9536990	36233	854,15		300.535,95D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70134	9537007	36233		665,88	299.870,07D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70134	9537015	36233	670,16		300.540,23D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70215	9537023	36233		669,92	299.870,31D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70203	9542345	36233	704,41		300.574,72D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70209	9542353	36233	890,66		301.465,38D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70134	9542361	36233	665,88		302.131,26D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70215	9542370	36233	669,92		302.801,18D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70133	9542388	36233	4.938,63		307.739,81D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70219	9542396	36233	1.597,83		309.337,64D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70123	9542400	36233	2.314,30		311.651,94D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70212	9542418	36233	1.681,72		313.333,66D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70214	9542426	36233	3.757,63		317.091,29D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70206	9542434	36233	3.804,97		320.896,26D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70220	9542442	36233	4.015,58		324.911,84D
Total conta:					53.443,26	25.085,36	324.911,84D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	35.131,86D	
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	9537031	36233	563,70	35.695,56D	
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	9537040	36233	491,22	36.186,78D	
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	9537058	36233	728,31	36.915,09D	
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	9537066	36233	419,54	37.334,63D	
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	9537074	36233	295,42	37.630,05D	
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	9537082	36233	186,86	37.816,91D	
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	9537090	36233	70,81	37.887,72D	
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	9537104	36233	78,94	37.966,66D	
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	9537112	36233	74,24	38.040,90D	
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	9537120	36233	74,71	38.115,61D	
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	9537139	36233	94,10	38.209,71D	
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	9542728	20035	1.017,84	39.227,55D	
Total conta:					4.095,69	0,00	39.227,55D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	24.711,76D	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	9537147	36233	71,18	24.782,94D	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	9537155	36233	65,56	24.848,50D	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	9537163	36233	55,85	24.904,35D	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	9537171	36233	59,07	24.963,42D	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	9537180	36233	56,17	25.019,59D	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	9537198	36233	140,13	25.159,72D	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	9537201	36233	315,00	25.474,72D	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	9537210	36233	353,76	25.828,48D	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	9537228	36233	422,77	26.251,25D	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	9537236	36233	251,18	26.502,43D	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	9537244	36233	549,38	27.051,81D	
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	9542680	20030		21.856,52D	
Total conta:					2.340,05	5.195,29	21.856,52D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:	78.980,64D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70123	9537252	36233		78.433,52D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70220	9537260	36233		77.870,10D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70123	9537279	36233	712,58	78.582,68D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70214	9537287	36233	769,78	79.352,46D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70214	9537295	36233		78.587,55D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70220	9537309	36233	879,73	79.467,28D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70206	9537317	36233		78.567,76D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70219	9537325	36233	239,83	78.807,59D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70219	9537333	36233		78.534,67D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70209	9537341	36233		78.324,11D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70209	9537350	36233	201,93	78.526,04D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70212	9537368	36233	397,55	78.923,59D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70212	9537376	36233		78.526,02D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70219	9537384	36233		78.148,28D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	70220	9537392	36233		123,33	78.024,95D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	70214	9537406	36233		123,42	77.901,53D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70203	9537414	36233	167,58		78.069,11D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70203	9537422	36233		166,53	77.902,58D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70134	9537430	36233	158,43		78.061,01D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70215	9537449	36233		158,37	77.902,64D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70215	9537457	36233	159,36		78.062,00D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70134	9537465	36233		157,42	77.904,58D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70133	9537473	36233	1.559,16		79.463,74D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70133	9537481	36233		1.167,51	78.296,23D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70206	9537490	36233	1.199,36		79.495,59D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	9537503	36233	30,95		79.526,54D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	9537511	36233	30,95		79.557,49D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70123	9542450	36233	67,31		79.624,80D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70203	9542469	36233	85,78		79.710,58D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70134	9542477	36233	81,12		79.791,70D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70215	9542485	36233	81,55		79.873,25D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	70220	9542493	36233	15,88		79.889,13D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	70214	9542507	36233	15,90		79.905,03D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70133	9542515	36233	608,07		80.513,10D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70206	9542523	36233	449,76		80.962,86D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70220	9542531	36233	432,54		81.395,40D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70214	9542540	36233	396,70		81.792,10D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70212	9542558	36233	198,79		81.990,89D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70209	9542566	36233	113,43		82.104,32D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70215	9542671	20020		0,03	82.104,29D
Total conta:					9.054,02	5.930,37	82.104,29D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	8.259,70D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	9537520	36233	44,18	8.303,88D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	9537538	36233	17,66	8.321,54D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	9537546	36233	17,55	8.339,09D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	9537554	36233	18,66	8.357,75D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	9537562	36233	16,74	8.374,49D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	9537570	36233	22,24	8.396,73D	
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	9537589	36233	3,44	8.400,17D	
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	9537597	36233	3,44	8.403,61D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	9537600	36233	172,18	8.575,79D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	9537619	36233	133,26	8.709,05D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	9537627	36233	102,37	8.811,42D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	9537635	36233	69,84	8.881,26D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	9537643	36233	85,43	8.966,69D	
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	9542736	20036	260,77	9.227,46D	
Total conta:					967,76	0,00	9.227,46D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	5.922,78D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	9537651	36233	73,31	5.996,09D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	9537660	36233	59,39	6.055,48D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	9537678	36233	64,15	6.119,63D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	9537686	36233	99,95	6.219,58D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	9537694	36233	129,88	6.349,46D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	9537708	36233	13,20	6.362,66D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	9537716	36233	13,28	6.375,94D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	9537724	36233	13,96	6.389,90D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	9537732	36233	15,50	6.405,40D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	9537740	36233	16,83	6.422,23D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	9537759	36233	33,13	6.455,36D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	9537767	36233	2,58	6.457,94D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	9537775	36233	2,58	6.460,52D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9542698	20031		1.253,82	5.206,70D
			Total conta:		537,74	1.253,82	5.206,70D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS

							Saldo anterior:	9.518,24D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70209	9537783	36233	25,24			9.543,48D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70209	9537791	36233		26,32		9.517,16D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70219	9537805	36233	44,53			9.561,69D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70219	9537813	36233		34,12		9.527,57D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70212	9537821	36233	24,85			9.552,42D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70203	9537830	36233	20,95			9.573,37D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70203	9537848	36233		20,82		9.552,55D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70134	9537856	36233		19,68		9.532,87D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70134	9537864	36233	19,80			9.552,67D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70215	9537872	36233		19,80		9.532,87D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70215	9537880	36233	19,92			9.552,79D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70209	9537899	36233	14,18			9.566,97D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70134	9537902	36233	10,14			9.577,11D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70215	9537910	36233	10,19			9.587,30D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70203	9537929	36233	10,72			9.598,02D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70123	9537937	36233	8,41			9.606,43D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70220	9537945	36233	125,44			9.731,87D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70214	9537953	36233	111,70			9.843,57D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70214	9537961	36233		111,04		9.732,53D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70206	9537970	36233		112,44		9.620,09D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70133	9537988	36233		145,93		9.474,16D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70206	9537996	36233	149,92			9.624,08D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70220	9538003	36233	62,01			9.686,09D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70206	9538011	36233	56,22			9.742,31D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70214	9538020	36233	57,54			9.799,85D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70212	9538038	36233		49,70		9.750,15D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70212	9538046	36233	49,69			9.799,84D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70219	9538054	36233		47,22		9.752,62D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70133	9538062	36233	76,01			9.828,63D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70220	9538070	36233		85,85		9.742,78D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70123	9538089	36233	89,07			9.831,85D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70123	9538097	36233		68,39		9.763,46D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70133	9538100	36233	194,90			9.958,36D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70123	9542574	36233	8,41			9.966,77D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70203	9542582	36233	10,72			9.977,49D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70134	9542590	36233	10,14			9.987,63D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70215	9542604	36233	10,19			9.997,82D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70209	9542612	36233	14,18			10.012,00D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70212	9542620	36233	24,85			10.036,85D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70133	9542639	36233	76,01			10.112,86D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70214	9542647	36233	57,54			10.170,40D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70220	9542655	36233	62,01			10.232,41D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70206	9542663	36233	56,22			10.288,63D
			Total conta:		1.511,70	741,31		10.288,63D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias

							Saldo anterior:	1.035,00D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	9538119	36233	8,73			1.043,73D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	9538127	36233	5,52			1.049,25D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	9538135	36233	14,52			1.063,77D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	9538143	36233	12,40			1.076,17D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	9538151	36233	21,52			1.097,69D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	9538160	36233	16,66			1.114,35D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	9538178	36233	2,33			1.116,68D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	9538186	36233	2,78			1.119,46D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	9538194	36233	2,19			1.121,65D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	9538208	36233	2,21		1.123,86D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	9538216	36233	2,09		1.125,95D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	9542744	20037	29,97		1.155,92D
Total conta:					120,92	0,00	1.155,92D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		742,37D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	9538224	36233	2,10		744,47D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	9538232	36233	1,75		746,22D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	9538240	36233	1,94		748,16D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	9538259	36233	1,65		749,81D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	9538267	36233	1,66		751,47D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	9538275	36233	16,23		767,70D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	9538283	36233	12,49		780,19D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	9538291	36233	10,45		790,64D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	9538305	36233	9,31		799,95D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	9538313	36233	4,14		804,09D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	9538321	36233	7,42		811,51D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	9542701	20032		158,68	652,83D
Total conta:					69,14	158,68	652,83D
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		570,43D
31/12/2020	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - DEZEMBRO/2020	70220	9696067	10053	30,81		601,24D
Total conta:					30,81	0,00	601,24D
Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		373,27D
31/12/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - DEZEMBRO/2020	70206	9695753	10053	9,87		383,14D
31/12/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATORIO (123301617P) - DEZEMBRO/2020	70233	9695770	10053	29,62		412,76D
Total conta:					39,49	0,00	412,76D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		3.790,78D
31/12/2020	Materiais de Segurança - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - DEZEMBRO/2020	70220	9696075	10053	716,80		4.507,58D
Total conta:					716,80	0,00	4.507,58D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		5.342,34D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - DEZEMBRO/2020	70206	9695745	10053	323,46		5.665,80D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATORIO (123301617P) - DEZEMBRO/2020	70233	9695761	10053	113,41		5.779,21D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - DEZEMBRO/2020	70214	9696040	10053	28,33		5.807,54D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - DIRETORIA TÉCNICA (123300201P) - DEZEMBRO/2020	70205	9696059	10053	30,51		5.838,05D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - DEZEMBRO/2020	70220	9696083	10053	643,45		6.481,50D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - DEZEMBRO/2020	70215	9696105	10053	0,85		6.482,35D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - DEZEMBRO/2020	70203	9696300	10053	14,17		6.496,52D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS-Patrimônio (123301201P) - DEZEMBRO/2020	70226	9696318	10053	80,71		6.577,23D
31/12/2020	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - DEZEMBRO/2020	70219	9696326	10053	17,49		6.594,72D
Total conta:					1.252,38	0,00	6.594,72D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		105.144,52D
31/12/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2020	70217	9768386	20071	11.838,46		116.982,98D
31/12/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 12/2020	70217	9768408	20071	10.682,45		127.665,43D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS					Total conta:	22.520,91	0,00	127.665,43D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		69.636,90D	
10/12/2020	2128816582 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - DEZEMBRO/2020	70225	9767886	20004	6.290,90		75.927,80D	
					Total conta:	6.290,90	0,00	75.927,80D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonias					Saldo anterior:		33.101,21D	
01/12/2020	1184085277-0 - TELEFONICA BRASIL S.A - DEZEMBRO/2020	70219	9767444	20004	1.931,63		35.032,84D	
31/12/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 12/2020	70217	9768378	20071	1.237,24		36.270,08D	
					Total conta:	3.168,87	0,00	36.270,08D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		937.228,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	9538330	36233		9,00	937.219,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	9538348	36233		4,00	937.215,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	9538356	36233		4,00	937.211,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	9538364	36233		3,00	937.208,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	9538372	36233		3,00	937.205,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	9538380	36233		3,00	937.202,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	9538399	36233		2,00	937.200,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	9538402	36233		2,00	937.198,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	9538410	36233		2,00	937.196,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	9538429	36233		2,00	937.194,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	9538437	36233		1,00	937.193,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	9538445	36233		1,00	937.192,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	9538453	36233		1,00	937.191,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	9538461	36233		1,00	937.190,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	9538470	36233		1,00	937.189,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	9538488	36233		1,00	937.188,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	9538496	36233		1,00	937.187,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	9538500	36233		1,00	937.186,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	9538518	36233		1,00	937.185,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	9538526	36233		1,00	937.184,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	9538534	36233		1,00	937.183,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	9538542	36233		1,00	937.182,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	9538550	36233		1,00	937.181,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	9538569	36233		1,00	937.180,01D	
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	9538577	36233		45,00	937.135,01D	
31/12/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2020	70123	9768734	20068	75.469,76		1.012.604,77D	
					Total conta:	75.469,76	93,00	1.012.604,77D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		543.483,23D	
31/12/2020	453 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2020	70130	9768220	20004	10.498,62		553.981,85D	
31/12/2020	453 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2020	70130	9768238	20043	117,50		554.099,35D	
31/12/2020	453 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2020	70130	9768246	20051	587,50		554.686,85D	
31/12/2020	453 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - DEZEMBRO/2020	70130	9768254	20056	546,38		555.233,23D	
31/12/2020	957 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2020	70130	9768262	20004	26.459,58		581.692,81D	
31/12/2020	957 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2020	70130	9768270	20022	3.454,80		585.147,61D	
31/12/2020	957 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2020	70130	9768289	20043	334,80		585.482,41D	
31/12/2020	957 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2020	70130	9768297	20051	1.674,00		587.156,41D	
31/12/2020	957 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2020	70130	9768300	20056	1.556,82		588.713,23D	

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS					Total conta:	45.230,00	0,00	588.713,23D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		144.413,28D	
31/12/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2020	70128	9768726	20068	11.643,67		156.056,95D	
Total conta:					11.643,67	0,00	156.056,95D	
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		16.954,69D	
31/12/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - DEZEMBRO/2020	70132	9768610	20068	1.396,98		18.351,67D	
Total conta:					1.396,98	0,00	18.351,67D	
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		716.179,41D	
01/12/2020	PROVISÃO - SANTINI NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70120	9767452	20068		2.707,37	713.472,04D	
01/12/2020	3 - SANTINI NOVEMBRO/2020	70120	9767517	20004	6.618,46		720.090,50D	
01/12/2020	643 - SANTINI NOVEMBRO/2020	70120	9769986	20004		0,04	720.090,46D	
01/12/2020	625 - SANTINI OUTUBRO/2020	70131	9770194	20043	0,01		720.090,47D	
01/12/2020	625 - SANTINI OUTUBRO/2020	70131	9770216	20056	0,01		720.090,48D	
21/12/2020	35 - MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES	70131	9768319	20004	8.299,20		728.389,68D	
21/12/2020	35 - MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES	70131	9768327	20051	100,80		728.490,48D	
31/12/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	70220	9768483	20068	550,00		729.040,48D	
31/12/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	70220	9768491	20068	280,00		729.320,48D	
31/12/2020	PROVISÃO - ENG COMERCIO DEZEMBRO/2020	70122	9768670	20068	3.850,00		733.170,48D	
31/12/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO DEZEMBRO/2020	70131	9768874	20068	449,00		733.619,48D	
31/12/2020	PROVISÃO - SANTINI DEZEMBRO/2020	70120	9768912	20068	48.085,00		781.704,48D	
31/12/2020	PROVISÃO - TEKNA MASTER DEZEMBRO/2020	70226	9768947	20068	600,00		782.304,48D	
31/12/2020	PROVISÃO TELEMEX - DEZEMBRO/2020	70133	9768955	20068	950,00		783.254,48D	
Total conta:					69.782,48	2.707,41	783.254,48D	
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		54.449,85D	
01/12/2020	182 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - NOVEMBRO/2020	70225	9769978	20004	0,01		54.449,86D	
31/12/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2020	70214	9768521	20068	793,30		55.243,16D	
31/12/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - DEZEMBRO/2020	70225	9768769	20068	4.098,14		59.341,30D	
Total conta:					4.891,45	0,00	59.341,30D	
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		757.850,50D	
31/12/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES DEZEMBRO/2020	70201	9768793	20068	19.920,00		777.770,50D	
31/12/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2020	70205	9768980	20068	48.975,50		826.746,00D	
Total conta:					68.895,50	0,00	826.746,00D	
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		232.891,00D	
01/12/2020	23130 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - SETEMBRO/2020	70225	9770224	20056	0,01		232.891,01D	
01/12/2020	23316 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - OUTUBRO/2020	70225	9770232	20056	0,01		232.891,02D	
31/12/2020	190 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2020	70225	9768335	20004	11.117,05		244.008,07D	
31/12/2020	190 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2020	70225	9768343	20051	382,95		244.391,02D	
31/12/2020	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DEZEMBRO/2020	70133	9768548	20068	3.640,00		248.031,02D	
31/12/2020	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - DEZEMBRO/2020	70225	9768807	20068	6.107,00		254.138,02D	
Total conta:					21.247,02	0,00	254.138,02D	
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		37.000,00D	

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
02/12/2020	10353 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 2ª PARCELA 13º	70218	9767525	20004	1.500,00		38.500,00D
31/12/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - DEZEMBRO/2020	70218	9768815	20068	3.000,00		41.500,00D
Total conta:					4.500,00	0,00	41.500,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						Saldo anterior:	184.632,73D
31/12/2020	1915 - SYSDESIGN DEZEMBRO/2020	70133	9768084	20004	1.595,45		186.228,18D
31/12/2020	1915 - SYSDESIGN DEZEMBRO/2020	70133	9768092	20043	25,50		186.253,68D
31/12/2020	1915 - SYSDESIGN DEZEMBRO/2020	70133	9768106	20056	79,05		186.332,73D
31/12/2020	PROVISÃO BIONEXO DEZEMBRO/2020	70215	9768530	20068	1.200,00		187.532,73D
31/12/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2020	70215	9768572	20068	4.450,00		191.982,73D
31/12/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2020	70133	9768580	20068	2.607,55		194.590,28D
31/12/2020	PROVISÃO MV INFORMÁTICA DEZEMBRO/2020	70133	9768777	20068	6.398,65		200.988,93D
Total conta:					16.356,20	0,00	200.988,93D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas						Saldo anterior:	301.800,58D
31/12/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 12/2020	70217	9768416	20064	32.280,15		334.080,73D
Total conta:					32.280,15	0,00	334.080,73D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos						Saldo anterior:	11.000,00D
31/12/2020	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2020	70214	9768602	20068	1.000,00		12.000,00D
Total conta:					1.000,00	0,00	12.000,00D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos						Saldo anterior:	849,00D
31/12/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2020	70130	9768696	20068	218,00		1.067,00D
Total conta:					218,00	0,00	1.067,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior:	535,92D
31/12/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	9735305	36641	63,92		599,84D
Total conta:					63,92	0,00	599,84D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias						Saldo anterior:	3.111,25D
04/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734767	36633	27,50		3.138,75D
07/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734775	36633	2,50		3.141,25D
08/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734783	36633	2,50		3.143,75D
09/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734791	36633	37,50		3.181,25D
10/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734805	36633	22,50		3.203,75D
11/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734813	36633	45,00		3.248,75D
16/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734830	36633	2,50		3.251,25D
18/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734821	36633	50,00		3.301,25D
21/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734759	10011	74,25		3.375,50D
21/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734848	36633	2,50		3.378,00D
29/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734856	36633	55,00		3.433,00D
30/12/2020	TARIFA BANCARIA	70219	9734864	36633	7,50		3.440,50D
Total conta:					329,25	0,00	3.440,50D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória						Saldo anterior:	0,00
31/12/2020	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	70220	9523715	36013	3.725,88		3.725,88D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9523723	10044	3.504,30		7.230,18D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9523731	10044	1.694,88		8.925,06D
31/12/2020	EVT 0051 - ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO		9523740	36007	318,93		9.243,99D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9523758	10045	2.619,84		11.863,83D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9523766	10045	3.212,06		15.075,89D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9523774		10045	2.508,06		17.583,95D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9523782		10045	23.758,31		41.342,26D
31/12/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9523790		10045	6.189,24		47.531,50D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9523804		20011	6.135,77		53.667,27D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9523812		20011	6.055,36		59.722,63D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9523820		20011	5.834,27		65.556,90D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9523839		20011	5.335,50		70.892,40D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9523847		20011	8.454,05		79.346,45D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9523855		20011	7.682,38		87.028,83D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9523863		20011	7.428,01		94.456,84D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9523871		20011	6.845,41		101.302,25D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9523880		20011	6.667,95		107.970,20D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9523898		20011	6.337,17		114.307,37D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9523901		20011	13.411,69		127.719,06D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9523910		20011	11.221,58		138.940,64D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9523928		20011	11.203,87		150.144,51D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9523936		20011	10.295,12		160.439,63D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9523944		20011	8.777,86		169.217,49D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9523952		20011	196.947,08		366.164,57D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9523960		20011	27.488,51		393.653,08D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9523979		20011	27.137,55		420.790,63D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9523987		20011	2.277,45		423.068,08D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9523995		20011	3.318,88		426.386,96D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9524002		20011	3.651,31		430.038,27D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9524010		20011	15.253,43		445.291,70D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9524029		20011	4.056,54		449.348,24D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9524037		20011	3.819,59		453.167,83D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9524045		20011	1.578,46		454.746,29D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9524053		20011	1.563,35		456.309,64D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9524061		20011	1.993,86		458.303,50D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9524070		20011	1.829,45		460.132,95D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9524088		20011	1.828,96		461.961,91D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9524096		20011	1.816,82		463.778,73D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9524100		20011	1.741,81		465.520,54D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9524118		20011	1.040,75		466.561,29D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9524126		20011	1.233,34		467.794,63D
31/12/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	9524134		20011	1.074,12		468.868,75D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9524142		20012	15.080,45		483.949,20D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9524150		20012	24.672,76		508.621,96D
31/12/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9524169		20012	8.595,92		517.217,88D
31/12/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	9524177		20013	861,30		518.079,18D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524185		20017	857,84		518.937,02D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524193		20017	836,68		519.773,70D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524207		20017	816,71		520.590,41D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524215		20017	772,13		521.362,54D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524223		20017	769,62		522.132,16D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524231		20017	749,71		522.881,87D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524240		20017	713,08		523.594,95D
31/12/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	9524258		20017	713,08		524.308,03D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524266		20017	603,77		524.911,80D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9524274		20017	594,23		525.506,03D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524282		20017	591,23		526.097,26D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524290		20017	504,87		526.602,13D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524304		20017	562,28		527.164,41D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524312		20017	554,64		527.719,05D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524320		20017	538,51		528.257,56D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524339		20017	392,75		528.650,31D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	9524347		20017	259,62		528.909,93D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS	9524355		20017	250,17		529.160,10D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524363	20017	225,62		529.385,72D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524371	20017	182,82		529.568,54D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524380	20017	173,00		529.741,54D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9524398	20017	168,54		529.910,08D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9524401	20017	166,66		530.076,74D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524410	20017	163,60		530.240,34D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524428	20017	162,55		530.402,89D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524436	20017	148,18		530.551,07D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524444	20017	144,76		530.695,83D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		9524452	20017	102,68		530.798,51D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524460	20017	88,99		530.887,50D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		9524479	20017	65,12		530.952,62D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		9524487	20017	55,26		531.007,88D
31/12/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		9524495	20017	52,81		531.060,69D
31/12/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		9524509	20017	17,05		531.077,74D
31/12/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		9524517	20017	318,98		531.396,72D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524525	20017	92.067,73		623.464,45D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524533	20017	14.343,68		637.808,13D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524541	20017	11.925,63		649.733,76D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524550	20017	6.595,26		656.329,02D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524568	20017	5.192,52		661.521,54D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524576	20017	5.073,29		666.594,83D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524584	20017	4.588,08		671.182,91D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524592	20017	4.244,94		675.427,85D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524606	20017	4.094,17		679.522,02D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524614	20017	3.779,87		683.301,89D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524622	20017	3.608,07		686.909,96D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524630	20017	3.589,47		690.499,43D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524649	20017	3.014,19		693.513,62D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524657	20017	2.995,98		696.509,60D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524665	20017	2.714,07		699.223,67D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9524673	20017	2.612,52		701.836,19D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524681	20017	2.494,13		704.330,32D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524690	20017	2.459,26		706.789,58D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524703	20017	2.165,14		708.954,72D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524711	20017	2.027,68		710.982,40D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524720	20017	1.681,63		712.664,03D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524738	20017	1.561,32		714.225,35D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524746	20017	1.401,22		715.626,57D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9524754	20017	1.307,99		716.934,56D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524762	20017	1.290,31		718.224,87D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524770	20017	1.014,49		719.239,36D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524789	20017	17.718,47		736.957,83D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524797	20017	3.697,23		740.655,06D
31/12/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		9524800	20017	2.146,12		742.801,18D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524819	20017	2.031,46		744.832,64D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524827	20017	2.574,81		747.407,45D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524835	20017	1.275,04		748.682,49D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524843	20017	1.464,82		750.147,31D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524851	20017	1.445,04		751.592,35D
31/12/2020	EVT 0003 - INSS		9524860	20017	1.369,30		752.961,65D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		9524878	20017		117,52	752.844,13D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		9524886	20017		95,04	752.749,09D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		9524894	20017		32.371,50	720.377,59D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		9524908	20017		3.387,08	716.990,51D
31/12/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		9524916	20017		2.948,46	714.042,05D
31/12/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		9524924	20017		2.448,50	711.593,55D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524932	20017	857,28		712.450,83D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524940	20017	854,15		713.304,98D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524959	20017	736,59		714.041,57D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524967	20017	708,88		714.750,45D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524975	20017	674,11		715.424,56D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524983	20017	670,16		716.094,72D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9524991	20017	616,15		716.710,87D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9525009	20017	603,27		717.314,14D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9525017	20017	576,14		717.890,28D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9525025	20017	369,87		718.260,15D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9525033	20017	127,63		718.387,78D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525041	20020	136,20		718.523,98D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525050	20020	174,13		718.698,11D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525068	20020	167,58		718.865,69D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525076	20020	159,36		719.025,05D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525084	20020	158,43		719.183,48D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525092	20020	145,66		719.329,14D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525106	20020	142,62		719.471,76D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525114	20020	93,05		719.564,81D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525122	20020	397,55		719.962,36D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525130	20020	479,36		720.441,72D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525149	20020	369,11		720.810,83D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525157	20020	331,26		721.142,09D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525165	20020	305,04		721.447,13D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525173	20020	239,83		721.686,96D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525181	20020	202,67		721.889,63D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525190	20020	201,93		722.091,56D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525203	20020	511,84		722.603,40D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525211	20020	589,63		723.193,03D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525220	20020	581,38		723.774,41D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525238	20020	641,63		724.416,04D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525246	20020	708,27		725.124,31D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525254	20020	734,91		725.859,22D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525262	20020	712,58		726.571,80D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525270	20020	769,78		727.341,58D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525289	20020	852,97		728.194,55D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525297	20020	848,58		729.043,13D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525300	20020	879,73		729.922,86D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525319	20020	1.084,65		731.007,51D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525327	20020	1.227,55		732.235,06D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525335	20020	1.199,36		733.434,42D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525343	20020	1.559,16		734.993,58D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525351	20020	3.241,44		738.235,02D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525360	20020	2.819,29		741.054,31D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9525378	20020	21.539,12		762.593,43D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		9525386	20020	30,95		762.624,38D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		9525394	20020	30,95		762.655,33D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9525408	20024	17,00		762.672,33D
31/12/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		9525416	20024	51,00		762.723,33D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525424	20029	22.338,67		785.062,00D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525432	20029	4.392,09		789.454,09D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525440	20029	2.856,11		792.310,20D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525459	20029	2.918,77		795.228,97D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525467	20029	1.623,46		796.852,43D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525475	20029	1.502,74		798.355,17D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525483	20029	1.249,33		799.604,50D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525491	20029	1.315,94		800.920,44D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525505	20029	1.045,38		801.965,82D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525513	20029	1.120,29		803.086,11D
31/12/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		9525521	20029		3.622,55	799.463,56D
31/12/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		9525530	20029		3.540,31	795.923,25D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		9525548	20029		6.424,55	789.498,70D
31/12/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		9525556	20029		1.187,72	788.310,98D
31/12/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		9525564	20029		501,34	787.809,64D
31/12/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		9525572	20029		315,62	787.494,02D
31/12/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		9525580	20029		103,33	787.390,69D
31/12/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		9525599	20029		107,93	787.282,76D
31/12/2020	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		9525602	20029		71,62	787.211,14D
31/12/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		9525610	20029		63,35	787.147,79D
31/12/2020	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		9525629	20029		55,18	787.092,61D
31/12/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		9525637	20029		4,42	787.088,19D
31/12/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		9525645	20029		3,12	787.085,07D
31/12/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		9525653	20029		6,37	787.078,70D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525661	20029	888,46		787.967,16D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525670	20029	930,83		788.897,99D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525688	20029	742,25		789.640,24D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525696	20029	829,92		790.470,16D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525700	20029	630,32		791.100,48D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525718	20029	668,30		791.768,78D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525726	20029	668,36		792.437,14D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525734	20029	605,61		793.042,75D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525742	20029	533,20		793.575,95D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525750	20029	491,14		794.067,09D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525769	20029	211,12		794.278,21D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525777	20029	210,34		794.488,55D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525785	20029	317,76		794.806,31D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525793	20029	297,25		795.103,56D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525807	20029	345,06		795.448,62D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525815	20029	414,10		795.862,72D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525823	20029	141,87		796.004,59D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525831	20029	148,56		796.153,15D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525840	20029	151,97		796.305,12D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525858	20029	166,00		796.471,12D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525866	20029	165,03		796.636,15D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525874	20029	174,56		796.810,71D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525882	20029	193,74		797.004,45D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9525890	20029	96,93		797.101,38D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9525904	20030	100,59		797.201,97D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9525912	20030	116,77		797.318,74D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9525920	20030	107,53		797.426,27D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9525939	20030	140,13		797.566,40D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9525947	20030	180,44		797.746,84D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9525955	20030	166,20		797.913,04D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9525963	20030		98,01	797.815,03D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9525971	20030	71,44		797.886,47D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9525980	20030	71,18		797.957,65D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9525998	20030	65,56		798.023,21D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9526005	20030		63,85	797.959,36D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526013	20030	59,07		798.018,43D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526021	20030	56,17		798.074,60D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526030	20030	55,85		798.130,45D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526048	20030	51,43		798.181,88D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526056	20030	50,27		798.232,15D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526064	20030	48,01		798.280,16D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526072	20030	422,77		798.702,93D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526080	20030	445,32		799.148,25D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526099	20030	379,10		799.527,35D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9526102	20030	353,76		799.881,11D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9526110		20030	300,66		800.181,77D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9526129		20030	315,00		800.496,77D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9526137		20030	213,30		800.710,07D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9526145		20030	204,94		800.915,01D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9526153		20030	251,18		801.166,19D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9526161		20030	280,84		801.447,03D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9526170		20030	226,17		801.673,20D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9526188		20030	226,15		801.899,35D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9526196		20030	508,53		802.407,88D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526200		20030		528,60	801.879,28D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526218		20030		528,12	801.351,16D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9526226		20030	549,38		801.900,54D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526234		20030		604,24	801.296,30D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526242		20030		601,33	800.694,97D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526250		20030		665,88	800.029,09D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526269		20030		669,92	799.359,17D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526277		20030		642,96	798.716,21D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526285		20030		782,48	797.933,73D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526293		20030		704,41	797.229,32D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526307		20030		890,66	796.338,66D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9526315		20030	987,72		797.326,38D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9526323		20030	966,51		798.292,89D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526331		20030		1.401,22	796.891,67D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526340		20030		1.597,83	795.293,84D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526358		20030		1.513,76	793.780,08D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9526366		20030	1.486,28		795.266,36D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526374		20030		2.130,69	793.135,67D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526382		20030		1.681,72	791.453,95D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526390		20030		2.904,96	788.548,99D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526404		20030		3.350,16	785.198,83D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526412		20030		3.607,58	781.591,25D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526420		20030		3.804,97	777.786,28D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526439		20030		3.757,63	774.028,65D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526447		20030		4.003,39	770.025,26D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526455		20030		2.314,30	767.710,96D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526463		20030		2.471,87	765.239,09D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526471		20030		2.457,15	762.781,94D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526480		20030		2.448,26	760.333,68D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526498		20030		2.690,16	757.643,52D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526501		20030		4.144,56	753.498,96D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526510		20030		4.938,63	748.560,33D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526528		20030		5.721,95	742.838,38D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526536		20030		11.848,19	730.990,19D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9526544		20030	7.559,45		738.549,64D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526552		20030		13.929,79	724.619,85D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	9526560		20030		67.678,45	656.941,40D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	9526579		20030	30,82		656.972,22D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9526587		20031	33,13		657.005,35D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9526595		20031	27,60		657.032,95D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9526609		20031	25,42		657.058,37D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9526617		20031	42,65		657.101,02D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9526625		20031	39,30		657.140,32D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9526633		20031	23,78		657.164,10D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9526641		20031		23,17	657.140,93D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9526650		20031	16,89		657.157,82D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9526668		20031	16,83		657.174,65D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9526676		20031	15,50		657.190,15D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	9526684		20031		15,10	657.175,05D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9526692		20031	13,96		657.189,01D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526706	20031	13,28		657.202,29D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526714	20031	13,20		657.215,49D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526722	20031	12,16		657.227,65D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526730	20031	11,88		657.239,53D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526749	20031	11,35		657.250,88D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526757	20031	7,75		657.258,63D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		9526765	20031	2,58		657.261,21D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		9526773	20031	2,58		657.263,79D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526781	20031		15.999,61	641.264,18D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526790	20031		2.800,99	638.463,19D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526803	20031	1.787,07		640.250,26D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526811	20031		3.293,10	636.957,16D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526820	20031		1.352,70	635.604,46D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526838	20031		1.167,51	634.436,95D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526846	20031		979,81	633.457,14D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526854	20031		946,41	632.510,73D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526862	20031		899,52	631.611,21D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526870	20031		764,91	630.846,30D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526889	20031		852,85	629.993,45D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526897	20031		792,01	629.201,44D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526900	20031		635,97	628.565,47D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526919	20031		578,79	627.986,68D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526927	20031		547,12	627.439,56D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526935	20031		563,42	626.876,14D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526943	20031		580,89	626.295,25D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526951	20031		584,37	625.710,88D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526960	20031		503,71	625.207,17D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526978	20031	233,49		625.440,66D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9526986	20031		331,26	625.109,40D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9526994	20031	228,49		625.337,89D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527001	20031	351,35		625.689,24D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527010	20031		357,86	625.331,38D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527028	20031		377,74	624.953,64D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527036	20031		397,57	624.556,07D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527044	20031	48,45		624.604,52D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527052	20031	50,42		624.654,94D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527060	20031	53,46		624.708,40D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527079	20031	53,46		624.761,86D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527087	20031	59,39		624.821,25D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527095	20031	64,15		624.885,40D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527109	20031	66,40		624.951,80D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527117	20031	71,08		625.022,88D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527125	20031	89,62		625.112,50D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527133	20031	73,31		625.185,81D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527141	20031		166,53	625.019,28D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527150	20031		184,98	624.834,30D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527168	20031		210,56	624.623,74D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527176	20031		158,37	624.465,37D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527184	20031		157,42	624.307,95D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527192	20031		152,00	624.155,95D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527206	20031		142,85	624.013,10D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527214	20031	129,88		624.142,98D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527222	20031		142,16	624.000,82D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527230	20031		124,96	623.875,86D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9527249	20031		124,85	623.751,01D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		9527257	20031		123,42	623.627,59D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		9527265	20031		123,33	623.504,26D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527273	20031	120,22		623.624,48D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9527281	20031	105,28		623.729,76D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	9527290	20031		99,95		623.829,71D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527303	20032			111,04	623.718,67D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527311	20032			99,00	623.619,67D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527320	20032			106,60	623.513,07D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527338	20032			122,48	623.390,59D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527346	20032			118,30	623.272,29D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527354	20032			112,44	623.159,85D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527362	20032			145,93	623.013,92D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527370	20032			169,09	622.844,83D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527389	20032			85,85	622.758,98D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527397	20032			79,50	622.679,48D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527400	20032			72,61	622.606,87D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527419	20032			73,04	622.533,83D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527427	20032			68,39	622.465,44D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527435	20032			72,35	622.393,09D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527443	20032			62,96	622.330,13D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527451	20032			47,22	622.282,91D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527460	20032			49,70	622.233,21D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527478	20032			411,63	621.821,58D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527486	20032			350,14	621.471,44D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527494	20032		223,36		621.694,80D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527508	20032			1.999,95	619.694,85D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527516	20032		2,11		619.696,96D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527524	20032		2,10		619.699,06D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527532	20032		1,94		619.701,00D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527540	20032			1,89	619.699,11D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527559	20032		1,75		619.700,86D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527567	20032		1,66		619.702,52D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527575	20032		1,65		619.704,17D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527583	20032		1,52		619.705,69D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527591	20032		1,49		619.707,18D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527605	20032		1,42		619.708,60D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527613	20032		0,97		619.709,57D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527621	20032		7,42		619.716,99D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527630	20032		6,69		619.723,68D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527648	20032		6,69		619.730,37D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527656	20032		6,31		619.736,68D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527664	20032		6,06		619.742,74D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527672	20032		8,30		619.751,04D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527680	20032		5,33		619.756,37D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527699	20032		4,91		619.761,28D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527702	20032		4,14		619.765,42D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527710	20032		3,45		619.768,87D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527729	20032		3,18		619.772,05D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527737	20032		2,97		619.775,02D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527745	20032			2,90	619.772,12D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527753	20032		11,21		619.783,33D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527761	20032		10,45		619.793,78D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527770	20032		9,31		619.803,09D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527788	20032		8,89		619.811,98D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527796	20032		12,49		619.824,47D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527800	20032		13,16		619.837,63D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527818	20032		15,02		619.852,65D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527826	20032			15,61	619.837,04D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	9527834	20032		16,23		619.853,27D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527842	20032			15,62	619.837,65D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527850	20032			19,00	619.818,65D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527869	20032			17,86	619.800,79D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	9527877	20032			17,77	619.783,02D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527885	20032		23,13	619.759,89D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527893	20032		26,32	619.733,57D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527907	20032		20,82	619.712,75D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527915	20032		19,80	619.692,95D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527923	20032		19,68	619.673,27D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527931	20032		41,41	619.631,86D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9527940	20032		44,73	619.587,13D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527958	20032	43,94		619.631,07D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527966	20032	28,56		619.659,63D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9527974	20032	29,17		619.688,80D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9527982	20034		26,47	619.662,33D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9527990	20034	1.756,03		621.418,36D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528008	20034	2.152,21		623.570,57D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528016	20034	3.892,05		627.462,62D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528024	20034	1.097,43		628.560,05D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528032	20034	1.185,57		629.745,62D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528040	20034	1.239,80		630.985,42D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528059	20034	1.451,60		632.437,02D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528067	20034	1.458,81		633.895,83D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528075	20034	1.665,77		635.561,60D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528083	20034	1.548,23		637.109,83D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528091	20034	27.155,81		664.265,64D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528105	20034	5.568,84		669.834,48D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9528113	20034	4.979,70		674.814,18D
31/12/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		9528121	20034		32,72	674.781,46D
31/12/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		9528130	20034		22,99	674.758,47D
31/12/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		9528148	20034		13,98	674.744,49D
31/12/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		9528156	20034		9,81	674.734,68D
31/12/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		9528164	20034		4,16	674.730,52D
31/12/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		9528172	20034		3,28	674.727,24D
31/12/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		9528180	20034		2,65	674.724,59D
31/12/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		9528199	20034		2,09	674.722,50D
31/12/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		9528202	20034		1,04	674.721,46D
31/12/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		9528210	20034		43,05	674.678,41D
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		9528229	20034		56,86	674.621,55D
31/12/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		9528237	20034		41,78	674.579,77D
31/12/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		9528245	20034		37,78	674.541,99D
31/12/2020	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		9528253	20034		89,59	674.452,40D
31/12/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		9528261	20034		117,74	674.334,66D
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		9528270	20034		170,57	674.164,09D
31/12/2020	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		9528288	20034		284,29	673.879,80D
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		9528296	20034		225,99	673.653,81D
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		9528300	20034		217,07	673.436,74D
31/12/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		9528318	20034		197,95	673.238,79D
31/12/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		9528326	20034		328,78	672.910,01D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		9528334	20034		511,72	672.398,29D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		9528342	20034		506,50	671.891,79D
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		9528350	20034		986,36	670.905,43D
31/12/2020	EVT 0039 - Abono de Férias		9528369	20034		763,29	670.142,14D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		9528377	20034		704,16	669.437,98D
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		9528385	20034		677,97	668.760,01D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 73

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	9528393		20034		659,57	668.100,44D
31/12/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9528407		20034		651,21	667.449,23D
31/12/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9528415		20034		584,05	666.865,18D
31/12/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9528423		20034		561,38	666.303,80D
31/12/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9528431		20034		526,03	665.777,77D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9528440		20034		4.931,77	660.846,00D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9528458		20034		21.602,76	639.243,24D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9528466		20034		7.200,92	632.042,32D
31/12/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	9528474		20034		7.008,60	625.033,72D
31/12/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	9528482		20034		2.375,45	622.658,27D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9528490		20034		2.112,49	620.545,78D
31/12/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	9528504		20034		1.920,69	618.625,09D
31/12/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9528512		20034		1.643,93	616.981,16D
31/12/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9528520		20034		1.605,33	615.375,83D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9528539		20034		1.535,18	613.840,65D
31/12/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	9528547		20034		1.519,50	612.321,15D
31/12/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	9528555		20034		1.509,40	610.811,75D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528563		20034	233,26		611.045,01D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528571		20034	281,50		611.326,51D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528580		20034	278,06		611.604,57D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528598		20034	209,24		611.813,81D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528601		20034	206,08		612.019,89D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528610		20034	198,38		612.218,27D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528628		20034	220,77		612.439,04D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528636		20034	219,40		612.658,44D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528644		20034	396,33		613.054,77D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528652		20034	460,08		613.514,85D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528660		20034	423,68		613.938,53D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528679		20034	576,01		614.514,54D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528687		20034	552,20		615.066,74D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528695		20034	630,21		615.696,95D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528709		20034	645,20		616.342,15D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528717		20034	812,68		617.154,83D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528725		20034	829,08		617.983,91D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528733		20034	872,98		618.856,89D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528741		20034	836,18		619.693,07D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528750		20034	189,16		619.882,23D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	9528768		20034	129,24		620.011,47D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9528776		20035	134,12		620.145,59D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9528784		20035	186,86		620.332,45D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9528792		20035	143,37		620.475,82D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9528806		20035	155,69		620.631,51D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9528814		20035	64,01		620.695,52D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9528822		20035	67,13		620.762,65D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9528830		20035	69,74		620.832,39D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9528849		20035	70,81		620.903,20D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9528857		20035	78,94		620.982,14D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9528865		20035	74,71		621.056,85D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9528873		20035	74,24		621.131,09D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9528881		20035	95,26		621.226,35D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9528890		20035	94,10		621.320,45D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9528903		20035		953,15	620.367,30D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9528911		20035		979,42	619.387,88D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9528920		20035	728,31		620.116,19D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9528938		20035		712,03	619.404,16D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9528946		20035	594,24		619.998,40D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 74

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9528954	20035		563,70		620.562,10D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9528962	20035		493,67		621.055,77D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9528970	20035		491,22		621.546,99D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9528989	20035		523,92		622.070,91D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9528997	20035		419,54		622.490,45D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9529004	20035		371,37		622.861,82D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9529012	20035		401,20		623.263,02D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9529020	20035		295,42		623.558,44D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9529039	20035		282,97		623.841,41D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9529047	20035		218,33		624.059,74D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9529055	20035		213,26		624.273,00D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9529063	20035		194,92		624.467,92D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9529071	20035		280,56		624.748,48D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9529080	20035		275,01		625.023,49D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9529098	20035			6.153,61	618.869,88D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9529101	20035			11.705,74	607.164,14D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9529110	20035		9.189,49		616.353,63D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9529128	20035		1.685,13		618.038,76D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9529136	20035		1.317,07		619.355,83D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	9529144	20035			1.154,45	618.201,38D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9529152	20035		1.884,51		620.085,89D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9529160	20035		41,10		620.126,99D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	9529179	20035			8,96	620.118,03D
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	9529187	20036		3,44		620.121,47D
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	9529195	20036		3,44		620.124,91D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529209	20036		15,13		620.140,04D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529217	20036		10,34		620.150,38D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529225	20036		44,18		620.194,56D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529233	20036		36,81		620.231,37D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529241	20036		33,89		620.265,26D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529250	20036		31,71		620.296,97D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529268	20036		22,52		620.319,49D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529276	20036		22,24		620.341,73D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529284	20036		17,66		620.359,39D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529292	20036		17,55		620.376,94D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529306	20036		18,66		620.395,60D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529314	20036		15,87		620.411,47D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529322	20036		16,49		620.427,96D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529330	20036		16,74		620.444,70D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529349	20036			2,12	620.442,58D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529357	20036		2.172,45		622.615,03D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9529365	20036			2.767,31	619.847,72D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9529373	20036			1.454,76	618.392,96D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9529381	20036			272,92	618.120,04D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9529390	20036			231,54	617.888,50D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9529403	20036			225,33	617.663,17D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529411	20036		311,36		617.974,53D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529420	20036		398,38		618.372,91D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529438	20036		445,50		618.818,41D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529446	20036		94,85		618.913,26D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529454	20036		87,80		619.001,06D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529462	20036		85,43		619.086,49D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529470	20036		69,84		619.156,33D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529489	20036		66,90		619.223,23D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529497	20036		66,33		619.289,56D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529500	20036		65,02		619.354,58D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529519	20036		46,08		619.400,66D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529527	20036		50,42		619.451,08D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529535	20036		51,61		619.502,69D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 75

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	9529543		20036		168,33	619.334,36D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529551		20036	172,18		619.506,54D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529560		20036	140,48		619.647,02D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529578		20036	133,26		619.780,28D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529586		20036	123,86		619.904,14D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529594		20036	116,71		620.020,85D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	9529608		20036	102,37		620.123,22D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9529616		20037		181,85	619.941,37D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529624		20037	55,68		619.997,05D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529632		20037	49,80		620.046,85D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9529640		20037		345,91	619.700,94D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529659		20037	271,59		619.972,53D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529667		20037	2,21		619.974,74D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529675		20037	2,19		619.976,93D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529683		20037	2,33		619.979,26D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529691		20037	2,78		619.982,04D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529705		20037	1,89		619.983,93D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529713		20037	2,09		619.986,02D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529721		20037	2,06		619.988,08D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529730		20037	1,98		619.990,06D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529748		20037		0,26	619.989,80D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529756		20037	1,29		619.991,09D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529764		20037	16,66		620.007,75D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529772		20037	17,56		620.025,31D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529780		20037	21,52		620.046,83D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9529799		20037		21,04	620.025,79D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9529802		20037		34,12	619.991,67D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9529810		20037		28,94	619.962,73D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	9529829		20037		28,17	619.934,56D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529837		20037	38,93		619.973,49D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529845		20037	10,98		619.984,47D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529853		20037	11,86		619.996,33D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529861		20037	15,49		620.011,82D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529870		20037	14,59		620.026,41D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529888		20037	14,52		620.040,93D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529896		20037	12,40		620.053,33D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529900		20037	2,82		620.056,15D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529918		20037	3,96		620.060,11D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529926		20037	4,60		620.064,71D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529934		20037	4,24		620.068,95D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529942		20037	5,76		620.074,71D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529950		20037	5,52		620.080,23D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529969		20037	8,36		620.088,59D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529977		20037	8,73		620.097,32D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529985		20037	8,29		620.105,61D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9529993		20037	8,13		620.113,74D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9530002		20037	6,30		620.120,04D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	9530010		20037	6,45		620.126,49D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530029		20042	22,40		620.148,89D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9530037		20042	42,66		620.191,55D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530045		20042	30,27		620.221,82D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9530053		20042	13,85		620.235,67D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9530061		20042	48,97		620.284,64D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9530070		20042	48,66		620.333,30D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530088		20042	101,35		620.434,65D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530096		20042	93,18		620.527,83D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530100		20042	239,24		620.767,07D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530118		20042	257,63		621.024,70D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530126		20042	364,19		621.388,89D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 76

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530134		20042	357,17		621.746,06D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530142		20042	340,22		622.086,28D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530150		20042	304,86		622.391,14D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530169		20042	288,38		622.679,52D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530177		20042	283,49		622.963,01D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530185		20042	509,67		623.472,68D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530193		20042	468,19		623.940,87D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9530207		20042	1.004,69		624.945,56D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530215		20042	872,41		625.817,97D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530223		20042	694,11		626.512,08D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530231		20042	815,07		627.327,15D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9530240		20042	1.057,59		628.384,74D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530258		20042	1.091,25		629.475,99D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530266		20042	4.494,32		633.970,31D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530274		20042	26.479,31		660.449,62D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530282		20042	1.339,35		661.788,97D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530290		20042	1.272,11		663.061,08D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530304		20042	1.528,50		664.589,58D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530312		20042	3.057,34		667.646,92D
31/12/2020	EVT 0004 - IRRF	9530320		20042	2.985,32		670.632,24D
31/12/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	9530339		20042	3.747,95		674.380,19D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530347		20046	1.162,69		675.542,88D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530355		20046	2.810,19		678.353,07D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530363		20046	194,90		678.547,97D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530371		20046	221,97		678.769,94D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530380		20046	343,78		679.113,72D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530398		20046	580,79		679.694,51D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530401		20046	49,69		679.744,20D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530410		20046	50,30		679.794,50D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530428		20046	46,14		679.840,64D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530436		20046	65,35		679.905,99D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530444		20046	63,98		679.969,97D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530452		20046	63,37		680.033,34D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530460		20046	62,01		680.095,35D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530479		20046	59,92		680.155,27D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530487		20046	55,88		680.211,15D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530495		20046	57,54		680.268,69D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530509		20046	56,22		680.324,91D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530517		20046	70,01		680.394,92D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530525		20046	72,68		680.467,60D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530533		20046	80,21		680.547,81D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530541		20046	76,01		680.623,82D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530550		20046	73,71		680.697,53D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530568		20046	89,07		680.786,60D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530576		20046	96,26		680.882,86D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530584		20046	184,20		681.067,06D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530592		20046	176,07		681.243,13D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530606		20046	153,45		681.396,58D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530614		20046	149,92		681.546,50D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530622		20046	106,08		681.652,58D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530630		20046	111,70		681.764,28D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530649		20046	106,62		681.870,90D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530657		20046	125,44		681.996,34D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	9530665		20046	131,59		682.127,93D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530673		20046	8,01		682.135,94D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530681		20046	7,80		682.143,74D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530690		20046	8,41		682.152,15D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530703		20046	2,90		682.155,05D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9530711		20046	14,18		682.169,23D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 77

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9530720	20046	11,63		682.180,86D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9530738	20046	10,72		682.191,58D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9530746	20046	9,17		682.200,75D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9530754	20046	9,07		682.209,82D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9530762	20046	9,50		682.219,32D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9530770	20046	10,19		682.229,51D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9530789	20046	10,14		682.239,65D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9530797	20046	38,13		682.277,78D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9530800	20046	37,70		682.315,48D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9530819	20046	37,52		682.353,00D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9530827	20046	36,82		682.389,82D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9530835	20046	36,14		682.425,96D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9530843	20046	34,36		682.460,32D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9530851	20046	44,53		682.504,85D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9530860	20046	44,73		682.549,58D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9530878	20046	41,41		682.590,99D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9530886	20046	25,33		682.616,32D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9530894	20046	25,24		682.641,56D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9530908	20046	20,95		682.662,51D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9530916	20046	20,70		682.683,21D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9530924	20046	19,92		682.703,13D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9530932	20046	19,80		682.722,93D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9530940	20046	21,77		682.744,70D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9530959	20046	24,85		682.769,55D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9530967	20046	24,51		682.794,06D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9530975	20046	17,03		682.811,09D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9530983	20046	18,21		682.829,30D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9530991	20046	17,83		682.847,13D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9531009	20046	1,89		682.849,02D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70106	9531017	36007		158,61	682.690,41D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70233	9531025	36007		158,61	682.531,80D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	9531033	36007		151,31	682.380,49D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70205	9531041	36007		245,73	682.134,76D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70128	9531050	36007		169,18	681.965,58D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	9531068	36007		133,23	681.832,35D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70128	9531076	36007		116,86	681.715,49D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	9531084	36007		114,20	681.601,29D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	9531092	36007		89,01	681.512,28D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	9531106	36007		85,64	681.426,64D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	9531114	36007		63,20	681.363,44D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70113	9531122	36007		62,81	681.300,63D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70103	9531130	36007		71,37	681.229,26D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	9531149	36007		38,07	681.191,19D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	9531157	36007		38,07	681.153,12D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	9531165	36007		42,82	681.110,30D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70125	9531173	36007		42,30	681.068,00D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70103	9531181	36007		95,16	680.972,84D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	9531190	36007		48,22	680.924,62D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	9531203	36007		1.284,53	679.640,09D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70116	9531211	36007		1.272,44	678.367,65D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	9531220	36007		1.268,86	677.098,79D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70114	9531238	36007		1.513,11	675.585,68D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70149	9531246	36007		3.202,46	672.383,22D
31/12/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70116	9531254	36007		1.697,91	670.685,31D
31/12/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70106	9531262	36007		1.903,29	668.782,02D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9531270	36007		1.826,17	666.955,85D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70122	9531289	36007		2.090,54	664.865,31D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	9531297	36007		2.379,10	662.486,21D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	9531300	36007		6.872,98	655.613,23D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 78

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	9531319	36007		9.585,09	646.028,14D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	9531327	36007		9.459,76	636.568,38D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	9531335	36007		156.881,05	479.687,33D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	9531343	36007		8.495,84	471.191,49D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	9531351	36007		31.448,56	439.742,93D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	9531360	36007		25.979,99	413.762,94D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	9531378	36007		11.165,91	402.597,03D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	9531386	36007		4.539,33	398.057,70D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	9531394	36007		6.263,76	391.793,94D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	9531408	36007		5.868,47	385.925,47D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	9531416	36007		5.700,20	380.225,27D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	9531424	36007		4.282,41	375.942,86D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	9531432	36007		4.144,94	371.797,92D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	9531440	36007		3.965,18	367.832,74D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9531459	36007		3.697,92	364.134,82D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	9531467	36007		634,61	363.500,21D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	9531475	36007		651,51	362.848,70D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70106	9531483	36007		740,17	362.108,53D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70221	9531491	36007		1.053,38	361.055,15D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9531505	36007		830,79	360.224,36D
31/12/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70102	9531513	36007		1.094,39	359.129,97D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	9531521	36007		1.226,56	357.903,41D
31/12/2020	EVT.0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR	70102	9531530	36007		375,57	357.527,84D
31/12/2020	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70102	9531548	36008		919,25	356.608,59D
31/12/2020	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70106	9531556	36008		662,20	355.946,39D
31/12/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70106	9531564	36008		60,70	355.885,69D
31/12/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70102	9531572	36008		84,20	355.801,49D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		9531580	36009		91,31	355.710,18D
31/12/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	70102	9531599	36009		71,37	355.638,81D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	9531602	36009		63,44	355.575,37D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	9531610	36009		63,44	355.511,93D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	9531629	36009		63,44	355.448,49D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	9531637	36009		126,88	355.321,61D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	9531645	36009		118,96	355.202,65D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70149	9531653	36009		160,12	355.042,53D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	9531661	36009		105,34	354.937,19D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	9531670	36009		253,76	354.683,43D
31/12/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	9531688	36009		269,89	354.413,54D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	9531696	36009		214,11	354.199,43D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	9531700	36009		142,74	354.056,69D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	9531718	36009		209,36	353.847,33D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	9531726	36009		207,24	353.640,09D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	9531734	36009		198,26	353.441,83D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	9531742	36009		558,30	352.883,53D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	9531750	36009		380,66	352.502,87D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	9531769	36009		302,62	352.200,25D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	9531777	36009		301,35	351.898,90D
31/12/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	9531785	36009		443,55	351.455,35D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70102	9531793	36009		4.780,90	346.674,45D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	9531807	36009		1.891,63	344.782,82D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	9531815	36010		2.346,11	342.436,71D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	9531823	36010		1.471,31	340.965,40D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	9531831	36010		1.262,20	339.703,20D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	9531840	36010		1.351,20	338.352,00D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	9531858	36010		1.351,20	337.000,80D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 79

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	9531866	36010		3.682,93	333.317,87D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	9531874	36010		16.438,88	316.878,99D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70122	9531882	36010		442,80	316.436,19D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		9531890	36010		442,80	315.993,39D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	9531904	36010		450,40	315.542,99D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	9531912	36010		450,40	315.092,59D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70149	9531920	36010		450,40	314.642,19D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	9531939	36010		450,40	314.191,79D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	9531947	36010		450,40	313.741,39D
31/12/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%		9531955	36010		332,32	313.409,07D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	9531963	36010		450,40	312.958,67D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	9531971	36010		450,40	312.508,27D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	9531980	36010		418,00	312.090,27D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	9531998	36010		900,80	311.189,47D
31/12/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	9532005	36010		944,64	310.244,83D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	9532013	36010		893,20	309.351,63D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	9532021	36010		868,40	308.483,23D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	9532030	36010		864,00	307.619,23D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	9532048	36010		1.226,13	306.393,10D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	9532056	36010		1.343,60	305.049,50D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	9532064	36010		1.321,17	303.728,33D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	9532072	36010		1.171,04	302.557,29D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		9532080	36010		259,20	302.298,09D
31/12/2020	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	70116	9532099	36010		27,36	302.270,73D
31/12/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	70102	9532102	36011		5,41	302.265,32D
31/12/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	70116	9532110	36011		1.067,47	301.197,85D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	9532129	36011		606,12	300.591,73D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	9532137	36011		720,69	299.871,04D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	9532145	36011		389,85	299.481,19D
31/12/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	9532153	36011		3.525,32	295.955,87D
31/12/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	9532161	36011		3.223,72	292.732,15D
31/12/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	9532170	36011		1.479,16	291.252,99D
31/12/2020	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70102	9532188	36011		2.150,43	289.102,56D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70103	9532196	36012		3.892,05	285.210,51D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70113	9532200	36012		1.756,03	283.454,48D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70221	9532218	36012		1.097,43	282.357,05D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70205	9532226	36012		1.185,57	281.171,48D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	9532234	36012		1.458,81	279.712,67D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	9532242	36012		1.548,23	278.164,44D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	9532250	36012		27.155,81	251.008,63D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70116	9532269	36012		5.568,84	245.439,79D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70226	9532277	36012		4.979,70	240.460,09D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9532285	36012		129,24	240.330,85D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70131	9532293	36012		189,16	240.141,69D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 80

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70107	9532307	36012		576,01	239.565,68D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70227	9532315	36012		630,21	238.935,47D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70146	9532323	36012		645,20	238.290,27D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70128	9532331	36012		829,08	237.461,19D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	9532340	36012		812,68	236.648,51D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70114	9532358	36012		836,18	235.812,33D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9532366	36012		460,08	235.352,25D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70149	9532374	36012		423,68	234.928,57D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias		9532382	36012		396,33	234.532,24D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70125	9532390	36012		198,38	234.333,86D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70121	9532404	36012		206,08	234.127,78D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70122	9532412	36012		281,50	233.846,28D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	9532420	36012	26,47		233.872,75D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70122	9532439	36013		211,12	233.661,63D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9532447	36013		345,06	233.316,57D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70149	9532455	36013		317,76	232.998,81D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9532463	36013		297,25	232.701,56D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	9532471	36013		888,46	231.813,10D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	9532480	36013		829,92	230.983,18D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	9532498	36013		668,36	230.314,82D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	9532501	36013		668,30	229.646,52D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	9532510	36013		630,32	229.016,20D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	9532528	36013		605,61	228.410,59D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	9532536	36013		533,20	227.877,39D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	9532544	36013		491,14	227.386,25D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	9532552	36013		151,97	227.234,28D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	9532560	36013		148,56	227.085,72D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	9532579	36013		141,87	226.943,85D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		9532587	36013		96,93	226.846,92D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	9532595	36013		4.392,09	222.454,83D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	9532609	36013		22.338,67	200.116,16D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	9532617	36013		1.502,74	198.613,42D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	9532625	36013		1.315,94	197.297,48D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	9532633	36013		1.120,29	196.177,19D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	9532641	36013		2.856,11	193.321,08D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	9532650	36013		2.918,77	190.402,31D
31/12/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70106	9532668	36014		3.984,81	186.417,50D
31/12/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70102	9532676	36014		5.615,68	180.801,82D
31/12/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70116	9532684	36014		10.512,90	170.288,92D
31/12/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70106	9532692	36014		7,01	170.281,91D
31/12/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70102	9532706	36014		3,01	170.278,90D
31/12/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70116	9532714	36014		176,61	170.102,29D
31/12/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70102	9532722	36014		93,83	170.008,46D
31/12/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70106	9532730	36014		113,66	169.894,80D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	9532749	36015		138,60	169.756,20D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	9532757	36015		74,97	169.681,23D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70106	9532765	36015		76,41	169.604,82D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	9532773	36015		2.042,80	167.562,02D
31/12/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	9532781	36015		321,85	167.240,17D
31/12/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	9532790	36017		522,50	166.717,67D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	9532803	36020	587,16		167.304,83D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	9532811	36020	171,30		167.476,13D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	9532820	36020	142,11		167.618,24D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	9532838	36020	125,62		167.743,86D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	9532846	36020	76,13		167.819,99D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	9532854	36020	76,13		167.896,12D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	9532862	36020	76,13		167.972,25D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	9532870	36020	76,13		168.048,38D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	9532889	36020	73,59		168.121,97D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70116	9532897	36023		14.343,68	153.778,29D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70116	9532900	36023	13.929,79		167.708,08D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70102	9532919	36023		92.067,73	75.640,35D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	9532927	36023	67.678,45		143.318,80D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70118	9532935	36023	4.144,56		147.463,36D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70106	9532943	36023		4.094,17	143.369,19D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70113	9532951	36023	4.003,39		147.372,58D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	9532960	36023	6.153,61		153.526,19D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70118	9532978	36023		4.588,08	148.938,11D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70113	9532986	36023		5.192,52	143.745,59D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70106	9532994	36023	5.721,95		149.467,54D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	9533001	36023	11.705,74		161.173,28D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70103	9533010	36023		11.925,63	149.247,65D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70103	9533028	36023	11.848,19		161.095,84D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70146	9533036	36023		2.995,98	158.099,86D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70221	9533044	36023		3.589,47	154.510,39D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70221	9533052	36023	3.350,16		157.860,55D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70205	9533060	36023		3.608,07	154.252,48D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70205	9533079	36023	3.607,58		157.860,06D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70227	9533087	36023		2.027,68	155.832,38D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70107	9533095	36023		2.165,14	153.667,24D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70107	9533109	36023	2.130,69		155.797,93D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70116	9533117	36023		2.612,52	153.185,41D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70128	9533125	36023		2.714,07	150.471,34D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70146	9533133	36023	2.690,16		153.161,50D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70233	9533141	36023	2.448,26		155.609,76D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70233	9533150	36023		2.459,26	153.150,50D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70128	9533168	36023	2.457,15		155.607,65D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70114	9533176	36023		2.494,13	153.113,52D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70114	9533184	36023	2.471,87		155.585,39D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70102	9533192	36023		1.307,99	154.277,40D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70149	9533206	36023		1.290,31	152.987,09D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9533214	36023	1.401,22		154.388,31D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9533222	36023		1.401,22	152.987,09D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70226	9533230	36023	1.513,76		154.500,85D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70226	9533249	36023		1.561,32	152.939,53D
31/12/2020	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	70102	9533257	36023		689,31	152.250,22D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9533265	36023	98,01		152.348,23D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70106	9533273	36023		127,63	152.220,60D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		9533281	36023	63,85		152.284,45D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70149	9533290	36023	528,60		152.813,05D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70131	9533303	36023	528,12		153.341,17D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70131	9533311	36023		576,14	152.765,03D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70121	9533320	36023	604,24		153.369,27D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70121	9533338	36023		616,15	152.753,12D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70125	9533346	36023		603,27	152.149,85D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70125	9533354	36023	601,33		152.751,18D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70122	9533362	36023	642,96		153.394,14D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70227	9533370	36023	782,48		154.176,62D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9533389	36023		736,59	153.440,03D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70106	9533397	36023	712,03		154.152,06D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70122	9533400	36023		857,28	153.294,78D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70221	9533419	36023	953,15		154.247,93D
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70146	9533427	36023	979,42		155.227,35D
31/12/2020	ENC 064 - INSS		9533435	36023		369,87	154.857,48D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	9533443	36024		371,37	154.486,11D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	9533451	36024		401,20	154.084,91D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	9533460	36024		282,97	153.801,94D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	9533478	36024		213,26	153.588,68D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 82

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	9533486	36024		218,33	153.370,35D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	9533494	36024		194,92	153.175,43D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	9533508	36024		280,56	152.894,87D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	9533516	36024		275,01	152.619,86D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	9533524	36024		594,24	152.025,62D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	9533532	36024		523,92	151.501,70D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	9533540	36024		493,67	151.008,03D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	9533559	36024		64,01	150.944,02D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70122	9533567	36024		95,26	150.848,76D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	9533575	36024		69,74	150.779,02D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	9533583	36024		67,13	150.711,89D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9533591	36024		134,12	150.577,77D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70149	9533605	36024		143,37	150.434,40D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9533613	36024		155,69	150.278,71D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	9533621	36024		1.685,13	148.593,58D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	9533630	36024		1.317,07	147.276,51D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	9533648	36024		1.884,51	145.392,00D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	9533656	36024		9.189,49	136.202,51D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		9533664	36024		41,10	136.161,41D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	9533672	36024	8,96		136.170,37D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9533680	36025		30,82	136.139,55D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	9533699	36025		7.559,45	128.580,10D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	9533702	36025		1.486,28	127.093,82D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	9533710	36025		180,44	126.913,38D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	9533729	36025		166,20	126.747,18D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9533737	36025		100,59	126.646,59D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70149	9533745	36025		107,53	126.539,06D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		9533753	36025		116,77	126.422,29D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70122	9533761	36025		71,44	126.350,85D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	9533770	36025		48,01	126.302,84D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	9533788	36025		50,27	126.252,57D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	9533796	36025		51,43	126.201,14D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	9533800	36025		508,53	125.692,61D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	9533818	36025		987,72	124.704,89D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	9533826	36025		966,51	123.738,38D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	9533834	36025		280,84	123.457,54D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	9533842	36025		226,15	123.231,39D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	9533850	36025		226,17	123.005,22D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	9533869	36025		204,94	122.800,28D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	9533877	36025		213,30	122.586,98D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	9533885	36025		300,66	122.286,32D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	9533893	36025		379,10	121.907,22D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	9533907	36025		445,32	121.461,90D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70227	9533915	36026		479,36	120.982,54D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70149	9533923	36026		305,04	120.677,50D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9533931	36026		331,26	120.346,24D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9533940	36026	331,26		120.677,50D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70226	9533958	36026		369,11	120.308,39D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70226	9533966	36026	357,86		120.666,25D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70122	9533974	36026		202,67	120.463,58D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70221	9533982	36026	225,33		120.688,91D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70146	9533990	36026	231,54		120.920,45D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70118	9534008	36026	979,81		121.900,26D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70113	9534016	36026	946,41		122.846,67D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70221	9534024	36026		848,58	121.998,09D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70205	9534032	36026		852,97	121.145,12D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70205	9534040	36026	852,85		121.997,97D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70106	9534059	36026		734,91	121.263,06D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70146	9534067	36026		708,27	120.554,79D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 83

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70221	9534075	36026	792,01		121.346,80D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70107	9534083	36026	503,71		121.850,51D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70107	9534091	36026		511,84	121.338,67D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70233	9534105	36026	578,79		121.917,46D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70233	9534113	36026		581,38	121.336,08D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70128	9534121	36026	580,89		121.916,97D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70114	9534130	36026		589,63	121.327,34D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70114	9534148	36026	584,37		121.911,71D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70128	9534156	36026		641,63	121.270,08D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70146	9534164	36026	635,97		121.906,05D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9534172	36026		93,05	121.813,00D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70131	9534180	36026		136,20	121.676,80D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70131	9534199	36026	124,85		121.801,65D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70149	9534202	36026	124,96		121.926,61D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70106	9534210	36026	168,33		122.094,94D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS		9534229	36026		174,13	121.920,81D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70227	9534237	36026	184,98		122.105,79D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70122	9534245	36026	152,00		122.257,79D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70121	9534253	36026	142,85		122.400,64D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70125	9534261	36026		142,62	122.258,02D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70125	9534270	36026	142,16		122.400,18D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70121	9534288	36026		145,66	122.254,52D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	9534296	36026	1.454,76		123.709,28D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70106	9534300	36026	1.352,70		125.061,98D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70113	9534318	36026		1.227,55	123.834,43D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70118	9534326	36026		1.084,65	122.749,78D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	9534334	36026	2.767,31		125.517,09D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70116	9534342	36026	3.293,10		128.810,19D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70116	9534350	36026		3.241,44	125.568,75D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70103	9534369	36026		2.819,29	122.749,46D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70103	9534377	36026	2.800,99		125.550,45D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70102	9534385	36026		21.539,12	104.011,33D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70102	9534393	36026	15.999,61		120.010,94D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9534407	36026	23,17		120.034,11D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		9534415	36026	15,10		120.049,21D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9534423	36027		10,34	120.038,87D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	9534431	36027		15,13	120.023,74D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70122	9534440	36027		22,52	120.001,22D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	9534458	36027		16,49	119.984,73D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	9534466	36027		15,87	119.968,86D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9534474	36027		31,71	119.937,15D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70149	9534482	36027		33,89	119.903,26D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		9534490	36027		36,81	119.866,45D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	9534504	36027	2,12		119.868,57D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	9534512	36027		2.172,45	117.696,12D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	9534520	36027		123,86	117.572,26D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	9534539	36027		140,48	117.431,78D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	9534547	36027		116,71	117.315,07D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	9534555	36027		87,80	117.227,27D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	9534563	36027		94,85	117.132,42D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	9534571	36027		66,33	117.066,09D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	9534580	36027		66,90	116.999,19D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	9534598	36027		51,61	116.947,58D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	9534601	36027		50,42	116.897,16D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	9534610	36027		46,08	116.851,08D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	9534628	36027		65,02	116.786,06D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	9534636	36027		311,36	116.474,70D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	9534644	36027		445,50	116.029,20D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	9534652	36027		398,38	115.630,82D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 84

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	9534660	36028		351,35	115.279,47D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	9534679	36028		228,49	115.050,98D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	9534687	36028		233,49	114.817,49D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	9534695	36028		48,45	114.769,04D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	9534709	36028		50,42	114.718,62D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	9534717	36028		53,46	114.665,16D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	9534725	36028		53,46	114.611,70D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	9534733	36028		66,40	114.545,30D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	9534741	36028		71,08	114.474,22D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	9534750	36028		89,62	114.384,60D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	9534768	36028		120,22	114.264,38D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	9534776	36028		105,28	114.159,10D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	9534784	36028		1.787,07	112.372,03D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	9534792	36028		39,30	112.332,73D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	9534806	36028		42,65	112.290,08D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9534814	36028		27,60	112.262,48D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70149	9534822	36028		25,42	112.237,06D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70122	9534830	36028		16,89	112.220,17D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9534849	36028		23,78	112.196,39D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	9534857	36028		11,88	112.184,51D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	9534865	36028		12,16	112.172,35D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	9534873	36028		11,35	112.161,00D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		9534881	36028		7,75	112.153,25D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70131	9534890	36029		7,80	112.145,45D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70149	9534903	36029		8,01	112.137,44D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9534911	36029		2,90	112.134,54D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9534920	36029	2,90		112.137,44D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9534938	36029		11,63	112.125,81D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70121	9534946	36029		9,07	112.116,74D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70125	9534954	36029		9,17	112.107,57D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70122	9534962	36029		9,50	112.098,07D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70106	9534970	36029	21,04		112.119,11D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70227	9534989	36029		24,51	112.094,60D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70227	9534997	36029	23,13		112.117,73D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9535004	36029		21,77	112.095,96D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70122	9535012	36029	19,00		112.114,96D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9535020	36029		20,70	112.094,26D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70149	9535039	36029	15,62		112.109,88D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70131	9535047	36029	15,61		112.125,49D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70125	9535055	36029		17,83	112.107,66D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70125	9535063	36029	17,77		112.125,43D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70121	9535071	36029		18,21	112.107,22D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70121	9535080	36029	17,86		112.125,08D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70131	9535098	36029		17,03	112.108,05D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70122	9535101	36029		25,33	112.082,72D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70221	9535110	36029	28,17		112.110,89D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70146	9535128	36029	28,94		112.139,83D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9535136	36029	41,41		112.181,24D
31/12/2020	ENC 009 - PIS		9535144	36029		41,41	112.139,83D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70146	9535152	36029		44,73	112.095,10D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70226	9535160	36029	44,73		112.139,83D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70128	9535179	36029		36,82	112.103,01D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70107	9535187	36029		34,36	112.068,65D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70226	9535195	36029		36,14	112.032,51D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70233	9535209	36029		37,52	111.994,99D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70114	9535217	36029		37,70	111.957,29D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70149	9535225	36029		38,13	111.919,16D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		9535233	36029		1,89	111.917,27D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		9535241	36029	1,89		111.919,16D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 85

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	9535250	36029	1.999,95		113.919,11D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70102	9535268	36029		2.810,19	111.108,92D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70102	9535276	36029		1.162,69	109.946,23D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70221	9535284	36029		106,08	109.840,15D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70221	9535292	36029	99,00		109.939,15D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70113	9535306	36029	118,30		110.057,45D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70205	9535314	36029		106,62	109.950,83D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70205	9535322	36029	106,60		110.057,43D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70118	9535330	36029		131,59	109.925,84D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70118	9535349	36029	122,48		110.048,32D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70113	9535357	36029		153,45	109.894,87D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70103	9535365	36029		176,07	109.718,80D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70106	9535373	36029		184,20	109.534,60D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	9535381	36029	181,85		109.716,45D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70106	9535390	36029	169,09		109.885,54D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70146	9535403	36029		96,26	109.789,28D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70114	9535411	36029		73,71	109.715,57D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70128	9535420	36029		80,21	109.635,36D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70146	9535438	36029	79,50		109.714,86D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70233	9535446	36029		72,68	109.642,18D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70128	9535454	36029	72,61		109.714,79D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70233	9535462	36029	72,35		109.787,14D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70114	9535470	36029	73,04		109.860,18D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70106	9535489	36029		70,01	109.790,17D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70226	9535497	36029		46,14	109.744,03D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70221	9535500	36029		50,30	109.693,73D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70113	9535519	36029		65,35	109.628,38D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70107	9535527	36029		63,98	109.564,40D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70118	9535535	36029		63,37	109.501,03D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70107	9535543	36029	62,96		109.563,99D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70205	9535551	36029		55,88	109.508,11D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70227	9535560	36029		59,92	109.448,19D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70116	9535578	36029		221,97	109.226,22D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70103	9535586	36029	350,14		109.576,36D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	9535594	36029	345,91		109.922,27D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70103	9535608	36029		343,78	109.578,49D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70116	9535616	36029	411,63		109.990,12D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70116	9535624	36029		580,79	109.409,33D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	9535632	36030		271,59	109.137,74D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	9535640	36030		49,80	109.087,94D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	9535659	36030		55,68	109.032,26D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	9535667	36030		1,89	109.030,37D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	9535675	36030		1,98	109.028,39D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	9535683	36030		2,06	109.026,33D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9535691	36030		1,29	109.025,04D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	9535705	36030	0,26		109.025,30D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	9535713	36030		38,93	108.986,37D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	9535721	36030		17,56	108.968,81D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	9535730	36030		15,49	108.953,32D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	9535748	36030		14,59	108.938,73D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	9535756	36030		11,86	108.926,87D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	9535764	36030		10,98	108.915,89D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70122	9535772	36030		2,82	108.913,07D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	9535780	36030		5,76	108.907,31D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70149	9535799	36030		4,24	108.903,07D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9535802	36030		4,60	108.898,47D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		9535810	36030		3,96	108.894,51D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	9535829	36030		8,13	108.886,38D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	9535837	36030		8,29	108.878,09D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 86

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	9535845	36030		8,36	108.869,73D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	9535853	36030		6,45	108.863,28D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	9535861	36030		6,30	108.856,98D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	9535870	36031		6,06	108.850,92D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	9535888	36031		6,31	108.844,61D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	9535896	36031		6,69	108.837,92D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	9535900	36031		6,69	108.831,23D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	9535918	36031		8,30	108.822,93D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	9535926	36031		4,91	108.818,02D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	9535934	36031		5,33	108.812,69D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9535942	36031		2,97	108.809,72D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9535950	36031		3,45	108.806,27D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70149	9535969	36031		3,18	108.803,09D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	9535977	36031		11,21	108.791,88D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	9535985	36031		8,89	108.782,99D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	9535993	36031		15,02	108.767,97D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	9536000	36031		13,16	108.754,81D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	9536019	36031		43,94	108.710,87D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	9536027	36031		29,17	108.681,70D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	9536035	36031		28,56	108.653,14D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		9536043	36031		0,97	108.652,17D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	9536051	36031		1,42	108.650,75D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	9536060	36031		1,49	108.649,26D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	9536078	36031		1,52	108.647,74D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70122	9536086	36031		2,11	108.645,63D
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	9536094	36031		223,36	108.422,27D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	9536108	36099		436,17	107.986,10D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	9536116	36099		416,90	107.569,20D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70133	9536124	36099		356,87	107.212,33D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	9536132	36099		700,75	106.511,58D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	9536140	36099		1.920,07	104.591,51D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	9536159	36099		1.522,60	103.068,91D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	9536167	36099		1.457,11	101.611,80D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	9536175	36099		1.427,47	100.184,33D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	9536183	36099		9.768,40	90.415,93D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	9536191	36099		16.289,02	74.126,91D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	9536205	36099		14.574,00	59.552,91D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	9536213	36099		9.348,16	50.204,75D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	9536221	36099		7.099,78	43.104,97D
31/12/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	9536230	36099		4.311,00	38.793,97D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70209	9536248	36099		57,60	38.736,37D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	9536256	36099		45,68	38.690,69D
31/12/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70215	9536264	36099		42,82	38.647,87D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	9536272	36099		35,04	38.612,83D
31/12/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70214	9536280	36099		34,83	38.578,00D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	9536299	36099		209,76	38.368,24D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	9536302	36099		215,55	38.152,69D
31/12/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	9536310	36099		101,22	38.051,47D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	9536329	36101		96,00	37.955,47D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	9536337	36101		35,04	37.920,43D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	9536345	36101		71,37	37.849,06D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	9536353	36101		76,13	37.772,93D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	9536361	36101		72,86	37.700,07D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	9536370	36101		832,29	36.867,78D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	9536388	36101		354,99	36.512,79D
31/12/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70220	9536396	36101		500,00	36.012,79D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	9536400	36101		488,42	35.524,37D
31/12/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	9536418	36101		469,15	35.055,22D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 87

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	9536426	36102		450,40	34.604,82D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	9536434	36102		450,40	34.154,42D
31/12/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	9536442	36102		450,40	33.704,02D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	9536450	36102		450,40	33.253,62D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	9536469	36102		442,80	32.810,82D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	9536477	36102		418,00	32.392,82D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	9536485	36102		900,80	31.492,02D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	9536493	36102		1.351,20	30.140,82D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	9536507	36102		1.351,20	28.789,62D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	9536515	36102		1.801,60	26.988,02D
31/12/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	9536523	36102		180,16	26.807,86D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70214	9536531	36104		1.239,80	25.568,06D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70220	9536540	36104		1.451,60	24.116,46D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70206	9536558	36104		1.665,77	22.450,69D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	9536566	36104		2.152,21	20.298,48D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70203	9536574	36104		233,26	20.065,22D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70209	9536582	36104		278,06	19.787,16D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70215	9536590	36104		220,77	19.566,39D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70134	9536604	36104		219,40	19.346,99D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70219	9536612	36104		209,24	19.137,75D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70212	9536620	36104		552,20	18.585,55D
31/12/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	9536639	36104		872,98	17.712,57D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	9536647	36105		930,83	16.781,74D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	9536655	36105		742,25	16.039,49D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	9536663	36105		210,34	15.829,15D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	9536671	36105		414,10	15.415,05D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	9536680	36105		174,56	15.240,49D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	9536698	36105		193,74	15.046,75D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	9536701	36105		165,03	14.881,72D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	9536710	36105		166,00	14.715,72D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	9536728	36105		1.623,46	13.092,26D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	9536736	36105		1.249,33	11.842,93D
31/12/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	9536744	36105		1.045,38	10.797,55D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	9536752	36113	25,80		10.823,35D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	9536760	36113	91,36		10.914,71D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	9536779	36113	62,70		10.977,41D
31/12/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	9536787	36113	85,65		11.063,06D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70133	9536795	36116		6.595,26	4.467,80D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70133	9536809	36116	4.938,63		9.406,43D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70206	9536817	36116		5.073,29	4.333,14D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70220	9536825	36116		4.244,94	88,20D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70219	9536833	36116		1.014,49	926,29C
31/12/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70219	9536841	36116	1.154,45		228,16D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70219	9536850	36116	1.597,83		1.825,99D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70212	9536868	36116		1.681,63	144,36D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70212	9536876	36116	1.681,72		1.826,08D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70123	9536884	36116	2.314,30		4.140,38D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70123	9536892	36116		3.014,19	1.126,19D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70220	9536906	36116	2.904,96		4.031,15D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70206	9536914	36116	3.804,97		7.836,12D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70214	9536922	36116		3.779,87	4.056,25D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70214	9536930	36116	3.757,63		7.813,88D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 88

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	70219	9536949	36116		90,76	7.723,12D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70203	9536957	36116	704,41		8.427,53D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70203	9536965	36116		708,88	7.718,65D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70215	9536973	36116		674,11	7.044,54D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70209	9536981	36116	890,66		7.935,20D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70209	9536990	36116		854,15	7.081,05D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70134	9537007	36116	665,88		7.746,93D
31/12/2020	ENC 064 - INSS	70134	9537015	36116		670,16	7.076,77D
31/12/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70215	9537023	36116	669,92		7.746,69D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	9537031	36117		563,70	7.182,99D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	9537040	36117		491,22	6.691,77D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	9537058	36117		728,31	5.963,46D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	9537066	36117		419,54	5.543,92D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	9537074	36117		295,42	5.248,50D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	9537082	36117		186,86	5.061,64D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	9537090	36117		70,81	4.990,83D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	9537104	36117		78,94	4.911,89D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	9537112	36117		74,24	4.837,65D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	9537120	36117		74,71	4.762,94D
31/12/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	9537139	36117		94,10	4.668,84D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	9537147	36118		71,18	4.597,66D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	9537155	36118		65,56	4.532,10D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	9537163	36118		55,85	4.476,25D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	9537171	36118		59,07	4.417,18D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	9537180	36118		56,17	4.361,01D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	9537198	36118		140,13	4.220,88D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	9537201	36118		315,00	3.905,88D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	9537210	36118		353,76	3.552,12D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	9537228	36118		422,77	3.129,35D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	9537236	36118		251,18	2.878,17D
31/12/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	9537244	36118		549,38	2.328,79D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70123	9537252	36119	547,12		2.875,91D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70220	9537260	36119	563,42		3.439,33D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70123	9537279	36119		712,58	2.726,75D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70214	9537287	36119		769,78	1.956,97D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70214	9537295	36119	764,91		2.721,88D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70220	9537309	36119		879,73	1.842,15D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70206	9537317	36119	899,52		2.741,67D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70219	9537325	36119		239,83	2.501,84D
31/12/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70219	9537333	36119	272,92		2.774,76D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70209	9537341	36119	210,56		2.985,32D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70209	9537350	36119		201,93	2.783,39D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70212	9537368	36119		397,55	2.385,84D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70212	9537376	36119	397,57		2.783,41D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70219	9537384	36119	377,74		3.161,15D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	70220	9537392	36119	123,33		3.284,48D
31/12/2020	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	70214	9537406	36119	123,42		3.407,90D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70203	9537414	36119		167,58	3.240,32D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70203	9537422	36119	166,53		3.406,85D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70134	9537430	36119		158,43	3.248,42D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70215	9537449	36119	158,37		3.406,79D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70215	9537457	36119		159,36	3.247,43D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70134	9537465	36119	157,42		3.404,85D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70133	9537473	36119		1.559,16	1.845,69D
31/12/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70133	9537481	36119	1.167,51		3.013,20D
31/12/2020	ENC 003 - FGTS	70206	9537490	36119		1.199,36	1.813,84D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	9537503	36119		30,95	1.782,89D
31/12/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	9537511	36119		30,95	1.751,94D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	9537520	36120		44,18	1.707,76D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 89

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	9537538	36120		17,66	1.690,10D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	9537546	36120		17,55	1.672,55D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	9537554	36120		18,66	1.653,89D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	9537562	36120		16,74	1.637,15D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	9537570	36120		22,24	1.614,91D
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	9537589	36120		3,44	1.611,47D
31/12/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	9537597	36120		3,44	1.608,03D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	9537600	36120		172,18	1.435,85D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	9537619	36120		133,26	1.302,59D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	9537627	36120		102,37	1.200,22D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	9537635	36120		69,84	1.130,38D
31/12/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	9537643	36120		85,43	1.044,95D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	9537651	36121		73,31	971,64D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	9537660	36121		59,39	912,25D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	9537678	36121		64,15	848,10D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	9537686	36121		99,95	748,15D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	9537694	36121		129,88	618,27D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	9537708	36121		13,20	605,07D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	9537716	36121		13,28	591,79D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	9537724	36121		13,96	577,83D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	9537732	36121		15,50	562,33D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	9537740	36121		16,83	545,50D
31/12/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	9537759	36121		33,13	512,37D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	9537767	36121		2,58	509,79D
31/12/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	9537775	36121		2,58	507,21D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70209	9537783	36122		25,24	481,97D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70209	9537791	36122	26,32		508,29D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70219	9537805	36122		44,53	463,76D
31/12/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70219	9537813	36122	34,12		497,88D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70212	9537821	36122		24,85	473,03D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70203	9537830	36122		20,95	452,08D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70203	9537848	36122	20,82		472,90D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70134	9537856	36122	19,68		492,58D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70134	9537864	36122		19,80	472,78D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70215	9537872	36122	19,80		492,58D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70215	9537880	36122		19,92	472,66D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70209	9537899	36122		14,18	458,48D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70134	9537902	36122		10,14	448,34D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70215	9537910	36122		10,19	438,15D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70203	9537929	36122		10,72	427,43D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70123	9537937	36122		8,41	419,02D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70220	9537945	36122		125,44	293,58D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70214	9537953	36122		111,70	181,88D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70214	9537961	36122	111,04		292,92D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70206	9537970	36122	112,44		405,36D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70133	9537988	36122	145,93		551,29D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70206	9537996	36122		149,92	401,37D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70220	9538003	36122		62,01	339,36D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70206	9538011	36122		56,22	283,14D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70214	9538020	36122		57,54	225,60D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70212	9538038	36122	49,70		275,30D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70212	9538046	36122		49,69	225,61D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70219	9538054	36122	47,22		272,83D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70133	9538062	36122		76,01	196,82D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70220	9538070	36122	85,85		282,67D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70123	9538089	36122		89,07	193,60D
31/12/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70123	9538097	36122	68,39		261,99D
31/12/2020	ENC 009 - PIS	70133	9538100	36122		194,90	67,09D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	9538119	36123		8,73	58,36D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	9538127	36123		5,52	52,84D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	9538135	36123		14,52	38,32D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	9538143	36123		12,40	25,92D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	9538151	36123		21,52	4,40D
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	9538160	36123		16,66	12,26C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	9538178	36123		2,33	14,59C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	9538186	36123		2,78	17,37C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	9538194	36123		2,19	19,56C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	9538208	36123		2,21	21,77C
31/12/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	9538216	36123		2,09	23,86C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	9538224	36124		2,10	25,96C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	9538232	36124		1,75	27,71C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	9538240	36124		1,94	29,65C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	9538259	36124		1,65	31,30C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	9538267	36124		1,66	32,96C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	9538275	36124		16,23	49,19C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	9538283	36124		12,49	61,68C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	9538291	36124		10,45	72,13C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	9538305	36124		9,31	81,44C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	9538313	36124		4,14	85,58C
31/12/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	9538321	36124		7,42	93,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	9538330	36165	9,00		84,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	9538348	36165	4,00		80,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	9538356	36165	4,00		76,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	9538364	36165	3,00		73,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	9538372	36165	3,00		70,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	9538380	36165	3,00		67,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	9538399	36165	2,00		65,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	9538402	36165	2,00		63,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	9538410	36165	2,00		61,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	9538429	36165	2,00		59,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	9538437	36165	1,00		58,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	9538445	36165	1,00		57,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	9538453	36165	1,00		56,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	9538461	36165	1,00		55,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	9538470	36165	1,00		54,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	9538488	36165	1,00		53,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	9538496	36165	1,00		52,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	9538500	36165	1,00		51,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	9538518	36165	1,00		50,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	9538526	36165	1,00		49,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	9538534	36165	1,00		48,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	9538542	36165	1,00		47,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	9538550	36165	1,00		46,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	9538569	36165	1,00		45,00C
31/12/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	9538577	36165	45,00		0,00
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538585	10044	761,01		761,01D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538593	10044	780,33		1.541,34D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538607	10044	859,63		2.400,97D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538615	10044	98.951,40		101.352,37D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538623	10044	17.405,69		118.758,06D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538631	10044	6.993,16		125.751,22D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538640	10044	6.182,46		131.933,68D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538658	10044	5.997,64		137.931,32D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538666	10044	5.910,42		143.841,74D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538674	10044	5.856,51		149.698,25D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538682	10044	5.665,70		155.363,95D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538690	10044	5.622,00		160.985,95D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538704	10044	5.350,35		166.336,30D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 91

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538712	10044	15.463,37		181.799,67D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538720	10044	5.072,75		186.872,42D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538739	10044	4.869,77		191.742,19D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538747	10044	4.721,71		196.463,90D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538755	10044	3.578,63		200.042,53D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538763	10044	3.533,88		203.576,41D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538771	10044	3.482,98		207.059,39D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538780	10044	3.476,60		210.535,99D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538798	10044	2.859,64		213.395,63D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538801	10044	2.484,68		215.880,31D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538810	10044	2.240,02		218.120,33D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538828	10044	2.070,36		220.190,69D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538836	10044	1.214,04		221.404,73D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538844	10044	1.009,34		222.414,07D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538852	10044	960,35		223.374,42D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538860	10044	953,76		224.328,18D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538879	10044	950,00		225.278,18D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538887	10044	878,67		226.156,85D
31/12/2020	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		9538895	10044	859,63		227.016,48D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9538909	20011	900,60		227.917,08D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9538917	20011	856,84		228.773,92D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9538925	20011	852,56		229.626,48D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9538933	20011	794,69		230.421,17D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9538941	20011	773,11		231.194,28D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9538950	20011	761,90		231.956,18D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9538968	20011	715,29		232.671,47D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9538976	20011	1.431,22		234.102,69D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9538984	20011	1.988,59		236.091,28D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9538992	20011	1.573,03		237.664,31D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539000	20011	2.755,19		240.419,50D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539018	20011	2.626,18		243.045,68D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539026	20011	3.458,12		246.503,80D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539034	20011	3.405,73		249.909,53D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539042	20011	2.890,72		252.800,25D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539050	20011	2.882,28		255.682,53D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539069	20011	2.870,51		258.553,04D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539077	20011	2.867,29		261.420,33D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539085	20011	4.656,19		266.076,52D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539093	20011	4.622,86		270.699,38D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539107	20011	4.253,24		274.952,62D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539115	20011	3.813,71		278.766,33D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539123	20011	3.734,53		282.500,86D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539131	20011	4.851,33		287.352,19D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539140	20011	12.208,14		299.560,33D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539158	20011	10.326,21		309.886,54D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539166	20011	5.083,30		314.969,84D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539174	20011	76.027,46		390.997,30D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539182	20011	267,92		391.265,22D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539190	20011	655,55		391.920,77D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539204	20011	125,76		392.046,53D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539212	20011	676,15		392.722,68D
31/12/2020	ENC 068 - Líquido Salarial		9539220	20011	1.143,68		393.866,36D
31/12/2020	EVT.0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALÁRIO		9539239	20013	870,09		394.736,45D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9539247	20017	857,71		395.594,16D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9539255	20017	713,08		396.307,24D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9539263	20017	740,50		397.047,74D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9539271	20017	765,63		397.813,37D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9539280	20017	836,24		398.649,61D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		9539298	20017	2.621,15		401.270,76D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 92

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539301		20017	1.497,27		402.768,03D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539310		20017	1.369,60		404.137,63D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539328		20017	1.291,43		405.429,06D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539336		20017	1.286,39		406.715,45D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539344		20017	991,47		407.706,92D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539352		20017	1.175,67		408.882,59D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539360		20017	16.768,76		425.651,35D
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	9539379		20017		2.378,74	423.272,61D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539387		20017	3.445,94		426.718,55D
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	9539395		20017		3.281,98	423.436,57D
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	9539409		20017		562,59	422.873,98D
31/12/2020	EVT - 9137 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	9539417		20017		17.238,93	405.635,05D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539425		20017	666,68		406.301,73D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539433		20017	659,34		406.961,07D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539441		20017	11.848,19		418.809,26D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539450		20017	11.317,27		430.126,53D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539468		20017	4.938,63		435.065,16D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539476		20017	4.333,48		439.398,64D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539484		20017	4.193,77		443.592,41D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539492		20017	4.144,56		447.736,97D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539506		20017	124,90		447.861,87D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539514		20017	124,77		447.986,64D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539522		20017	26,42		448.013,06D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539530		20017	21,72		448.034,78D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539549		20017	72.096,20		520.130,98D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539557		20017	554,67		520.685,65D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539565		20017	527,56		521.213,21D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539573		20017	485,19		521.698,40D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539581		20017	438,63		522.137,03D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539590		20017	417,33		522.554,36D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539603		20017	377,47		522.931,83D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539611		20017	246,23		523.178,06D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539620		20017	237,46		523.415,52D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539638		20017	171,66		523.587,18D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539646		20017	162,49		523.749,67D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539654		20017	161,41		523.911,08D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539662		20017	155,32		524.066,40D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539670		20017	145,02		524.211,42D
31/12/2020	EVT 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	9539689		20017	144,24		524.355,66D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539697		20017	4.015,58		528.371,24D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539700		20017	3.804,97		532.176,21D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539719		20017	3.757,63		535.933,84D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539727		20017	3.607,58		539.541,42D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539735		20017	3.350,16		542.891,58D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539743		20017	2.690,16		545.581,74D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539751		20017	2.471,87		548.053,61D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539760		20017	2.457,15		550.510,76D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539778		20017	2.448,26		552.959,02D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539786		20017	2.314,30		555.273,32D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539794		20017	2.130,69		557.404,01D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539808		20017	1.681,72		559.085,73D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539816		20017	1.597,83		560.683,56D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539824		20017	1.587,45		562.271,01D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539832		20017	1.513,76		563.784,77D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539840		20017	1.401,22		565.185,99D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	9539859		20017	890,66		566.076,65D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539867	20017	704,41		566.781,06D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539875	20017	669,92		567.450,98D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539883	20017	665,88		568.116,86D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539891	20017	642,96		568.759,82D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539905	20017	604,24		569.364,06D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539913	20017	601,33		569.965,39D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539921	20017	528,60		570.493,99D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539930	20017	528,12		571.022,11D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539948	20017	98,01		571.120,12D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º		9539956	20017	60,00		571.180,12D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9539964	20020	23,17		571.203,29D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9539972	20020	64,08		571.267,37D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9539980	20020	62,43		571.329,80D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		9539999	20020	15,90		571.345,70D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		9540008	20020	15,88		571.361,58D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540016	20020	15,10		571.376,68D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540024	20020	85,78		571.462,46D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540032	20020	81,55		571.544,01D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540040	20020	81,12		571.625,13D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540059	20020	76,00		571.701,13D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540067	20020	73,39		571.774,52D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540075	20020	72,55		571.847,07D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540083	20020	67,31		571.914,38D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540091	20020	113,43		572.027,81D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540105	20020	165,63		572.193,44D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540113	20020	289,09		572.482,53D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540121	20020	274,94		572.757,47D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540130	20020	198,79		572.956,26D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540148	20020	196,08		573.152,34D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540156	20020	432,54		573.584,88D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540164	20020	402,41		573.987,29D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540172	20020	396,70		574.383,99D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540180	20020	376,70		574.760,69D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540199	20020	357,85		575.118,54D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540202	20020	301,66		575.420,20D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540210	20020	300,15		575.720,35D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540229	20020	294,59		576.014,94D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540237	20020	522,91		576.537,85D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540245	20020	506,97		577.044,82D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540253	20020	449,76		577.494,58D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540261	20020	447,03		577.941,61D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540270	20020	608,07		578.549,68D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540288	20020	1.408,52		579.958,20D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540296	20020	1.438,41		581.396,61D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º		9540300	20020	9.114,92		590.511,53D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9540318	20029		30.926,74	559.584,79D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9540326	20029		34.882,69	524.702,10D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9540334	20029		182.095,60	342.606,50D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9540342	20029		587,54	342.018,96D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9540350	20029		593,97	341.424,99D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9540369	20029		651,88	340.773,11D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º		9540377	20029		794,17	339.978,94D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO		9540385	20029		1.215,16	338.763,78D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9540393	20029		1.522,03	337.241,75D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º		9540407	20029		1.557,48	335.684,27D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9540415	20029		1.560,65	334.123,62D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9540423	20029		1.719,26	332.404,36D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9540431	20029		1.757,33	330.647,03D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário		9540440	20029		1.900,01	328.747,02D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540458		20029		1.907,51	326.839,51D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540466		20029		1.920,69	324.918,82D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9540474		20029		2.007,43	322.911,39D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540482		20029		2.018,68	320.892,71D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540490		20029		2.240,23	318.652,48D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540504		20029		4.140,72	314.511,76D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540512		20029		4.415,58	310.096,18D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540520		20029		4.721,71	305.374,47D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540539		20029		4.969,35	300.405,12D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540547		20029		5.719,25	294.685,87D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540555		20029		6.797,53	287.888,34D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540563		20029		6.953,18	280.935,16D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540571		20029		6.965,95	273.969,21D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540580		20029		7.067,75	266.901,46D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540598		20029		7.150,92	259.750,54D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540601		20029		8.333,24	251.417,30D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9540610		20029		9.698,95	241.718,35D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540628		20029		9.739,54	231.978,81D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540636		20029		10.598,69	221.380,12D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540644		20029		10.700,69	210.679,43D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540652		20029		11.244,00	199.435,43D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540660		20029		11.449,57	187.985,86D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540679		20029		11.820,84	176.165,02D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540687		20029		12.364,89	163.800,13D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540695		20029		13.986,31	149.813,82D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9540709		20029		0,04	149.813,78D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9540717		20029		0,22	149.813,56D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9540725		20029		2,29	149.811,27D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9540733		20029		11,48	149.799,79D
31/12/2020	EVT 0694 - MEDIA GRATIFICACAO 13º	9540741		20029		17,02	149.782,77D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540750		20029		28,26	149.754,51D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540768		20029		40,03	149.714,48D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540776		20029		41,41	149.673,07D
31/12/2020	EVT 0691 - MEDIA DE HORA EXTRA 13º	9540784		20029		42,74	149.630,33D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540792		20029		57,72	149.572,61D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540806		20029		57,72	149.514,89D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540814		20029		58,99	149.455,90D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540822		20029		60,22	149.395,68D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540830		20029		62,00	149.333,68D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540849		20029		62,92	149.270,76D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540857		20029		72,07	149.198,69D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9540865		20029		72,35	149.126,34D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540873		20029		110,15	149.016,19D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540881		20029		129,66	148.886,53D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9540890		20029		134,49	148.752,04D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540903		20029		153,66	148.598,38D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540911		20029		160,46	148.437,92D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540920		20029		188,69	148.249,23D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540938		20029		203,89	148.045,34D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540946		20029		210,10	147.835,24D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540954		20029		234,16	147.601,08D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540962		20029		236,82	147.364,26D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9540970		20029		268,88	147.095,38D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9540989		20029		289,64	146.805,74D
31/12/2020	EVT 0693 - MEDIA DSR 13º	9540997		20029		328,98	146.476,76D
31/12/2020	EVT 0692 - MEDIA DE ADICIONAL NOTURNO 13º	9541004		20029		351,12	146.125,64D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9541012		20029		380,77	145.744,87D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9541020		20029		403,42	145.341,45D
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9541039		20029		426,69	144.914,76D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 95

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	EVT 9314 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO	9541047		20029		440,90	144.473,86D
31/12/2020	EVT 0129 - 2º Parcela 13º Salário	9541055		20029		2.428,07	142.045,79D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541063		20042	21.302,62		163.348,41D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541071		20042	4.659,30		168.007,71D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541080		20042	2.326,03		170.333,74D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541098		20042	2.026,64		172.360,38D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541101		20042	1.511,79		173.872,17D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541110		20042	1.272,11		175.144,28D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541128		20042	689,55		175.833,83D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541136		20042	661,07		176.494,90D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541144		20042	630,87		177.125,77D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541152		20042	620,68		177.746,45D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541160		20042	389,49		178.135,94D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541179		20042	382,20		178.518,14D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541187		20042	360,04		178.878,18D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541195		20042	357,23		179.235,41D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541209		20042	304,23		179.539,64D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541217		20042	277,45		179.817,09D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541225		20042	275,00		180.092,09D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541233		20042	261,19		180.353,28D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541241		20042	200,51		180.553,79D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541250		20042	145,25		180.699,04D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541268		20042	45,10		180.744,14D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541276		20042	36,78		180.780,92D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541284		20042	36,51		180.817,43D
31/12/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	9541292		20042	18,46		180.835,89D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541306		20046	1.162,69		181.998,58D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541314		20046	221,97		182.220,55D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541322		20046	176,07		182.396,62D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541330		20046	50,30		182.446,92D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541349		20046	55,88		182.502,80D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541357		20046	56,22		182.559,02D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541365		20046	65,35		182.624,37D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541373		20046	57,54		182.681,91D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541381		20046	63,37		182.745,28D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541390		20046	62,01		182.807,29D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541403		20046	70,01		182.877,30D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541411		20046	76,01		182.953,31D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541420		20046	10,72		182.964,03D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541438		20046	10,19		182.974,22D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541446		20046	10,14		182.984,36D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541454		20046	14,18		182.998,54D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541462		20046	20,70		183.019,24D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541470		20046	24,51		183.043,75D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541489		20046	36,82		183.080,57D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541497		20046	36,14		183.116,71D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541500		20046	34,36		183.151,07D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541519		20046	24,85		183.175,92D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541527		20046	44,73		183.220,65D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541535		20046	37,70		183.258,35D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541543		20046	37,52		183.295,87D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541551		20046	1,89		183.297,76D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541560		20046	2,90		183.300,66D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541578		20046	7,80		183.308,46D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541586		20046	8,41		183.316,87D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541594		20046	8,01		183.324,88D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541608		20046	9,50		183.334,38D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541616		20046	9,17		183.343,55D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	9541624		20046	9,07		183.352,62D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 96

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70220	9541632	36023		98,01	183.254,61D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70220	9541640	36023		1.401,22	181.853,39D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70122	9541659	36023		642,96	181.210,43D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70131	9541667	36023		528,12	180.682,31D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70149	9541675	36023		528,60	180.153,71D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70125	9541683	36023		601,33	179.552,38D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70121	9541691	36023		604,24	178.948,14D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70116	9541705	36023		11.317,27	167.630,87D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70103	9541713	36023		11.848,19	155.782,68D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70118	9541721	36023		4.144,56	151.638,12D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70113	9541730	36023		4.193,77	147.444,35D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70106	9541748	36023		4.333,48	143.110,87D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70102	9541756	36023		72.096,20	71.014,67D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70226	9541764	36023		1.513,76	69.500,91D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70227	9541772	36023		1.587,45	67.913,46D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70107	9541780	36023		2.130,69	65.782,77D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70233	9541799	36023		2.448,26	63.334,51D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70128	9541802	36023		2.457,15	60.877,36D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70114	9541810	36023		2.471,87	58.405,49D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70146	9541829	36023		2.690,16	55.715,33D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70221	9541837	36023		3.350,16	52.365,17D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70205	9541845	36023		3.607,58	48.757,59D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70220	9541853	36023		60,00	48.697,59D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70220	9541861	36026		23,17	48.674,42D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70131	9541870	36026		62,43	48.611,99D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70149	9541888	36026		64,08	48.547,91D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70220	9541896	36026		15,10	48.532,81D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70121	9541900	36026		72,55	48.460,26D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70125	9541918	36026		73,39	48.386,87D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70122	9541926	36026		76,00	48.310,87D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70116	9541934	36026		1.438,41	46.872,46D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70102	9541942	36026		9.114,92	37.757,54D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70205	9541950	36026		447,03	37.310,51D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70118	9541969	36026		506,97	36.803,54D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70113	9541977	36026		522,91	36.280,63D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70103	9541985	36026		1.408,52	34.872,11D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70220	9541993	36026		165,63	34.706,48D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70227	9542000	36026		196,08	34.510,40D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70107	9542019	36026		274,94	34.235,46D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70226	9542027	36026		289,09	33.946,37D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70128	9542035	36026		294,59	33.651,78D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70233	9542043	36026		300,15	33.351,63D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70114	9542051	36026		301,66	33.049,97D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70146	9542060	36026		357,85	32.692,12D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70106	9542078	36026		376,70	32.315,42D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70221	9542086	36026		402,41	31.913,01D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70102	9542094	36029		1.162,69	30.750,32D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70116	9542108	36029		221,97	30.528,35D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70220	9542116	36029		1,89	30.526,46D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70220	9542124	36029		2,90	30.523,56D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70121	9542132	36029		9,07	30.514,49D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70125	9542140	36029		9,17	30.505,32D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70122	9542159	36029		9,50	30.495,82D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70149	9542167	36029		8,01	30.487,81D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70131	9542175	36029		7,80	30.480,01D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70227	9542183	36029		24,51	30.455,50D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70220	9542191	36029		20,70	30.434,80D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70146	9542205	36029		44,73	30.390,07D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70233	9542213	36029		37,52	30.352,55D

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 97

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70114	9542221	36029		37,70	30.314,85D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70128	9542230	36029		36,82	30.278,03D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70107	9542248	36029		34,36	30.243,67D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70226	9542256	36029		36,14	30.207,53D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70113	9542264	36029		65,35	30.142,18D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70118	9542272	36029		63,37	30.078,81D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70221	9542280	36029		50,30	30.028,51D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70205	9542299	36029		55,88	29.972,63D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70106	9542302	36029		70,01	29.902,62D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70103	9542310	36029		176,07	29.726,55D
31/12/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	70219	9542329	36099		866,91	28.859,64D
31/12/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	70123	9542337	36099		941,01	27.918,63D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70203	9542345	36116		704,41	27.214,22D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70209	9542353	36116		890,66	26.323,56D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70134	9542361	36116		665,88	25.657,68D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70215	9542370	36116		669,92	24.987,76D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70133	9542388	36116		4.938,63	20.049,13D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70219	9542396	36116		1.597,83	18.451,30D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70123	9542400	36116		2.314,30	16.137,00D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70212	9542418	36116		1.681,72	14.455,28D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70214	9542426	36116		3.757,63	10.697,65D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70206	9542434	36116		3.804,97	6.892,68D
31/12/2020	ENC 067 - INSS 13º	70220	9542442	36116		4.015,58	2.877,10D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70123	9542450	36119		67,31	2.809,79D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70203	9542469	36119		85,78	2.724,01D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70134	9542477	36119		81,12	2.642,89D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70215	9542485	36119		81,55	2.561,34D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	70220	9542493	36119		15,88	2.545,46D
31/12/2020	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	70214	9542507	36119		15,90	2.529,56D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70133	9542515	36119		608,07	1.921,49D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70206	9542523	36119		449,76	1.471,73D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70220	9542531	36119		432,54	1.039,19D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70214	9542540	36119		396,70	642,49D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70212	9542558	36119		198,79	443,70D
31/12/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70209	9542566	36119		113,43	330,27D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70123	9542574	36122		8,41	321,86D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70203	9542582	36122		10,72	311,14D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70134	9542590	36122		10,14	301,00D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70215	9542604	36122		10,19	290,81D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70209	9542612	36122		14,18	276,63D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70212	9542620	36122		24,85	251,78D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70133	9542639	36122		76,01	175,77D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70214	9542647	36122		57,54	118,23D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70220	9542655	36122		62,01	56,22D
31/12/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70206	9542663	36122		56,22	0,00
Total conta:					1.914.143,75	1.914.143,75	0,00

Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos					Saldo anterior:	221.730,11C
31/12/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 12/2020	70101	9769137	20071	16.340,00	238.070,11C
Total conta:					0,00	238.070,11C

Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:	188.920,61D
31/12/2020	INVESTIMENTO EQUI HOSPITALARES - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - DEZEMBRO/2020	70102	9696130	10053	3.260,00	192.180,61D
Total conta:					3.260,00	0,00

Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos					Saldo anterior:	6.159,50D
--	--	--	--	--	------------------------	------------------

Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 98

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/12/2020	INVESTIMENTO MAQUINAS E EQUIP - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - DEZEMBRO/2020	70131	9695842	10053	2.920,00		9.079,50D
Total conta:					2.920,00	0,00	9.079,50D
					Saldo anterior:		5.616,00D
Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios							
31/12/2020	INVESTIMENTO MOVEIS UTENSILIOS - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - DEZEMBRO/2020	70125	9695885	10053	4.200,00		9.816,00D
Total conta:					4.200,00	0,00	9.816,00D
					Saldo anterior:		21.034,00D
Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica							
31/12/2020	INVESTIMENTO EQUIP INFORMATICA - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - DEZEMBRO/2020	70125	9695877	10053	5.960,00		26.994,00D
Total conta:					5.960,00	0,00	26.994,00D

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

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	21.120.312,82D	3.498.398,05	5.170.773,15	19.447.937,72D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.416.361,12D	3.482.058,05	5.170.773,15	6.727.646,02D
1.1.01	Disponível	6.971.325,62D	3.173.836,30	4.712.986,62	5.432.175,30D
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	1.703,00D	2.902.412,12	2.902.486,37	1.628,75D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	1.703,00D	556.783,37	556.857,62	1.628,75D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	2.345.628,75	2.345.628,75	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	6.969.622,62D	269.324,18	1.808.400,25	5.430.546,55D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	2.245.336,51D	261.633,01	1.808.400,25	698.569,27D
1.1.01.03.2592	Santander Aplicação CDB 13-001478-8	4.724.286,11D	7.691,17	0,00	4.731.977,28D
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	296.674,42D	45.332,86	270.503,17	71.504,11D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	267.032,46D	45.332,86	270.503,17	41.862,15D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	228.744,95D	3.470,71	232.215,66	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	38.287,51D	41.862,15	38.287,51	41.862,15D
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	848.422,87D	260.160,39	183.944,26	924.639,00D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	316.322,37D	242.802,45	166.080,50	393.044,32D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	314.980,99D	242.802,45	166.080,50	391.702,94D
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	532.100,50D	17.357,94	17.863,76	531.594,68D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	532.100,50D	17.357,94	17.863,76	531.594,68D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	3.339,10D	2.728,50	3.339,10	2.728,50D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	3.339,10D	2.728,50	3.339,10	2.728,50D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	3.339,10D	2.728,50	3.339,10	2.728,50D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.101.559,49D	0,00	0,00	5.101.559,49D
1.2.01	Créditos e Valores	5.101.559,49D	0,00	0,00	5.101.559,49D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	63.815,29D	0,00	0,00	63.815,29D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	63.815,29D	0,00	0,00	63.815,29D
1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
1.4	ATIVO COMPENSADO	7.602.392,21D	16.340,00	0,00	7.618.732,21D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.602.392,21D	16.340,00	0,00	7.618.732,21D
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	7.421.715,49D	16.340,00	0,00	7.438.055,49D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	766.358,18D	4.200,00	0,00	770.558,18D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	384.782,09D	2.920,00	0,00	387.702,09D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	295.788,64D	5.960,00	0,00	301.748,64D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.532.979,44D	3.260,00	0,00	1.536.239,44D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14D	0,00	0,00	4.441.807,14D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00D	0,00	0,00	818,00D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00D	0,00	0,00	818,00D
2	P A S S I V O	21.120.312,82C	4.868.416,21	3.196.041,11	19.447.937,72C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.517.920,61C	4.868.416,21	3.179.701,11	11.829.205,51C
2.1.02	Fornecedores	327.046,95C	740.653,25	704.095,08	290.488,78C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	327.046,95C	740.653,25	704.095,08	290.488,78C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	262.060,99C	490.465,45	479.178,69	250.774,23C

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

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	62.013,45C	247.215,29	224.819,89	39.618,05C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.972,51C	2.972,51	96,50	96,50C
2.1.04	Remunerações a Pagar	935,60C	638.341,95	638.267,65	861,30C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	935,60C	638.341,95	638.267,65	861,30C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	588.187,13	588.187,13	0,00
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	48.349,13	48.349,13	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	935,60C	1.805,69	1.731,39	861,30C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	323.400,34C	575.612,42	533.938,36	281.726,28C
2.1.05.01	INSS a Recolher	206.970,38C	460.401,77	441.582,61	188.151,22C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	206.970,38C	460.401,77	441.582,61	188.151,22C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	60.925,64C	60.925,67	63.598,96	63.598,93C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	60.925,64C	60.925,67	63.598,96	63.598,93C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	55.018,26C	54.216,98	28.688,79	29.490,07C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	55.018,26C	54.216,98	28.688,79	29.490,07C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	486,06C	68,00	68,00	486,06C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	486,06C	68,00	68,00	486,06C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.542.159,38C	777.386,30	168.160,48	932.933,56C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	613.974,30C	685.927,44	71.953,14	0,00
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	429.953,93C	480.339,39	50.385,46	0,00
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	145.324,45C	162.372,97	17.048,52	0,00
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	34.396,33C	38.411,64	4.015,31	0,00
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	4.299,59C	4.803,44	503,85	0,00
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	928.185,08C	91.458,86	96.207,34	932.933,56C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	649.898,46C	64.028,90	67.353,78	653.223,34C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	219.795,71C	21.667,36	22.791,76	220.920,11C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	51.991,90C	5.122,31	5.388,27	52.257,86C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.499,01C	640,29	673,53	6.532,25C
2.1.07	Obrigações Tributárias	210.221,37C	103.379,49	145.294,50	252.136,38C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	102.238,56C	53.650,81	97.673,97	146.261,72C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	92.241,62C	46.741,51	93.043,80	138.543,91C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	6.747,48C	6.909,30	4.630,17	4.468,35C
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	7.734,51C	10.310,45	10.985,56	8.409,62C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	7.726,09C	10.310,45	10.985,56	8.401,20C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
2.1.07.04	ISS a Recolher	69.441,90C	20.554,96	19.280,78	68.167,72C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	69.441,90C	20.554,96	19.280,78	68.167,72C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	30.806,40C	18.863,27	17.354,19	29.297,32C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	30.806,40C	18.863,27	17.354,19	29.297,32C
2.1.08	Contas a Pagar	332.888,60C	300.255,49	314.242,62	346.875,73C
2.1.08.01	Contas a Pagar	332.888,60C	300.255,49	314.242,62	346.875,73C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	32.488,31C	32.488,31	32.280,15	32.280,15C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	300.400,29C	267.767,18	281.962,47	314.595,58C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	10.781.268,37C	1.732.787,31	675.702,42	9.724.183,48C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	10.781.268,37C	1.732.787,31	675.702,42	9.724.183,48C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	10.635.180,75C	1.732.787,31	675.702,42	9.578.095,86C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.602.392,21C	0,00	16.340,00	7.618.732,21C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.602.392,21C	0,00	16.340,00	7.618.732,21C
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 01/12/2020 a 31/12/2020

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	7.421.715,49C	0,00	16.340,00	7.438.055,49C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	766.358,18C	0,00	4.200,00	770.558,18C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	384.782,09C	0,00	2.920,00	387.702,09C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	295.788,64C	0,00	5.960,00	301.748,64C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.532.979,44C	0,00	3.260,00	1.536.239,44C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.441.807,14C	0,00	0,00	4.441.807,14C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	818,00C	0,00	0,00	818,00C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	818,00C	0,00	0,00	818,00C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	3.933.918,92	3.933.918,92	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	18.186.805,28C	0,00	1.724.276,75	19.911.082,03C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.186.805,28C	0,00	1.724.276,75	19.911.082,03C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	18.179.527,42C	0,00	1.716.447,31	19.895.974,73C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	18.179.527,42C	0,00	1.716.447,31	19.895.974,73C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	18.179.527,42C	0,00	1.716.447,31	19.895.974,73C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	1.989,55C	0,00	0,54	1.990,09C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	1.989,55C	0,00	0,54	1.990,09C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.643,55C	0,00	0,54	1.644,09C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	346,00C	0,00	0,00	346,00C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	5.288,31C	0,00	7.828,90	13.117,21C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	5.288,31C	0,00	7.828,90	13.117,21C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	5.077,76C	0,00	7.828,90	12.906,66C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	210,55C	0,00	0,00	210,55C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	18.186.805,28D	3.917.578,92	2.193.302,17	19.911.082,03D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	12.360.917,92D	1.443.970,06	237.727,67	13.567.160,31D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	1.278.782,08D	115.111,85	0,00	1.393.893,93D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	1.278.782,08D	115.111,85	0,00	1.393.893,93D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.278.782,08D	115.111,85	0,00	1.393.893,93D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	7.723.000,34D	958.234,33	234.319,41	8.446.915,26D
3.6.1.02.01	Remunerações	5.319.517,96D	519.571,79	23.408,23	5.815.681,52D
3.6.1.02.01.0001	Salários	3.522.782,55D	325.321,18	318,93	3.847.784,80D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	10.004,78D	1.726,35	0,00	11.731,13D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	72.346,22D	11.018,67	0,00	83.364,89D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	459.506,91D	42.512,09	0,00	502.019,00D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	163.356,86D	13.168,17	0,00	176.525,03D
3.6.1.02.01.0006	Férias	565.702,51D	58.258,49	26,47	623.934,53D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	400.584,85D	43.470,44	23.062,83	420.992,46D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	64.958,69D	20.507,51	0,00	85.466,20D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	31.289,67D	2.654,63	0,00	33.944,30D
3.6.1.02.01.0010	Indenizações	21.384,66D	0,00	0,00	21.384,66D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	4.194,42D	522,50	0,00	4.716,92D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	3.405,84D	411,76	0,00	3.817,60D
3.6.1.02.02	Benefícios	16.282,85D	2.771,45	1.404,30	17.650,00D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	16.282,85D	2.771,45	1.404,30	17.650,00D
3.6.1.02.03	Encargos	2.387.199,53D	435.891,09	209.506,88	2.613.583,74D
3.6.1.02.03.0001	INSS	1.461.945,72D	301.670,24	166.020,03	1.597.595,93D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	191.902,20D	18.696,07	8,96	210.589,31D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	136.185,24D	14.708,47	0,00	150.893,71D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	462.933,48D	82.457,05	36.347,67	509.042,86D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	45.296,79D	4.420,51	2,12	49.715,18D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	32.152,08D	3.477,57	0,00	35.629,65D
3.6.1.02.03.0007	PIS	47.107,36D	9.473,86	7.127,84	49.453,38D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.659,60D	552,61	0,26	6.211,95D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	4.017,06D	434,71	0,00	4.451,77D
3.6.1.03	Consumo	871.470,92D	134.706,31	118,26	1.006.058,97D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	871.470,92D	134.706,31	118,26	1.006.058,97D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	302.831,75D	36.937,46	118,26	339.650,95D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	193.136,88D	28.811,67	0,00	221.948,55D

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

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	62.310,18D	2.244,24	0,00	64.554,42D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	2.094,84D	192,54	0,00	2.287,38D
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	1.428,80	0,00	39.125,26D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	79.327,50D	7.598,48	0,00	86.925,98D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	24.581,14D	2.233,94	0,00	26.815,08D
3.6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	1.082,40D	306,90	0,00	1.389,30D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	25.573,29D	4.141,57	0,00	29.714,86D
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	6.821,88D	707,94	0,00	7.529,82D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	52.480,00D	39.360,00	0,00	91.840,00D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	7,57D	0,70	0,00	8,27D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	4.748,00D	3.161,00	0,00	7.909,00D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	4.179,15D	161,92	0,00	4.341,07D
3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	21.433,28D	6.305,13	0,00	27.738,41D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	11.220,46D	1.114,02	0,00	12.334,48D
3.6.1.04	Custos Indiretos	2.487.664,58D	235.917,57	3.290,00	2.720.292,15D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.178.538,70D	204.938,93	0,00	2.383.477,63D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.099.640,01D	197.180,00	0,00	2.296.820,01D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	33.868,28D	3.877,20	0,00	37.745,48D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	3.534,99D	0,00	0,00	3.534,99D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	40.526,98D	3.881,73	0,00	44.408,71D
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	308.874,08D	30.978,64	3.290,00	336.562,72D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	279.224,47D	27.595,17	0,00	306.819,64D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	26.359,61D	3.383,47	0,00	29.743,08D
3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	3.290,00D	0,00	3.290,00	0,00
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	5.825.887,36D	559.465,11	41.430,75	6.343.921,72D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.586.624,70D	172.140,57	38.630,34	1.720.134,93D
3.6.2.01.01	Remunerações	1.122.061,90D	99.432,64	0,00	1.221.494,54D
3.6.2.01.01.0001	Salários	791.602,62D	72.178,72	0,00	863.781,34D
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	29.278,71D	2.996,25	0,00	32.274,96D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	85.627,32D	8.247,36	0,00	93.874,68D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	134,88D	0,00	0,00	134,88D
3.6.2.01.01.0006	Férias	104.336,54D	9.095,29	0,00	113.431,83D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	74.153,94D	6.915,02	0,00	81.068,96D
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	3.706,51D	567,65	265,51	4.008,65D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	3.706,51D	567,65	265,51	4.008,65D
3.6.2.01.03	Encargos	460.856,29D	72.140,28	38.364,83	494.631,74D
3.6.2.01.03.0001	INSS	296.553,94D	53.443,26	25.085,36	324.911,84D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	35.131,86D	4.095,69	0,00	39.227,55D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	24.711,76D	2.340,05	5.195,29	21.856,52D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	78.980,64D	9.054,02	5.930,37	82.104,29D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	8.259,70D	967,76	0,00	9.227,46D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	5.922,78D	537,74	1.253,82	5.206,70D
3.6.2.01.03.0007	PIS	9.518,24D	1.511,70	741,31	10.288,63D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.035,00D	120,92	0,00	1.155,92D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	742,37D	69,14	158,68	652,83D
3.6.2.02	Consumo	26.655,68D	2.039,48	0,00	28.695,16D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	26.655,68D	2.039,48	0,00	28.695,16D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	21,20D	0,00	0,00	21,20D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	570,43D	30,81	0,00	601,24D

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

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	373,27D	39,49	0,00	412,76D
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	716,80	0,00	4.507,58D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	5.342,34D	1.252,38	0,00	6.594,72D
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	1.637,35D	0,00	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	4.205.848,24D	384.955,81	2.800,41	4.588.003,64D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	209.943,45D	31.980,68	0,00	241.924,13D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	105.144,52D	22.520,91	0,00	127.665,43D
3.6.2.03.02.0002	Água	69.636,90D	6.290,90	0,00	75.927,80D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	33.101,21D	3.168,87	0,00	36.270,08D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	2.060,82D	0,00	0,00	2.060,82D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	3.981.416,88D	352.693,21	2.800,41	4.331.309,68D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	937.228,01D	75.469,76	93,00	1.012.604,77D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	543.483,23D	45.230,00	0,00	588.713,23D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	144.413,28D	11.643,67	0,00	156.056,95D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	16.954,69D	1.396,98	0,00	18.351,67D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	716.179,41D	69.782,48	2.707,41	783.254,48D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	54.449,85D	4.891,45	0,00	59.341,30D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	757.850,50D	68.895,50	0,00	826.746,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	232.891,00D	21.247,02	0,00	254.138,02D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	17.358,50D	0,00	0,00	17.358,50D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	37.000,00D	4.500,00	0,00	41.500,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	184.632,73D	16.356,20	0,00	200.988,93D
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	301.800,58D	32.280,15	0,00	334.080,73D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	11.000,00D	1.000,00	0,00	12.000,00D
3.6.2.03.04	Gerais	11.647,75D	218,00	0,00	11.865,75D
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	849,00D	218,00	0,00	1.067,00D
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	2.840,16D	63,92	0,00	2.904,08D
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	535,92D	63,92	0,00	599,84D
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	6.758,74D	329,25	0,00	7.087,99D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	6.758,74D	329,25	0,00	7.087,99D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.111,25D	329,25	0,00	3.440,50D
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	3.647,46D	0,00	0,00	3.647,46D
3.6.9	Conta Transitória	0,00	1.914.143,75	1.914.143,75	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	1.914.143,75	1.914.143,75	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	1.914.143,75	1.914.143,75	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	1.914.143,75	1.914.143,75	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	16.340,00	16.340,00	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	221.730,11C	0,00	16.340,00	238.070,11C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	221.730,11C	0,00	16.340,00	238.070,11C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	221.730,11C	0,00	16.340,00	238.070,11C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	221.730,11C	0,00	16.340,00	238.070,11C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	221.730,11D	16.340,00	0,00	238.070,11D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	221.730,11D	16.340,00	0,00	238.070,11D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	221.730,11D	16.340,00	0,00	238.070,11D
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	188.920,61D	3.260,00	0,00	192.180,61D
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	6.159,50D	2.920,00	0,00	9.079,50D
3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	5.616,00D	4.200,00	0,00	9.816,00D
3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	21.034,00D	5.960,00	0,00	26.994,00D

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

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	19.447.937,72D	P A S S I V O	19.447.937,72C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	12.300.733,18	Total dos créditos	12.300.733,18
	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

DEZEMBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL		01/12/2020
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	6.971.325,62

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	7.828,90
Repasse do Contrato de Gestão	R\$	536.832,42
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	2.560,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	547.221,32

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	632.777,78
Serviços	R\$	482.657,61
Materiais	R\$	243.495,79
Investimentos	R\$	7.208,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	8.222,53
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	100.135,41
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	32.488,31
Rescisões Trabalhistas	R\$	48.349,13
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	1.805,69
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	498.604,32
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	460,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	28.003,15
TOTAL DE GASTOS	R\$	2.084.207,72

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	31/12/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	1.628,75
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	698.569,27
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	4.731.977,28
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	5.432.175,30

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX