

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>								
<b><u>01/02/2020</u></b>								
3.6.2.03.02.0003	36160	10000316380 - TELEFONICA BRASIL S.A FEVEREIRO/2020	20004	211532	70219	<a href="#">5290970</a>	1.800,00	1.800,00
3.6.2.10.01.0010	36225	10000316380 - TELEFONICA BRASIL S.A FEVEREIRO/2020 - ENCARGOS	20004	211533	70219	<a href="#">5290988</a>	37,80	37,80
3.6.1.04.04.0001	36071	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019	20022	212974	70142	<a href="#">5639271</a>	0,20	0,20
<b>Total dia : 01/02/2020</b>							<b>1.838,00</b>	<b>1.838,00</b>
<b><u>03/02/2020</u></b>								
2.1.08.01.0999	20068	175115 - BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	20004	211282	70215	<a href="#">5288479</a>	1.200,00	1.200,00
2.1.08.01.0999	20068	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME	20004	211283	70133	<a href="#">5288487</a>	809,02	809,02
2.1.08.01.0999	20068	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME	20051	211476	70133	<a href="#">5290414</a>	36,48	36,48
2.1.08.01.0999	20068	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME	20022	211477	70133	<a href="#">5290422</a>	104,50	104,50
2.1.08.01.0999	20068	221 - SERGIO GALVAO JANEIRO/2020	20004	211484	70131	<a href="#">5290490</a>	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020	20004	211486	70120	<a href="#">5290511</a>	52.303,59	52.303,59
2.1.08.01.0999	20068	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020	20022	211487	70120	<a href="#">5290520</a>	5.714,11	5.714,11
2.1.08.01.0999	20068	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020	20043	211488	70120	<a href="#">5290538</a>	649,33	649,33
2.1.08.01.0999	20068	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020	20051	211489	70120	<a href="#">5290546</a>	3.246,65	3.246,65
2.1.08.01.0999	20068	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020	20056	211490	70120	<a href="#">5290554</a>	3.019,38	3.019,38
2.1.08.01.0999	20068	57 - PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2020	20004	211491	70201	<a href="#">5290562</a>	19.435,94	19.435,94
2.1.08.01.0999	20068	57 - PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2020	20051	211492	70201	<a href="#">5290570</a>	484,06	484,06
2.1.08.01.0999	20068	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020	20004	211493	70205	<a href="#">5290589</a>	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020	20043	211494	70205	<a href="#">5290597</a>	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020	20051	211495	70205	<a href="#">5290600</a>	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020	20056	211496	70205	<a href="#">5290619</a>	2.277,36	2.277,36
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	211852		<a href="#">5316898</a>	55,00	55,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	211853	70219	<a href="#">5316901</a>	55,00	55,00
<b>Total dia : 03/02/2020</b>							<b>136.537,56</b>	<b>136.537,56</b>
<b><u>04/02/2020</u></b>								
2.1.08.01.0999	20068	2276 - TEKNA MASTER JANEIRO/2020	20004	211499	70226	<a href="#">5290643</a>	588,00	588,00
2.1.08.01.0999	20068	2276 - TEKNA MASTER JANEIRO/2020	20051	211500	70226	<a href="#">5290651</a>	12,00	12,00
3.6.2.03.03.0006	36170	21 - DANIL0 GOMES DE BRITO - JANEIRO/2020	20004	211502	70226	<a href="#">5290678</a>	2.100,00	2.100,00
2.1.08.01.0999	20068	136 - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2020	20004	211506	70123	<a href="#">5290716</a>	94.747,91	94.747,91
2.1.08.01.0999	20068	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020	20004	211523	70225	<a href="#">5290880</a>	3.438,56	3.438,56
2.1.08.01.0999	20068	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020	20043	211524	70225	<a href="#">5290899</a>	54,96	54,96
2.1.08.01.0999	20068	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020	20056	211526	70225	<a href="#">5290910</a>	170,38	170,38
3.6.1.04.03.0006	36065	916 - E. QUALITY SOLUCOES - JANEIRO/2020	20004	211528	70130	<a href="#">5290937</a>	866,27	866,27

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0006	36065	916 - E. QUALITY SOLUCOES - JANEIRO/2020	20051	211529	70130	<a href="#">5290945</a>	38,73	38,73
2.1.02.01.0002	20005	3141 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311764</a>	460,84	460,84
2.1.02.01.0002	20005	3155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311772</a>	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311780</a>	145,79	145,79
2.1.02.01.0002	20005	3166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311799</a>	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311802</a>	437,36	437,36
2.1.02.01.0002	20005	3184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311810</a>	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311829</a>	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311837</a>	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3244 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311845</a>	1.322,41	1.322,41
2.1.02.01.0002	20005	3315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311853</a>	898,21	898,21
2.1.02.01.0002	20005	3321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311861</a>	1.395,30	1.395,30
2.1.02.01.0002	20005	3363 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311870</a>	1.312,09	1.312,09
2.1.02.01.0002	20005	3369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311888</a>	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311896</a>	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311900</a>	1.322,41	1.322,41
2.1.02.01.0002	20005	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311918</a>	801,83	801,83
2.1.02.01.0002	20005	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311926</a>	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3637 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311934</a>	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	4101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311942</a>	437,36	437,36
2.1.02.01.0002	20005	4116 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311950</a>	437,36	437,36
2.1.02.01.0002	20005	80101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311969</a>	437,36	437,36
2.1.02.01.0002	20005	80280 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311977</a>	1.312,09	1.312,09
2.1.02.01.0002	20005	81560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311985</a>	804,84	804,84
2.1.02.01.0002	20005	82360 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5311993</a>	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	82392 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5312000</a>	1.322,41	1.322,41
2.1.02.01.0002	20005	82508 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5312019</a>	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	82629 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5312027</a>	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	83161 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5312035</a>	1.322,41	1.322,41
1.1.01.01.0001	10004	02/2020 - FUNDO FIXO	36633			<a href="#">5312337</a>	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0002	20005	311609 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	36633			<a href="#">5312345</a>	805,20	805,20
2.1.02.01.0002	20005	312738 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	36633			<a href="#">5312353</a>	10.120,20	10.120,20
2.1.02.01.0001	20004	9188 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36633			<a href="#">5312876</a>	2.500,00	2.500,00
2.1.02.01.0001	20004	9218 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36633			<a href="#">5312884</a>	2.500,00	2.500,00
2.1.02.01.0001	20004	9238 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36633			<a href="#">5312892</a>	1.250,00	1.250,00
2.1.02.01.0001	20004	9239 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36633			<a href="#">5312906</a>	1.250,00	1.250,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	211851		<a href="#">5316880</a>	45.192,23	45.192,23
1.1.05.10.0001	10053	109719 -CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L	20005			<a href="#">5638658</a>	843,78	843,78
1.1.05.10.0001	10053	35083 -DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	20005			<a href="#">5638690</a>	485,00	485,00
1.1.05.10.0001	10053	86300 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005			<a href="#">5638895</a>	3.307,82	3.307,82
<b>Total dia : 04/02/2020</b>							<b>197.037,87</b>	<b>197.037,87</b>
<hr/>								
<b><u>05/02/2020</u></b>								
2.1.08.01.0999	20068	162 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2020	20004	211504	70232	<a href="#">5290694</a>	1.517,10	1.517,10
2.1.08.01.0999	20068	162 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2020	20051	211505	70232	<a href="#">5290708</a>	52,26	52,26

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020	20004	211511	70142	<a href="#">5290767</a>	18.848,99	18.848,99
2.1.08.01.0999	20068	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020	20022	211512	70142	<a href="#">5290775</a>	1.221,80	1.221,80
2.1.08.01.0999	20068	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020	20043	211514	70142	<a href="#">5290791</a>	333,22	333,22
2.1.08.01.0999	20068	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020	20051	211515	70142	<a href="#">5290805</a>	777,51	777,51
2.1.08.01.0999	20068	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020	20056	211516	70142	<a href="#">5290813</a>	1.032,98	1.032,98
2.1.02.01.0002	20005	103265 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5312051</a>	812,40	812,40
2.1.02.01.0002	20005	103305 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5312060</a>	634,95	634,95
2.1.02.01.0002	20005	103788 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5312078</a>	17.033,90	17.033,90
2.1.02.01.0002	20005	105166 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5312086</a>	362,76	362,76
2.1.02.01.0002	20005	105180 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5312094</a>	2.893,88	2.893,88
2.1.02.01.0002	20005	105608 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5312108</a>	1.102,20	1.102,20
2.1.02.01.0002	20005	106285 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5312116</a>	925,00	925,00
2.1.02.01.0002	20005	106621 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5312124</a>	214,30	214,30
2.1.02.01.0002	20005	106622 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5312132</a>	179,13	179,13
2.1.02.01.0002	20005	1147819 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	36633			<a href="#">5312167</a>	1.867,50	1.867,50
2.1.02.01.0002	20005	1152952 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	36633			<a href="#">5312175</a>	1.575,00	1.575,00
2.1.02.01.0002	20005	517877 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633			<a href="#">5312191</a>	6.953,65	6.953,65
2.1.02.01.0002	20005	32798 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5312230</a>	346,00	346,00
2.1.02.01.0002	20005	17939 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633			<a href="#">5312248</a>	336,96	336,96
2.1.02.01.0002	20005	18052 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633			<a href="#">5312256</a>	725,00	725,00
2.1.02.01.0002	20005	18270 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633			<a href="#">5312264</a>	5.840,00	5.840,00
2.1.02.01.0002	20005	7102 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	36633			<a href="#">5312310</a>	798,20	798,20
2.1.02.01.0002	20005	18190 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI	36633			<a href="#">5312329</a>	1.636,79	1.636,79
2.1.02.01.0002	20005	3100 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	36633			<a href="#">5312370</a>	1.825,00	1.825,00
2.1.02.01.0002	20005	43005 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	36633			<a href="#">5312400</a>	659,00	659,00
2.1.02.01.0002	20005	383 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5312442</a>	7.683,18	7.683,18
2.1.02.01.0002	20005	959 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5312450</a>	5.260,60	5.260,60
2.1.02.01.0002	20005	2262 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5312469</a>	7.798,72	7.798,72
2.1.02.01.0002	20005	36066 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	36633			<a href="#">5312523</a>	299,91	299,91
2.1.02.01.0002	20005	11121 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	36633			<a href="#">5312540</a>	2.807,00	2.807,00
2.1.02.01.0002	20005	85813 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			<a href="#">5312566</a>	840,00	840,00
2.1.02.01.0001	20004	711 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	36633			<a href="#">5312680</a>	23.546,50	23.546,50
2.1.02.01.0001	20004	33 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">5312698</a>	11.813,55	11.813,55

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	34 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">5312701</a>	10.498,63	10.498,63
2.1.02.01.0001	20004	720 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	36633			<a href="#">5312973</a>	52.303,59	52.303,59
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 12/2019	20071	211844		<a href="#">5316812</a>	23.948,13	23.948,13
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2020	20071	211845		<a href="#">5316820</a>	9.315,16	9.315,16
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 02/2020	20071	211846		<a href="#">5316839</a>	1.621.377,89	1.621.377,89
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	211854	70219	<a href="#">5316910</a>	85,00	85,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	211863		<a href="#">5317002</a>	169.658,30	169.658,30
1.1.05.10.0001	10053	59537 -BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HO	20005			<a href="#">5638640</a>	4.545,00	4.545,00
1.1.05.10.0001	10053	11121 -VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADO	20005			<a href="#">5638879</a>	2.807,00	2.807,00
1.1.05.10.0001	10053	86277 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005			<a href="#">5638887</a>	4.662,00	4.662,00
1.1.05.10.0001	10053	86308 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005			<a href="#">5638909</a>	1.080,00	1.080,00
3.6.2.03.03.0003	36167	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020	20004	212947	70130	<a href="#">5639000</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0003	36167	34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020	20004	212953	70130	<a href="#">5639069</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 05/02/2020</b>							<b>2.030.835,66</b>	<b>2.030.835,66</b>

## 06/02/2020

2.1.08.01.0999	20068	678 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2020	20004	211530	70128	<a href="#">5290953</a>	8.707,45	8.707,45
2.1.08.01.0999	20068	102 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2020	20004	211531	70128	<a href="#">5290961</a>	3.591,03	3.591,03
2.1.02.01.0001	20004	1158 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36633			<a href="#">5312604</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633			<a href="#">5312612</a>	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633			<a href="#">5312620</a>	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	172791 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5312663</a>	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	8 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36633			<a href="#">5312710</a>	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	1148 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36633			<a href="#">5312728</a>	1.239,67	1.239,67
2.1.02.01.0001	20004	17 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36633			<a href="#">5312736</a>	1.501,81	1.501,81
2.1.02.01.0001	20004	4951 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36633			<a href="#">5312744</a>	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0001	20004	12623 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ E SISTEMA COMBATE INCENDIO	36633			<a href="#">5312760</a>	1.088,32	1.088,32
2.1.02.01.0001	20004	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633			<a href="#">5312779</a>	1.973,52	1.973,52
2.1.02.01.0001	20004	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633			<a href="#">5312787</a>	2.180,70	2.180,70
2.1.02.01.0001	20004	1334 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36633			<a href="#">5312809</a>	20,00	20,00
2.1.02.01.0001	20004	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36633			<a href="#">5312841</a>	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	8867 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	36633			<a href="#">5312868</a>	460,00	460,00
2.1.02.01.0001	20004	205 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	36633			<a href="#">5312949</a>	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	212 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	36633			<a href="#">5312957</a>	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	1676 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36633			<a href="#">5312981</a>	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	1689 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36633			<a href="#">5312990</a>	1.595,45	1.595,45

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	2218 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	36633			<a href="#">5313015</a>	588,00	588,00
3.6.1.04.03.0011	36307	9534 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	36633		70130	<a href="#">5313040</a>	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	9548 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	36633			<a href="#">5313058</a>	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	9557 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	36633			<a href="#">5313066</a>	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0001	20004	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36633			<a href="#">5313074</a>	16.290,97	16.290,97
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	10011	211847	70219	<a href="#">5316847</a>	1.654.000,00	1.654.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	211855	70219	<a href="#">5316928</a>	72,50	72,50
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	211864	70219	<a href="#">5317010</a>	1.601.162,06	1.601.162,06
2.1.02.01.0002	20005	140 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004	212205		<a href="#">5366631</a>	145,00	145,00
1.1.05.10.0001	10053	140 -DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			<a href="#">5638704</a>	145,00	145,00
2.1.08.01.0999	20068	1689 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019	20004	212943	70133	<a href="#">5638968</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0025	36177	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019	20004	212944	70217	<a href="#">5638976</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 06/02/2020</b>							<b>3.320.588,50</b>	<b>3.320.588,50</b>
<hr/>								
<b><u>07/02/2020</u></b>								
2.1.08.01.0999	20068	193 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2020	20004	211553	70215	<a href="#">5291186</a>	4.450,00	4.450,00
2.1.05.02.0001	20020	01/2020 - FGTS FOLHA	36633			<a href="#">5311136</a>	40.694,69	40.694,69
2.1.05.02.0001	20020	01/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	36633			<a href="#">5311144</a>	45,68	45,68
3.6.2.03.04.0011	36195	- J CAMARA - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO	36633		70217	<a href="#">5312795</a>	1.050,00	1.050,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	211856	70219	<a href="#">5316936</a>	55,00	55,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	211865		<a href="#">5317029</a>	41.845,37	41.845,37
1.1.05.10.0001	10053	11252 -AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	20005			<a href="#">5638631</a>	517,20	517,20
<b>Total dia : 07/02/2020</b>							<b>88.657,94</b>	<b>88.657,94</b>
<hr/>								
<b><u>10/02/2020</u></b>								
2.1.08.01.0999	20068	1350 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2020	20004	211534	70130	<a href="#">5290996</a>	121,00	121,00
3.6.2.03.02.0002	36159	2107487729 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - FEVEREIRO/2020	20004	211536	70225	<a href="#">5291011</a>	6.119,90	6.119,90
2.1.04.01.0005	20013	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA	36633			<a href="#">5311101</a>	763,17	763,17
2.1.04.01.0005	20013	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA	36633			<a href="#">5311110</a>	1.505,08	1.505,08
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT EMANUEL HAGIB CARNEIRO SALOMÃO	36633			<a href="#">5311233</a>	4.009,87	4.009,87
2.1.07.04.0001	20051	163 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10011			<a href="#">5311616</a>	374,90	374,90
2.1.07.04.0001	20051	13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10011			<a href="#">5311624</a>	16,12	16,12
2.1.07.04.0001	20051	1974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10011			<a href="#">5311632</a>	175,00	175,00
2.1.07.04.0001	20051	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10011			<a href="#">5311640</a>	1.490,23	1.490,23
2.1.07.04.0001	20051	14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10011			<a href="#">5311659</a>	746,00	746,00
2.1.07.04.0001	20051	15 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10011			<a href="#">5311667</a>	587,50	587,50
2.1.07.04.0001	20051	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10011			<a href="#">5311675</a>	8.999,00	8.999,00

## Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	56 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	10011			<a href="#">5311683</a>	484,06	484,06
2.1.07.04.0001	20051	15380 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	10011			<a href="#">5311691</a>	88,97	88,97
2.1.07.04.0001	20051	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	10011			<a href="#">5311705</a>	3.246,65	3.246,65
2.1.07.04.0001	20051	10339 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10011			<a href="#">5311713</a>	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10011			<a href="#">5311721</a>	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10011			<a href="#">5311730</a>	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0007	20064	01/2020 - RATEIO SEDE	36633			<a href="#">5311748</a>	26.852,46	26.852,46
1.1.01.02.2151	10011	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36633	211848		<a href="#">5316855</a>	18.730,17	18.730,17
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	211857	70219	<a href="#">5316944</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	211866		<a href="#">5317037</a>	51.863,25	51.863,25
1.1.05.10.0001	10053	1181042 -CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO	20005			<a href="#">5638666</a>	3.876,40	3.876,40
1.1.05.10.0001	10053	525756 -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20005			<a href="#">5638674</a>	746,70	746,70
1.1.05.10.0001	10053	62508 -DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	20005			<a href="#">5638682</a>	1.825,64	1.825,64
1.1.05.10.0001	10053	316165 -HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	20005			<a href="#">5638747</a>	6.528,10	6.528,10
1.1.05.10.0001	10053	19211 -M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR	20005			<a href="#">5638780</a>	3.258,36	3.258,36
<b>Total dia : 10/02/2020</b>							<b>144.932,77</b>	<b>144.932,77</b>
<b>11/02/2020</b>								
3.6.2.03.03.0027	36179	54305 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2020	20004	211546	70133	<a href="#">5291119</a>	2.826,72	2.826,72
2.1.08.01.0999	20068	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020	20004	211547	70132	<a href="#">5291127</a>	2.386,29	2.386,29
2.1.08.01.0999	20068	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020	20051	211549	70132	<a href="#">5291143</a>	133,54	133,54
2.1.08.01.0999	20068	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020	20043	211550	70132	<a href="#">5291151</a>	26,71	26,71
2.1.08.01.0999	20068	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020	20056	211551	70132	<a href="#">5291160</a>	124,19	124,19
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	211858	70219	<a href="#">5316952</a>	10,00	10,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	211867		<a href="#">5317045</a>	10,00	10,00
<b>Total dia : 11/02/2020</b>							<b>5.517,45</b>	<b>5.517,45</b>
<b>12/02/2020</b>								
2.1.08.01.0999	20068	1166 - AGIMED JANEIRO/2020	20004	211539	70122	<a href="#">5291046</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.04.0099	36199	195841765798 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020	20004	211540	70217	<a href="#">5291054</a>	271,53	271,53
3.6.2.03.04.0099	36199	195841817722 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020	20004	211541	70217	<a href="#">5291062</a>	101,84	101,84
3.6.2.03.04.0099	36199	195841817599 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020	20004	211542	70217	<a href="#">5291070</a>	5,76	5,76
3.6.2.03.04.0099	36199	195841765608 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020	20004	211543	70217	<a href="#">5291089</a>	5,21	5,21
2.1.02.01.0001	20004	165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36633			<a href="#">5312655</a>	11.109,00	11.109,00
2.1.02.01.0001	20004	2001 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	36633			<a href="#">5312671</a>	3.325,00	3.325,00
2.1.02.01.0001	20004	57 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	36633			<a href="#">5312833</a>	19.435,94	19.435,94
2.1.02.01.0001	20004	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			<a href="#">5312922</a>	20.677,95	20.677,95



# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	15567 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36633			<a href="#">5312965</a>	2.208,65	2.208,65
2.1.02.01.0001	20004	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633			<a href="#">5313031</a>	43.514,73	43.514,73
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLIC FINANCEIRA	36641	211868		<a href="#">5317053</a>	100.271,27	100.271,27
2.1.02.01.0002	20005	142 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004	212206		<a href="#">5366640</a>	8,00	8,00
1.1.05.10.0001	10053	3866 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			<a href="#">5638593</a>	1.770,09	1.770,09
1.1.05.10.0001	10053	3883 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			<a href="#">5638607</a>	437,36	437,36
1.1.05.10.0001	10053	142 -DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			<a href="#">5638712</a>	8,00	8,00
1.1.05.10.0001	10053	316389 -HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	20005			<a href="#">5638755</a>	5.053,00	5.053,00
3.8.5.01.01.0006	38547	371035 -PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	20005		70125	<a href="#">5638836</a>	315,00	315,00
3.6.1.04.04.0001	36071	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019	20004	212950	70142	<a href="#">5639034</a>	0,01	0,01
1.4.01.02.0004	10109	371035 -PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	20108	213031	70125	<a href="#">5639840</a>	315,00	315,00
<b>Total dia : 12/02/2020</b>							<b>211.833,34</b>	<b>211.833,34</b>
<b><u>13/02/2020</u></b>								
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	211859	70219	<a href="#">5316960</a>	12,50	12,50
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLIC FINANCEIRA	36641	211869		<a href="#">5317061</a>	12,50	12,50
2.4.01.01.0001	20103	1018 COORDENACAO ADMINISTRATIVA CS/TER-001 TV PANASONIC LCD 30/11/2017 88 2	10104	213032	70125	<a href="#">5639859</a>	1,00	1,00
2.4.01.01.0001	20103	1840 COORDENACAO ADMINISTRATIVA CS/TER-0011 ESTABILIZADOR 2	10104	213033	70125	<a href="#">5639867</a>	1,00	1,00
2.4.01.01.0001	20103	1017 COORDENACAO ADMINISTRATIVA	10104	213034	70125	<a href="#">5639875</a>	1,00	1,00
<b>Total dia : 13/02/2020</b>							<b>28,00</b>	<b>28,00</b>
<b><u>14/02/2020</u></b>								
2.1.02.01.0002	20005	55962 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP	36633			<a href="#">5312515</a>	101,25	101,25
2.1.02.01.0001	20004	29880 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36633			<a href="#">5312825</a>	141.014,33	141.014,33
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLIC FINANCEIRA	36641	211870		<a href="#">5317070</a>	141.115,58	141.115,58
1.1.05.10.0001	10053	1537 -TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM	20005			<a href="#">5638860</a>	1.803,00	1.803,00
<b>Total dia : 14/02/2020</b>							<b>284.034,16</b>	<b>284.034,16</b>
<b><u>17/02/2020</u></b>								
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARIA BRUNA CARDOSO DA SILVA	36633			<a href="#">5311241</a>	1.233,97	1.233,97
3.6.2.03.04.0011	36195	2020 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO	10011		70219	<a href="#">5313007</a>	2.436,43	2.436,43
1.1.01.02.2151	10011	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	36633	211849		<a href="#">5316863</a>	2.436,43	2.436,43
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	211860	70219	<a href="#">5316979</a>	5,00	5,00
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLIC FINANCEIRA	36641	211871		<a href="#">5317088</a>	3.675,40	3.675,40
2.1.02.01.0002	20005	145 - DROGARIA ALAN EIRELI ME	10004	212207		<a href="#">5366658</a>	18,00	18,00
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 02/2020	10057	212938	70217	<a href="#">5638577</a>	3.042,70	3.042,70
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 02/2020	10057	212939	70217	<a href="#">5638585</a>	623,20	623,20
1.1.05.10.0001	10053	145 -DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			<a href="#">5638720</a>	18,00	18,00
1.1.05.10.0001	10053	86394 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005			<a href="#">5638917</a>	94,00	94,00
<b>Total dia : 17/02/2020</b>							<b>13.583,13</b>	<b>13.583,13</b>
<b><u>18/02/2020</u></b>								
2.1.08.01.0999	20068	15753 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020	20006	211556	70109	<a href="#">5291216</a>	1.595,97	1.595,97
2.1.08.01.0999	20068	15753 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020	20051	211557	70109	<a href="#">5291224</a>	84,00	84,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	211861	70219	<a href="#">5316987</a>	2,50	2,50

## Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	211872		<a href="#">5317096</a>	2,50	2,50
<b>Total dia : 18/02/2020</b>							<b>1.684,97</b>	<b>1.684,97</b>
<b><u>19/02/2020</u></b>								
2.1.08.01.0999	20068	8484 - MV INFORMATICA JANEIRO/2020	20004	211558	70133	<a href="#">5291232</a>	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	8484 - MV INFORMATICA JANEIRO/2020	20043	211559	70133	<a href="#">5291240</a>	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	8484 - MV INFORMATICA JANEIRO/2020	20056	211560	70133	<a href="#">5291259</a>	297,54	297,54
<b>Total dia : 19/02/2020</b>							<b>6.398,65</b>	<b>6.398,65</b>
<b><u>20/02/2020</u></b>								
2.1.05.01.0001	20017	01/2020 - INSS FOLHA	36633			<a href="#">5311152</a>	199.446,44	199.446,44
2.1.07.01.0001	20042	01/2020 - IRRF FÉRIAS	36633			<a href="#">5311160</a>	3.558,86	3.558,86
2.1.07.01.0001	20042	02/2020 - IRRF FÉRIAS	36633			<a href="#">5311179</a>	4.402,55	4.402,55
2.1.07.01.0001	20042	12/2019 - IRRF FOLHA	36633			<a href="#">5311187</a>	44.130,58	44.130,58
2.1.07.01.0001	20042	01/2020 - IRRF RESCISÃO	36633			<a href="#">5311195</a>	3.578,01	3.578,01
2.1.05.05.0001	20024	01/2020 - MENSALIDADE SINDICAL	36633			<a href="#">5311209</a>	80,00	80,00
2.1.07.02.0001	20046	01/2020 - PIS FOLHA	36633			<a href="#">5311217</a>	5.681,51	5.681,51
1.1.06.01.0009	10057	03/2020 - VALE TRANSPORTE	36633			<a href="#">5311250</a>	4.027,10	4.027,10
2.1.07.14.0001	20056	15-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">5311268</a>	546,38	546,38
2.1.07.14.0001	20056	14-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">5311276</a>	693,78	693,78
2.1.07.14.0001	20056	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633			<a href="#">5311284</a>	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633			<a href="#">5311292</a>	8.369,07	8.369,07
2.1.07.14.0001	20056	144 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633			<a href="#">5311306</a>	146,39	146,39
2.1.07.14.0001	20056	149 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633			<a href="#">5311314</a>	184,25	184,25
2.1.07.14.0001	20056	151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633			<a href="#">5311322</a>	164,06	164,06
2.1.07.14.0001	20056	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633			<a href="#">5311330</a>	3.019,39	3.019,39
2.1.07.14.0001	20056	9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633			<a href="#">5311349</a>	2.277,36	2.277,36
2.1.05.04.0001	20022	14-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">5311357</a>	1.526,34	1.526,34
2.1.05.04.0001	20022	033-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">5311365</a>	1.517,47	1.517,47
2.1.05.04.0001	20022	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633			<a href="#">5311373</a>	3.058,77	3.058,77
2.1.05.04.0001	20022	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633			<a href="#">5311381</a>	3.083,92	3.083,92
2.1.05.04.0001	20022	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633			<a href="#">5311390</a>	19.797,80	19.797,80
2.1.05.04.0001	20022	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			<a href="#">5311403</a>	1.340,55	1.340,55
2.1.05.04.0001	20022	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633			<a href="#">5311411</a>	5.714,11	5.714,11
2.1.05.04.0001	20022	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36633			<a href="#">5311420</a>	104,50	104,50
2.1.07.01.0005	20043	15-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">5311438</a>	117,50	117,50
2.1.07.01.0005	20043	14-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">5311446</a>	149,20	149,20
2.1.07.01.0005	20043	033-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">5311454</a>	149,20	149,20
2.1.07.01.0005	20043	034-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">5311462</a>	117,50	117,50
2.1.07.01.0005	20043	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633			<a href="#">5311470</a>	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633			<a href="#">5311489</a>	298,05	298,05



## Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633			<a href="#">5311497</a>	24,41	24,41
2.1.07.01.0005	20043	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633			<a href="#">5311500</a>	1.799,80	1.799,80
2.1.07.01.0005	20043	151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633			<a href="#">5311519</a>	52,92	52,92
2.1.07.01.0005	20043	7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633			<a href="#">5311527</a>	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36633			<a href="#">5311535</a>	91,61	91,61
2.1.07.01.0005	20043	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36633			<a href="#">5311543</a>	91,61	91,61
2.1.07.01.0005	20043	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			<a href="#">5311551</a>	365,55	365,55
2.1.07.01.0005	20043	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633			<a href="#">5311560</a>	649,33	649,33
2.1.07.01.0005	20043	1689 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36633			<a href="#">5311578</a>	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	1703 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36633			<a href="#">5311586</a>	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36633			<a href="#">5311594</a>	734,63	734,63
2.1.07.01.0005	20043	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36633			<a href="#">5311608</a>	260,38	260,38
2.1.02.01.0001	20004	210487729 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36633			<a href="#">5312930</a>	6.119,90	6.119,90
2.1.02.01.0001	20004	1000031638-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	36633			<a href="#">5313023</a>	1.837,80	1.837,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	211850	70219	<a href="#">5316871</a>	24,75	24,75
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLIC FINANCEIRA	36641	211873		<a href="#">5317100</a>	331.139,52	331.139,52
1.1.05.10.0001	10053	317173 -HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	20005			<a href="#">5638763</a>	492,80	492,80
3.6.2.03.03.0003	36167	15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019	20056	212979	70130	<a href="#">5639328</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 20/02/2020</b>							<b>662.796,60</b>	<b>662.796,60</b>

21/02/2020

2.1.02.01.0002	20005	7217 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA	36633			<a href="#">5311756</a>	1.412,00	1.412,00
2.1.02.01.0002	20005	57757 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36633			<a href="#">5312043</a>	3.265,92	3.265,92
2.1.02.01.0002	20005	107115 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5312140</a>	61,86	61,86
2.1.02.01.0002	20005	107836 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5312159</a>	1.503,80	1.503,80
2.1.02.01.0002	20005	1161767 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	36633			<a href="#">5312183</a>	4.397,50	4.397,50
2.1.02.01.0002	20005	522319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633			<a href="#">5312205</a>	6.093,20	6.093,20
2.1.02.01.0002	20005	522534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633			<a href="#">5312213</a>	7.036,52	7.036,52
2.1.02.01.0002	20005	522650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633			<a href="#">5312221</a>	3.532,00	3.532,00
2.1.02.01.0002	20005	18407 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633			<a href="#">5312272</a>	5.259,65	5.259,65
2.1.02.01.0002	20005	18462 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633			<a href="#">5312280</a>	415,45	415,45
2.1.02.01.0002	20005	18586 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633			<a href="#">5312299</a>	820,00	820,00
2.1.02.01.0002	20005	1815 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	36633			<a href="#">5312361</a>	9.720,50	9.720,50

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	557 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36633			<a href="#">5312388</a>	876,85	876,85
2.1.02.01.0002	20005	18294 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			<a href="#">5312396</a>	2.039,60	2.039,60
2.1.02.01.0002	20005	45941 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36633			<a href="#">5312418</a>	669,00	669,00
2.1.02.01.0002	20005	347097 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	36633			<a href="#">5312426</a>	1.525,00	1.525,00
2.1.02.01.0002	20005	347144 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	36633			<a href="#">5312434</a>	200,00	200,00
2.1.02.01.0002	20005	4537 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5312477</a>	4.311,00	4.311,00
2.1.02.01.0002	20005	752 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	36633			<a href="#">5312493</a>	1.467,00	1.467,00
2.1.02.01.0002	20005	360997 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	36633			<a href="#">5312507</a>	3.826,90	3.826,90
2.1.02.01.0002	20005	24180 - SAO JOSE COMERCIAL DE EMBALAGENS EIRELI - ME	36633			<a href="#">5312531</a>	732,50	732,50
2.1.02.01.0002	20005	39962 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	36633			<a href="#">5312558</a>	6.733,00	6.733,00
2.1.02.01.0002	20005	86053 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			<a href="#">5312574</a>	2.283,60	2.283,60
2.1.02.01.0002	20005	86122 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			<a href="#">5312582</a>	217,20	217,20
2.1.02.01.0002	20005	86010 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			<a href="#">5312590</a>	6.617,46	6.617,46
2.1.02.01.0001	20004	8439 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633			<a href="#">5312639</a>	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	8440 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633			<a href="#">5312647</a>	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	5051 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36633			<a href="#">5312752</a>	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0001	20004	136 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36633			<a href="#">5312817</a>	94.747,91	94.747,91
2.1.02.01.0001	20004	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36633			<a href="#">5312850</a>	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	9480 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36633			<a href="#">5312914</a>	2.500,00	2.500,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	211874		<a href="#">5317118</a>	182.448,97	182.448,97
1.1.05.10.0001	10053	3910 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			<a href="#">5638615</a>	885,04	885,04
1.1.05.10.0001	10053	3937 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			<a href="#">5638623</a>	885,04	885,04
1.1.05.10.0001	10053	1313 -PLANALTO BORRACHAS LTDA	20005			<a href="#">5638844</a>	2.019,87	2.019,87
1.1.05.10.0001	10053	86511 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005			<a href="#">5638925</a>	317,50	317,50
<b>Total dia : 21/02/2020</b>							<b>369.005,39</b>	<b>369.005,39</b>
<b>26/02/2020</b>								
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	211862	70219	<a href="#">5316995</a>	75,00	75,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	211875		<a href="#">5317126</a>	75,00	75,00
<b>Total dia : 26/02/2020</b>							<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>27/02/2020</b>								
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT CIRO FERNANDES MARTINS	36633			<a href="#">5311225</a>	3.077,67	3.077,67
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	211876		<a href="#">5317134</a>	3.077,67	3.077,67
1.1.05.10.0001	10053	11562 -MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005			<a href="#">5638801</a>	2.629,00	2.629,00

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1021 -OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRE	20005			<a href="#">5638828</a>	2.445,00	2.445,00
<b>Total dia : 27/02/2020</b>							<b>11.229,34</b>	<b>11.229,34</b>
<b>28/02/2020</b>								
1.1.03.06.0003	10045	03/2020 - FÉRIAS	36633			<a href="#">5311128</a>	14.843,79	14.843,79
2.1.02.01.0002	20005	19548 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	36633			<a href="#">5312302</a>	47.200,00	47.200,00
2.1.02.01.0002	20005	12640 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36633			<a href="#">5312485</a>	11.800,00	11.800,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	211877		<a href="#">5317142</a>	73.843,79	73.843,79
2.1.02.01.0002	20005	416 - DROGAMARYS	10004	212208		<a href="#">5366666</a>	115,00	115,00
2.1.02.01.0002	20005	745 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME	10004	212209		<a href="#">5366674</a>	1.814,00	1.814,00
1.1.05.10.0001	10053	19548 -ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005			<a href="#">5638739</a>	47.200,00	47.200,00
1.1.05.10.0001	10053	416 -LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO	20005			<a href="#">5638771</a>	115,00	115,00
1.1.05.10.0001	10053	52551 -MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	20005			<a href="#">5638798</a>	236,40	236,40
1.1.05.10.0001	10053	12640 -NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20005			<a href="#">5638810</a>	11.800,00	11.800,00
1.1.05.10.0001	10053	745 -PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO D	20005			<a href="#">5638852</a>	1.814,00	1.814,00
<b>Total dia : 28/02/2020</b>							<b>210.781,98</b>	<b>210.781,98</b>
<b>29/02/2020</b>								
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	211878	70219	<a href="#">5317150</a>	40,79	40,79
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	211879	70219	<a href="#">5317169</a>	18,56	18,56
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	211880	70219	<a href="#">5317177</a>	220,06	220,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">5624711</a>	20.983,27	20.983,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">5624720</a>	2.126,38	2.126,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">5624738</a>	2.094,42	2.094,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">5624746</a>	2.916,41	2.916,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624754</a>	2.579,10	2.579,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624762</a>	2.327,11	2.327,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624770</a>	1.726,99	1.726,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624789</a>	1.699,43	1.699,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624797</a>	1.617,72	1.617,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624800</a>	3.980,34	3.980,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624819</a>	3.893,30	3.893,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624827</a>	3.765,12	3.765,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624835</a>	1.498,64	1.498,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624843</a>	1.312,50	1.312,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624851</a>	13.370,07	13.370,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624860</a>	12.953,70	12.953,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624878</a>	9.982,20	9.982,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624886</a>	8.477,86	8.477,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624894</a>	8.373,03	8.373,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624908</a>	8.167,48	8.167,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624916</a>	8.166,74	8.166,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624924</a>	8.145,87	8.145,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624932</a>	7.546,26	7.546,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624940</a>	7.374,63	7.374,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624959</a>	7.368,79	7.368,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624967</a>	7.243,82	7.243,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624975</a>	6.399,77	6.399,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624983</a>	5.950,38	5.950,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5624991</a>	5.844,65	5.844,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5625009</a>	5.622,89	5.622,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5625017</a>	175.991,24	175.991,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5625025</a>	35.013,78	35.013,78

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5625033</a>	27.281,22	27.281,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5625041</a>	4.550,36	4.550,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			<a href="#">5625050</a>	4.064,10	4.064,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			<a href="#">5625068</a>	5.243,84	5.243,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			<a href="#">5625076</a>	3.077,67	3.077,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			<a href="#">5625084</a>	1.505,08	1.505,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			<a href="#">5625092</a>	763,17	763,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625106</a>	499,16	499,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625114</a>	475,63	475,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">5625122</a>	334,47	334,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625130</a>	260,59	260,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">5625149</a>	189,06	189,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">5625157</a>	187,59	187,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625165</a>	176,83	176,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625173</a>	170,90	170,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625181</a>	168,21	168,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">5625190</a>	156,59	156,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625203</a>	136,75	136,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625211</a>	121,66	121,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			<a href="#">5625220</a>	58,52	58,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			<a href="#">5625238</a>	50,06	50,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">5625246</a>	30,40	30,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			<a href="#">5625254</a>	22,79	22,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">5625262</a>	18,67	18,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">5625270</a>	18,52	18,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625289</a>	516,27	516,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			<a href="#">5625297</a>	248,33	248,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			<a href="#">5625300</a>	212,45	212,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			<a href="#">5625319</a>	96,72	96,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625327</a>	15.321,28	15.321,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625335</a>	4.317,82	4.317,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625343</a>	2.499,79	2.499,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">5625351</a>	1.856,74	1.856,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625360</a>	1.369,00	1.369,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625378</a>	1.292,42	1.292,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625386</a>	1.139,15	1.139,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625394</a>	1.091,80	1.091,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625408</a>	989,81	989,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625416</a>	950,14	950,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625424</a>	949,96	949,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625432</a>	846,11	846,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625440</a>	827,37	827,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625459</a>	807,86	807,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625467</a>	793,45	793,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625475</a>	714,10	714,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625483</a>	676,04	676,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625491</a>	671,11	671,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625505</a>	671,11	671,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625513</a>	651,45	651,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625521</a>	623,36	623,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5625530</a>	533,48	533,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625548</a>	82.918,00	82.918,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625556</a>	15.445,94	15.445,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625564</a>	11.794,50	11.794,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625572</a>	6.252,98	6.252,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">5625580</a>	2.313,03	2.313,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">5625599</a>	23.572,67	23.572,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625602</a>	4.916,10	4.916,10

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

**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			<a href="#">5625610</a>	4.705,46	4.705,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625629</a>	4.243,68	4.243,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625637</a>	4.211,20	4.211,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625645</a>	3.651,01	3.651,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625653</a>	3.440,78	3.440,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625661</a>	3.386,56	3.386,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625670</a>	3.354,68	3.354,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625688</a>	3.309,88	3.309,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625696</a>	3.213,07	3.213,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625700</a>	2.932,27	2.932,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625718</a>	2.901,12	2.901,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625726</a>	2.553,41	2.553,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625734</a>	2.365,46	2.365,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625742</a>	2.327,00	2.327,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625750</a>	2.082,06	2.082,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625769</a>	1.646,41	1.646,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625777</a>	1.631,85	1.631,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625785</a>	1.540,48	1.540,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625793</a>	1.089,65	1.089,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625807</a>	982,95	982,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625815</a>	667,02	667,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625823</a>	644,62	644,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625831</a>	634,49	634,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5625840</a>	580,29	580,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5625858</a>	561,33	561,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5625866</a>	557,44	557,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5625874</a>	548,38	548,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5625882</a>	490,65	490,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5625890</a>	387,99	387,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5625904</a>	384,56	384,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5625912</a>	601,73	601,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5625920</a>	661,31	661,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5625939</a>	757,19	757,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5625947</a>	738,05	738,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5625955</a>	691,02	691,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5625963</a>	363,03	363,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5625971</a>	256,79	256,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5625980</a>	231,64	231,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5625998</a>	810,85	810,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5626005</a>	790,56	790,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5626013</a>	780,01	780,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5626021</a>	1.000,06	1.000,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5626030</a>	992,41	992,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5626048</a>	1.158,53	1.158,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5626056</a>	1.108,87	1.108,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5626064</a>	1.473,57	1.473,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5626072</a>	2.779,47	2.779,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5626080</a>	3.639,99	3.639,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5626099</a>	19.540,30	19.540,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5626102</a>	157,19	157,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5626110</a>	151,91	151,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5626129</a>	149,52	149,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5626137</a>	136,75	136,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5626145</a>	121,66	121,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			<a href="#">5626153</a>	58,52	58,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			<a href="#">5626161</a>	50,06	50,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			<a href="#">5626170</a>	30,59	30,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			<a href="#">5626188</a>	30,59	30,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">5626196</a>	32,00	32,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">5626200</a>	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">5626218</a>	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">5626226</a>	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626234</a>	19.598,50	19.598,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			<a href="#">5626242</a>	274,76	274,76



# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 14

**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 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			<a href="#">5626250</a>	705,62	705,62
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			<a href="#">5626269</a>	585,82	585,82
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			<a href="#">5626277</a>	0,50	0,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			<a href="#">5626285</a>	0,05	0,05
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			<a href="#">5626293</a>	10,14	10,14
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			<a href="#">5626307</a>	5,79	5,79
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			<a href="#">5626315</a>	34,22	34,22
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			<a href="#">5626323</a>	25,35	25,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626331</a>	2.910,13	2.910,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626340</a>	3.801,00	3.801,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626358</a>	1.494,17	1.494,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626366</a>	1.155,13	1.155,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626374</a>	1.351,91	1.351,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626382</a>	1.018,72	1.018,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626390</a>	784,32	784,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626404</a>	802,41	802,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626412</a>	806,75	806,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626420</a>	844,63	844,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626439</a>	823,50	823,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626447</a>	971,29	971,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626455</a>	910,08	910,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626463</a>	241,30	241,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626471</a>	269,00	269,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626480</a>	712,68	712,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626498</a>	719,79	719,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626501</a>	642,81	642,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626510</a>	580,67	580,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626528</a>	626,80	626,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626536</a>	378,16	378,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626544</a>	431,07	431,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626552</a>	404,15	404,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626560</a>	511,10	511,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626579</a>	142,45	142,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626587</a>	140,42	140,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626595</a>	155,76	155,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626609</a>	158,24	158,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5626617</a>	163,74	163,74
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">5626625</a>	31,85	31,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">5626633</a>	10,81	10,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			<a href="#">5626641</a>	248,33	248,33
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			<a href="#">5626650</a>	212,45	212,45
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			<a href="#">5626668</a>	96,72	96,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626676</a>	173,51	173,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626684</a>	146,33	146,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626692</a>	137,20	137,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626706</a>	128,38	128,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626714</a>	91,32	91,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626722</a>	81,92	81,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626730</a>	48,36	48,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626749</a>	47,67	47,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626757</a>	55,59	55,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626765</a>	53,72	53,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626773</a>	52,88	52,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626781</a>	507,24	507,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626790</a>	458,93	458,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626803</a>	392,14	392,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626811</a>	266,26	266,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626820</a>	273,88	273,88



# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

**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 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626838</a>	272,40	272,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626846</a>	286,73	286,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626854</a>	279,56	279,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626862</a>	345,84	345,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626870</a>	329,74	329,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626889</a>	308,95	308,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626897</a>	244,35	244,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626900</a>	241,94	241,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626919</a>	218,22	218,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626927</a>	212,78	212,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626935</a>	197,12	197,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626943</a>	987,92	987,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626951</a>	1.290,33	1.290,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5626960</a>	6.653,23	6.653,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5626978</a>	1.567,84	1.567,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5626986</a>	232,81	232,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5626994</a>	304,08	304,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627001</a>	51,43	51,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627010</a>	50,14	50,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627028</a>	57,59	57,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627036</a>	62,57	62,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627044</a>	64,54	64,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627052</a>	64,19	64,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627060</a>	62,75	62,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627079</a>	34,49	34,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627087</a>	32,33	32,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627095</a>	46,78	46,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627109</a>	46,45	46,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627117</a>	40,89	40,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627125</a>	30,25	30,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627133</a>	21,52	21,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627141</a>	19,30	19,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627150</a>	13,10	13,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627168</a>	12,66	12,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627176</a>	81,49	81,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627184</a>	77,70	77,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627192</a>	67,57	67,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627206</a>	65,88	65,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627214</a>	92,41	92,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627222</a>	108,15	108,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627230</a>	119,53	119,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627249</a>	12,46	12,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627257</a>	11,40	11,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5627265</a>	11,23	11,23
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			<a href="#">5627273</a>	2,56	2,56
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			<a href="#">5627281</a>	2,56	2,56
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			<a href="#">5627290</a>	58,52	58,52
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">5627303</a>	2,55	2,55
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			<a href="#">5627311</a>	22,79	22,79
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			<a href="#">5627320</a>	50,06	50,06
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			<a href="#">5627338</a>	2,85	2,85
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			<a href="#">5627346</a>	7,32	7,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			<a href="#">5627354</a>	6,26	6,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627362</a>	3,78	3,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627370</a>	2,69	2,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627389</a>	5,80	5,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627397</a>	5,11	5,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627400</a>	4,31	4,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627419</a>	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627427</a>	2,41	2,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627435</a>	1,64	1,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627443</a>	1,58	1,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627451</a>	1,56	1,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627460</a>	1,42	1,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627478</a>	1,40	1,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627486</a>	11,55	11,55

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

**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 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627494</a>	10,19	10,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627508</a>	9,72	9,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627516</a>	9,10	9,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627524</a>	8,44	8,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627532</a>	8,24	8,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627540</a>	8,07	8,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627559</a>	8,02	8,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627567</a>	7,83	7,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627575</a>	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627583</a>	7,12	7,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627591</a>	6,42	6,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627605</a>	6,27	6,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627613</a>	14,94	14,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627621</a>	13,52	13,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627630</a>	29,10	29,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627648</a>	38,01	38,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5627656</a>	196,03	196,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">5627664</a>	0,32	0,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627672</a>	211,00	211,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627680</a>	207,11	207,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627699</a>	218,21	218,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627702</a>	323,96	323,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627710</a>	366,77	366,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627729</a>	503,12	503,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627737</a>	538,90	538,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627745</a>	767,38	767,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627753</a>	680,24	680,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627761</a>	674,20	674,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627770</a>	1.524,36	1.524,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627788</a>	1.407,39	1.407,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627796</a>	1.364,47	1.364,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627800</a>	1.972,32	1.972,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627818</a>	4.080,90	4.080,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627826</a>	5.402,24	5.402,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627834</a>	1.278,77	1.278,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627842</a>	1.318,48	1.318,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627850</a>	1.270,63	1.270,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627869</a>	1.036,88	1.036,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627877</a>	1.094,70	1.094,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627885</a>	1.070,59	1.070,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627893</a>	1.068,94	1.068,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627907</a>	978,76	978,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627915</a>	973,77	973,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627923</a>	857,09	857,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627931</a>	958,30	958,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5627940</a>	28.245,28	28.245,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">5627958</a>	6.374,53	6.374,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			<a href="#">5627966</a>	4.149,41	4.149,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">5627974</a>	2.280,50	2.280,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			<a href="#">5627982</a>	2.116,86	2.116,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			<a href="#">5627990</a>	1.738,65	1.738,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">5628008</a>	1.575,52	1.575,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">5628016</a>	1.563,27	1.563,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">5628024</a>	1.511,17	1.511,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">5628032</a>	1.411,24	1.411,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">5628040</a>	1.341,29	1.341,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">5628059</a>	30,46	30,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">5628067</a>	54,50	54,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">5628075</a>	52,31	52,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">5628083</a>	50,27	50,27

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

**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 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">5628091</a>	58,35	58,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">5628105</a>	57,90	57,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">5628113</a>	57,89	57,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">5628121</a>	22,66	22,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			<a href="#">5628130</a>	18,75	18,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			<a href="#">5628148</a>	16,21	16,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			<a href="#">5628156</a>	0,24	0,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">5628164</a>	0,16	0,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			<a href="#">5628172</a>	0,02	0,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			<a href="#">5628180</a>	0,03	0,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">5628199</a>	175,06	175,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">5628202</a>	173,70	173,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">5628210</a>	84,46	84,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			<a href="#">5628229</a>	78,47	78,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">5628237</a>	825,85	825,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">5628245</a>	760,17	760,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			<a href="#">5628253</a>	731,87	731,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			<a href="#">5628261</a>	557,59	557,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">5628270</a>	525,18	525,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			<a href="#">5628288</a>	487,91	487,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">5628296</a>	521,09	521,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">5628300</a>	447,09	447,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			<a href="#">5628318</a>	600,29	600,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			<a href="#">5628326</a>	304,99	304,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			<a href="#">5628334</a>	271,97	271,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">5628342</a>	253,39	253,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			<a href="#">5628350</a>	194,27	194,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">5628369</a>	19.123,57	19.123,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5628377</a>	182,93	182,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5628385</a>	189,93	189,93
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			<a href="#">5628393</a>	5,77	5,77
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			<a href="#">5628407</a>	24,65	24,65
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			<a href="#">5628415</a>	159,26	159,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628423</a>	363,44	363,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628431</a>	362,88	362,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628440</a>	351,99	351,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628458</a>	332,26	332,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628466</a>	1.833,91	1.833,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">5628474</a>	1.656,33	1.656,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">5628482</a>	1.543,36	1.543,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628490</a>	1.385,35	1.385,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">5628504</a>	1.146,92	1.146,92

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

**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			<a href="#">5628512</a>	792,37	792,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628520</a>	669,55	669,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628539</a>	517,48	517,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628547</a>	477,77	477,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628555</a>	463,21	463,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628563</a>	447,59	447,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628571</a>	434,12	434,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628580</a>	431,35	431,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628598</a>	371,62	371,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			<a href="#">5628601</a>	54,06	54,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			<a href="#">5628610</a>	1,96	1,96
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			<a href="#">5628628</a>	8,37	8,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628636</a>	182,94	182,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628644</a>	170,80	170,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628652</a>	124,51	124,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628660</a>	109,98	109,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628679</a>	71,63	71,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628687</a>	70,31	70,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628695</a>	74,08	74,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628709</a>	64,48	64,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628717</a>	62,10	62,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">5628725</a>	12.038,11	12.038,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628733</a>	9.588,50	9.588,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628741</a>	330,57	330,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628750</a>	325,31	325,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628768</a>	290,96	290,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628776</a>	228,88	228,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628784</a>	230,92	230,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5628792</a>	260,51	260,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">5628806</a>	2.836,88	2.836,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5628814</a>	2.259,61	2.259,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			<a href="#">5628822</a>	0,46	0,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			<a href="#">5628830</a>	1,97	1,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			<a href="#">5628849</a>	3,41	3,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			<a href="#">5628857</a>	3,41	3,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5628865</a>	29,34	29,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5628873</a>	25,92	25,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5628881</a>	43,11	43,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5628890</a>	40,25	40,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5628903</a>	17,46	17,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5628911</a>	16,88	16,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5628920</a>	16,57	16,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5628938</a>	15,19	15,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5628946</a>	14,63	14,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			<a href="#">5628954</a>	12,74	12,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5628962</a>	53,93	53,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5628970</a>	54,42	54,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5628989</a>	63,01	63,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5628997</a>	61,39	61,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5629004</a>	85,51	85,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5629012</a>	82,95	82,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5629020</a>	78,30	78,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5629039</a>	77,90	77,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5629047</a>	68,57	68,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5629055</a>	98,94	98,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5629063</a>	87,58	87,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5629071</a>	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5629080</a>	121,95	121,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5629098</a>	109,16	109,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5629101</a>	105,48	105,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5629110</a>	102,31	102,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5629128</a>	101,65	101,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">5629136</a>	363,71	363,71

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">5629144</a>	390,33	390,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5629152</a>	432,17	432,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5629160</a>	326,47	326,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5629179</a>	157,78	157,78
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">5629187</a>	186,73	186,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">5629195</a>	270,28	270,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629209</a>	282,44	282,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">5629217</a>	354,61	354,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629225</a>	54,03	54,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629233</a>	12,71	12,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629241</a>	12,78	12,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629250</a>	13,64	13,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629268</a>	13,18	13,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629276</a>	14,08	14,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629284</a>	15,24	15,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629292</a>	40,81	40,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">5629306</a>	48,79	48,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">5629314</a>	45,46	45,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">5629322</a>	33,79	33,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629330</a>	19,72	19,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">5629349</a>	23,34	23,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629357</a>	3,24	3,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629365</a>	3,67	3,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629373</a>	5,39	5,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629381</a>	5,03	5,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629390</a>	2,07	2,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629403</a>	2,18	2,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629411</a>	2,11	2,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			<a href="#">5629420</a>	1,59	1,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629438</a>	1,90	1,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629446</a>	1,83	1,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629454</a>	7,67	7,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629462</a>	8,57	8,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629470</a>	6,80	6,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629489</a>	6,74	6,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629497</a>	10,71	10,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629500</a>	10,69	10,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629519</a>	10,95	10,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629527</a>	10,37	10,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629535</a>	9,79	9,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629543</a>	9,74	9,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5629551</a>	9,59	9,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			<a href="#">5629560</a>	0,25	0,25
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			<a href="#">5629578</a>	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629586</a>	54,81	54,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">5629594</a>	15,43	15,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629608</a>	3.985,42	3.985,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629616</a>	1.801,63	1.801,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629624</a>	1.701,97	1.701,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629632</a>	1.663,63	1.663,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629640</a>	1.548,91	1.548,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629659</a>	1.431,00	1.431,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629667</a>	1.159,02	1.159,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629675</a>	882,71	882,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629683</a>	464,74	464,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629691</a>	437,05	437,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629705</a>	335,06	335,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629713</a>	324,29	324,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629721</a>	311,94	311,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629730</a>	294,54	294,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629748</a>	292,78	292,78



# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629756</a>	272,57	272,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629764</a>	266,32	266,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629772</a>	240,67	240,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629780</a>	180,36	180,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629799</a>	121,30	121,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629802</a>	103,90	103,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">5629810</a>	97,24	97,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629829</a>	25.419,34	25.419,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5629837</a>	4.798,20	4.798,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">5629845</a>	4.289,88	4.289,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5629853</a>	2.545,42	2.545,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			<a href="#">5629861</a>	6,26	6,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			<a href="#">5629870</a>	7,32	7,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			<a href="#">5629888</a>	2,85	2,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5629896</a>	32,10	32,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5629900</a>	28,96	28,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5629918</a>	45,38	45,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5629926</a>	48,07	48,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5629934</a>	48,50	48,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5629942</a>	17,09	17,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5629950</a>	18,69	18,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5629969</a>	19,65	19,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5629977</a>	18,99	18,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5629985</a>	15,21	15,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5629993</a>	61,33	61,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5630002</a>	68,54	68,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5630010</a>	69,68	69,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5630029</a>	75,22	75,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5630037</a>	85,46	85,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5630045</a>	107,55	107,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5630053</a>	117,49	117,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5630061</a>	127,23	127,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5630070</a>	86,38	86,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5630088</a>	93,90	93,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5630096</a>	101,35	101,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5630100</a>	94,65	94,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5630118</a>	98,82	98,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5630126</a>	347,44	347,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5630134</a>	165,44	165,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5630142</a>	200,93	200,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5630150</a>	138,62	138,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5630169</a>	128,38	128,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5630177</a>	457,32	457,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70121	<a href="#">5630185</a>	51,93	51,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70102	<a href="#">5630193</a>	60,67	60,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		70121	<a href="#">5630207</a>	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70103	<a href="#">5630215</a>	12,28	12,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		70106	<a href="#">5630223</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		70233	<a href="#">5630231</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		70102	<a href="#">5630240</a>	302,83	302,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		70102	<a href="#">5630258</a>	109,23	109,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		70102	<a href="#">5630266</a>	4.149,41	4.149,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		70102	<a href="#">5630274</a>	192,03	192,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70102	<a href="#">5630282</a>	219,74	219,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70107	<a href="#">5630290</a>	10.452,24	10.452,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70106	<a href="#">5630304</a>	9.935,13	9.935,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70205	<a href="#">5630312</a>	9.210,79	9.210,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70221	<a href="#">5630320</a>	7.960,69	7.960,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70113	<a href="#">5630339</a>	7.734,18	7.734,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70118	<a href="#">5630347</a>	7.299,26	7.299,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70102	<a href="#">5630355</a>	158.959,54	158.959,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70116	<a href="#">5630363</a>	35.392,57	35.392,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70103	<a href="#">5630371</a>	31.986,75	31.986,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70102	<a href="#">5630380</a>	714,34	714,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70227	<a href="#">5630398</a>	68,43	68,43



# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70107	<a href="#">5630401</a>	68,43	68,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70118	<a href="#">5630410</a>	109,49	109,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70128	<a href="#">5630428</a>	90,01	90,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70146	<a href="#">5630436</a>	73,00	73,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70103	<a href="#">5630444</a>	82,12	82,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70131	<a href="#">5630452</a>	82,12	82,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70106	<a href="#">5630460</a>	79,07	79,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	36233		70114	<a href="#">5630479</a>	151,31	151,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70114	<a href="#">5630487</a>	151,31	151,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	36233		70107	<a href="#">5630495</a>	1,00	1,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70107	<a href="#">5630509</a>	41,06	41,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70221	<a href="#">5630517</a>	38,82	38,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70233	<a href="#">5630525</a>	36,50	36,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70121	<a href="#">5630533</a>	36,50	36,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70116	<a href="#">5630541</a>	183,14	183,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70102	<a href="#">5630550</a>	182,48	182,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70125	<a href="#">5630568</a>	1.216,55	1.216,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		70146	<a href="#">5630576</a>	1.216,55	1.216,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70121	<a href="#">5630584</a>	1.216,55	1.216,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		70102	<a href="#">5630592</a>	1.378,97	1.378,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70227	<a href="#">5630606</a>	2.281,02	2.281,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70128	<a href="#">5630614</a>	1.875,21	1.875,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70131	<a href="#">5630622</a>	3.807,67	3.807,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70226	<a href="#">5630630</a>	5.018,26	5.018,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70114	<a href="#">5630649</a>	6.052,44	6.052,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70233	<a href="#">5630657</a>	5.778,60	5.778,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70146	<a href="#">5630665</a>	3.771,31	3.771,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70128	<a href="#">5630673</a>	3.558,23	3.558,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70131	<a href="#">5630681</a>	136,86	136,86
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70103	<a href="#">5630690</a>	136,86	136,86
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70128	<a href="#">5630703</a>	121,66	121,66
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70221	<a href="#">5630711</a>	165,70	165,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70227	<a href="#">5630720</a>	114,05	114,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70125	<a href="#">5630738</a>	60,83	60,83
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70205	<a href="#">5630746</a>	60,83	60,83
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70113	<a href="#">5630754</a>	110,41	110,41
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70226	<a href="#">5630762</a>	250,92	250,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70146	<a href="#">5630770</a>	249,40	249,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70114	<a href="#">5630789</a>	302,62	302,62
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70233	<a href="#">5630797</a>	288,93	288,93
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		70113	<a href="#">5630800</a>	276,30	276,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70107	<a href="#">5630819</a>	273,72	273,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70118	<a href="#">5630827</a>	364,96	364,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		70116	<a href="#">5630835</a>	418,99	418,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70106	<a href="#">5630843</a>	496,76	496,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70116	<a href="#">5630851</a>	487,72	487,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70102	<a href="#">5630860</a>	1.195,51	1.195,51

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70116	<a href="#">5630878</a>	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70121	<a href="#">5630886</a>	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70227	<a href="#">5630894</a>	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70125	<a href="#">5630908</a>	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70102	<a href="#">5630916</a>	13.132,80	13.132,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70131	<a href="#">5630924</a>	780,33	780,33
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70118	<a href="#">5630932</a>	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70226	<a href="#">5630940</a>	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70233	<a href="#">5630959</a>	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70114	<a href="#">5630967</a>	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70205	<a href="#">5630975</a>	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70113	<a href="#">5630983</a>	43,20	43,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70107	<a href="#">5630991</a>	2.592,00	2.592,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70102	<a href="#">5631009</a>	5.043,93	5.043,93
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70146	<a href="#">5631017</a>	1.771,20	1.771,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70116	<a href="#">5631025</a>	1.684,80	1.684,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		70116	<a href="#">5631033</a>	1.728,00	1.728,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70128	<a href="#">5631041</a>	1.209,60	1.209,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70221	<a href="#">5631050</a>	1.224,40	1.224,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70103	<a href="#">5631068</a>	1.296,00	1.296,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70113	<a href="#">5631076</a>	1.296,00	1.296,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70103	<a href="#">5631084</a>	1.254,00	1.254,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70106	<a href="#">5631092</a>	1.238,40	1.238,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		70102	<a href="#">5631106</a>	1.443,64	1.443,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		70102	<a href="#">5631114</a>	4.704,49	4.704,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70116	<a href="#">5631122</a>	2.598,36	2.598,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70102	<a href="#">5631130</a>	3.743,58	3.743,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		70116	<a href="#">5631149</a>	49,73	49,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		70102	<a href="#">5631157</a>	818,07	818,07
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70107	<a href="#">5631165</a>	373,81	373,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70146	<a href="#">5631173</a>	698,36	698,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">5631181</a>	28.245,28	28.245,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70227	<a href="#">5631190</a>	323,96	323,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70131	<a href="#">5631203</a>	674,20	674,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70226	<a href="#">5631211</a>	680,24	680,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70233	<a href="#">5631220</a>	767,38	767,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70128	<a href="#">5631238</a>	857,09	857,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70118	<a href="#">5631246</a>	973,77	973,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70205	<a href="#">5631254</a>	978,76	978,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70146	<a href="#">5631262</a>	1.068,94	1.068,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70221	<a href="#">5631270</a>	1.070,59	1.070,59
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70114	<a href="#">5631289</a>	1.036,88	1.036,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70113	<a href="#">5631297</a>	1.278,77	1.278,77

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

**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		70116	<a href="#">5631300</a>	5.402,24	5.402,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70103	<a href="#">5631319</a>	4.080,90	4.080,90
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70106	<a href="#">5631327</a>	1.364,47	1.364,47
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70107	<a href="#">5631335</a>	1.524,36	1.524,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70125	<a href="#">5631343</a>	189,93	189,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70121	<a href="#">5631351</a>	182,93	182,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		70118	<a href="#">5631360</a>	159,26	159,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		70102	<a href="#">5631378</a>	24,65	24,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		70102	<a href="#">5631386</a>	31,85	31,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70121	<a href="#">5631394</a>	140,42	140,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70125	<a href="#">5631408</a>	142,45	142,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70116	<a href="#">5631416</a>	3.801,00	3.801,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70103	<a href="#">5631424</a>	2.910,13	2.910,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70107	<a href="#">5631432</a>	1.155,13	1.155,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70106	<a href="#">5631440</a>	1.018,72	1.018,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70113	<a href="#">5631459</a>	971,29	971,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70205	<a href="#">5631467</a>	844,63	844,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70221	<a href="#">5631475</a>	806,75	806,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70146	<a href="#">5631483</a>	784,32	784,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70118	<a href="#">5631491</a>	719,79	719,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70114	<a href="#">5631505</a>	626,80	626,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70233	<a href="#">5631513</a>	580,67	580,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70128	<a href="#">5631521</a>	642,81	642,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70226	<a href="#">5631530</a>	511,10	511,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70131	<a href="#">5631548</a>	431,07	431,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70227	<a href="#">5631556</a>	241,30	241,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">5631564</a>	19.598,50	19.598,50
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70102	<a href="#">5631572</a>	1.697,87	1.697,87
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70116	<a href="#">5631580</a>	423,70	423,70
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70107	<a href="#">5631599</a>	59,81	59,81
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70146	<a href="#">5631602</a>	111,74	111,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		70102	<a href="#">5631610</a>	302,83	302,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		70121	<a href="#">5631629</a>	56,17	56,17
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		70107	<a href="#">5631637</a>	522,50	522,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70102	<a href="#">5631645</a>	698,30	698,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70103	<a href="#">5631653</a>	164,24	164,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70128	<a href="#">5631661</a>	145,98	145,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70113	<a href="#">5631670</a>	120,44	120,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70107	<a href="#">5631688</a>	77,40	77,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70116	<a href="#">5631696</a>	72,99	72,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70125	<a href="#">5631700</a>	72,99	72,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70226	<a href="#">5631718</a>	72,99	72,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70233	<a href="#">5631726</a>	72,99	72,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70121	<a href="#">5631734</a>	69,62	69,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70102	<a href="#">5631742</a>	12.038,11	12.038,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70102	<a href="#">5631750</a>	212,45	212,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70113	<a href="#">5631769</a>	1.146,92	1.146,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70116	<a href="#">5631777</a>	792,37	792,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70146	<a href="#">5631785</a>	1.543,36	1.543,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70146	<a href="#">5631793</a>	96,72	96,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70102	<a href="#">5631807</a>	82.918,00	82.918,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70103	<a href="#">5631815</a>	11.794,50	11.794,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70116	<a href="#">5631823</a>	15.445,94	15.445,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70146	<a href="#">5631831</a>	96,72	96,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70102	<a href="#">5631840</a>	212,45	212,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70121	<a href="#">5631858</a>	516,27	516,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70125	<a href="#">5631866</a>	580,29	580,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70227	<a href="#">5631874</a>	982,95	982,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70118	<a href="#">5631882</a>	2.932,27	2.932,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70221	<a href="#">5631890</a>	3.309,88	3.309,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70205	<a href="#">5631904</a>	3.440,78	3.440,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70146	<a href="#">5631912</a>	3.386,56	3.386,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70106	<a href="#">5631920</a>	4.211,20	4.211,20

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70113	<a href="#">5631939</a>	4.243,68	4.243,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70107	<a href="#">5631947</a>	4.705,46	4.705,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70131	<a href="#">5631955</a>	1.631,85	1.631,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70226	<a href="#">5631963</a>	2.082,06	2.082,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70128	<a href="#">5631971</a>	2.327,00	2.327,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70233	<a href="#">5631980</a>	2.365,46	2.365,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70114	<a href="#">5631998</a>	2.553,41	2.553,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70226	<a href="#">5632005</a>	230,92	230,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70233	<a href="#">5632013</a>	260,51	260,51
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70131	<a href="#">5632021</a>	228,88	228,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70118	<a href="#">5632030</a>	330,57	330,57
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70128	<a href="#">5632048</a>	290,96	290,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		70118	<a href="#">5632056</a>	54,06	54,06
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70116	<a href="#">5632064</a>	1.833,91	1.833,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70103	<a href="#">5632072</a>	1.385,35	1.385,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70106	<a href="#">5632080</a>	463,21	463,21
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70107	<a href="#">5632099</a>	517,48	517,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70113	<a href="#">5632102</a>	434,12	434,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70114	<a href="#">5632110</a>	351,99	351,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70146	<a href="#">5632129</a>	362,88	362,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70221	<a href="#">5632137</a>	363,44	363,44
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70205	<a href="#">5632145</a>	332,26	332,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		70102	<a href="#">5632153</a>	8,37	8,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">5632161</a>	9.588,50	9.588,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70227	<a href="#">5632170</a>	109,98	109,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70121	<a href="#">5632188</a>	62,10	62,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70125	<a href="#">5632196</a>	64,48	64,48
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70121	<a href="#">5632200</a>	47,67	47,67
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70125	<a href="#">5632218</a>	48,36	48,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70227	<a href="#">5632226</a>	81,92	81,92
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70131	<a href="#">5632234</a>	146,33	146,33
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70226	<a href="#">5632242</a>	173,51	173,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		70102	<a href="#">5632250</a>	10,81	10,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70205	<a href="#">5632269</a>	286,73	286,73
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70221	<a href="#">5632277</a>	273,88	273,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70146	<a href="#">5632285</a>	266,26	266,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70106	<a href="#">5632293</a>	345,84	345,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70113	<a href="#">5632307</a>	329,74	329,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70128	<a href="#">5632315</a>	218,22	218,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70114	<a href="#">5632323</a>	212,78	212,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70233	<a href="#">5632331</a>	197,12	197,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70118	<a href="#">5632340</a>	244,35	244,35
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70107	<a href="#">5632358</a>	392,14	392,14
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70103	<a href="#">5632366</a>	987,92	987,92
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70116	<a href="#">5632374</a>	1.290,33	1.290,33
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">5632382</a>	6.653,23	6.653,23
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70102	<a href="#">5632390</a>	19.540,30	19.540,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70107	<a href="#">5632404</a>	1.108,87	1.108,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70106	<a href="#">5632412</a>	992,41	992,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70113	<a href="#">5632420</a>	1.000,06	1.000,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70221	<a href="#">5632439</a>	780,01	780,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70205	<a href="#">5632447</a>	810,85	810,85
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70103	<a href="#">5632455</a>	2.779,47	2.779,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70116	<a href="#">5632463</a>	3.639,99	3.639,99
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70131	<a href="#">5632471</a>	384,56	384,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70226	<a href="#">5632480</a>	490,65	490,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70128	<a href="#">5632498</a>	548,38	548,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70233	<a href="#">5632501</a>	557,44	557,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70146	<a href="#">5632510</a>	661,31	661,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70114	<a href="#">5632528</a>	601,73	601,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70118	<a href="#">5632536</a>	691,02	691,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70227	<a href="#">5632544</a>	231,64	231,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70146	<a href="#">5632552</a>	22,79	22,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70102	<a href="#">5632560</a>	50,06	50,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70113	<a href="#">5632579</a>	270,28	270,28

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

**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 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70116	<a href="#">5632587</a>	186,73	186,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70146	<a href="#">5632595</a>	363,71	363,71
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70125	<a href="#">5632609</a>	136,75	136,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70121	<a href="#">5632617</a>	121,66	121,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70102	<a href="#">5632625</a>	50,06	50,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70102	<a href="#">5632633</a>	2.836,88	2.836,88
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">5632641</a>	2.259,61	2.259,61
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70116	<a href="#">5632650</a>	432,17	432,17
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70103	<a href="#">5632668</a>	326,47	326,47
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70226	<a href="#">5632676</a>	54,42	54,42
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70131	<a href="#">5632684</a>	53,93	53,93
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70233	<a href="#">5632692</a>	61,39	61,39
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70146	<a href="#">5632706</a>	85,51	85,51
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70205	<a href="#">5632714</a>	78,30	78,30
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70114	<a href="#">5632722</a>	82,95	82,95
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70118	<a href="#">5632730</a>	77,90	77,90
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70128	<a href="#">5632749</a>	68,57	68,57
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70221	<a href="#">5632757</a>	85,65	85,65
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70107	<a href="#">5632765</a>	121,95	121,95
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70106	<a href="#">5632773</a>	109,16	109,16
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70113	<a href="#">5632781</a>	102,31	102,31
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70227	<a href="#">5632790</a>	25,92	25,92
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70125	<a href="#">5632803</a>	15,19	15,19
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70121	<a href="#">5632811</a>	14,63	14,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		70118	<a href="#">5632820</a>	12,74	12,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		70102	<a href="#">5632838</a>	1,97	1,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		70102	<a href="#">5632846</a>	2,55	2,55
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70121	<a href="#">5632854</a>	11,23	11,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70125	<a href="#">5632862</a>	11,40	11,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70114	<a href="#">5632870</a>	50,14	50,14
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70128	<a href="#">5632889</a>	51,43	51,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70221	<a href="#">5632897</a>	64,54	64,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70146	<a href="#">5632900</a>	62,75	62,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70118	<a href="#">5632919</a>	57,59	57,59
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70226	<a href="#">5632927</a>	40,89	40,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70233	<a href="#">5632935</a>	46,45	46,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70131	<a href="#">5632943</a>	34,49	34,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70227	<a href="#">5632951</a>	19,30	19,30
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70107	<a href="#">5632960</a>	92,41	92,41
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70106	<a href="#">5632978</a>	81,49	81,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70113	<a href="#">5632986</a>	77,70	77,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70205	<a href="#">5632994</a>	67,57	67,57
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70103	<a href="#">5633001</a>	232,81	232,81
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70116	<a href="#">5633010</a>	304,08	304,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">5633028</a>	1.567,84	1.567,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70102	<a href="#">5633036</a>	2.545,42	2.545,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70146	<a href="#">5633044</a>	2,85	2,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70146	<a href="#">5633052</a>	2,85	2,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70102	<a href="#">5633060</a>	6,26	6,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70102	<a href="#">5633079</a>	6,26	6,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70121	<a href="#">5633087</a>	15,21	15,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70125	<a href="#">5633095</a>	17,09	17,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70227	<a href="#">5633109</a>	28,96	28,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70116	<a href="#">5633117</a>	23,34	23,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70113	<a href="#">5633125</a>	33,79	33,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70131	<a href="#">5633133</a>	48,07	48,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70146	<a href="#">5633141</a>	45,46	45,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70106	<a href="#">5633150</a>	117,49	117,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70146	<a href="#">5633168</a>	127,23	127,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70118	<a href="#">5633176</a>	86,38	86,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70221	<a href="#">5633184</a>	93,90	93,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70205	<a href="#">5633192</a>	101,35	101,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70233	<a href="#">5633206</a>	69,68	69,68



# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

**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		70114	<a href="#">5633214</a>	75,22	75,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70226	<a href="#">5633222</a>	61,33	61,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70128	<a href="#">5633230</a>	68,54	68,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70102	<a href="#">5633249</a>	354,61	354,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70103	<a href="#">5633257</a>	347,44	347,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70113	<a href="#">5633265</a>	128,38	128,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70107	<a href="#">5633273</a>	138,62	138,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70116	<a href="#">5633281</a>	457,32	457,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">5633290</a>	282,44	282,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70116	<a href="#">5633303</a>	54,03	54,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70103	<a href="#">5633311</a>	40,81	40,81
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70107	<a href="#">5633320</a>	15,24	15,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70106	<a href="#">5633338</a>	13,64	13,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70113	<a href="#">5633346</a>	12,78	12,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70131	<a href="#">5633354</a>	6,74	6,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70226	<a href="#">5633362</a>	6,80	6,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70128	<a href="#">5633370</a>	8,57	8,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70233	<a href="#">5633389</a>	7,67	7,67
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70146	<a href="#">5633397</a>	10,69	10,69
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70221	<a href="#">5633400</a>	10,71	10,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70118	<a href="#">5633419</a>	9,74	9,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70205	<a href="#">5633427</a>	9,79	9,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70114	<a href="#">5633435</a>	10,37	10,37
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70227	<a href="#">5633443</a>	3,24	3,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70121	<a href="#">5633451</a>	1,83	1,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		70118	<a href="#">5633460</a>	1,59	1,59
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70125	<a href="#">5633478</a>	1,90	1,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		70102	<a href="#">5633486</a>	0,25	0,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		70102	<a href="#">5633494</a>	0,32	0,32
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70107	<a href="#">5633508</a>	11,55	11,55
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70205	<a href="#">5633516</a>	8,44	8,44
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70113	<a href="#">5633524</a>	9,72	9,72
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70106	<a href="#">5633532</a>	10,19	10,19
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70114	<a href="#">5633540</a>	6,27	6,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70128	<a href="#">5633559</a>	6,42	6,42
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70118	<a href="#">5633567</a>	7,19	7,19
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70146	<a href="#">5633575</a>	7,83	7,83
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70221	<a href="#">5633583</a>	8,07	8,07
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70121	<a href="#">5633591</a>	1,40	1,40
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70125	<a href="#">5633605</a>	1,42	1,42
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70227	<a href="#">5633613</a>	2,41	2,41
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70131	<a href="#">5633621</a>	4,31	4,31
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70226	<a href="#">5633630</a>	5,11	5,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70233	<a href="#">5633648</a>	5,80	5,80
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70103	<a href="#">5633656</a>	29,10	29,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70116	<a href="#">5633664</a>	38,01	38,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">5633672</a>	196,03	196,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70215	<a href="#">5633680</a>	1.368,62	1.368,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70134	<a href="#">5633699</a>	1.397,04	1.397,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70203	<a href="#">5633702</a>	1.459,86	1.459,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70201	<a href="#">5633710</a>	2.791,82	2.791,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		70133	<a href="#">5633729</a>	2.281,03	2.281,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70212	<a href="#">5633737</a>	4.207,50	4.207,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70213	<a href="#">5633745</a>	3.801,71	3.801,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70123	<a href="#">5633753</a>	557,18	557,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70219	<a href="#">5633761</a>	410,58	410,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70133	<a href="#">5633770</a>	402,23	402,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70214	<a href="#">5633788</a>	399,71	399,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70133	<a href="#">5633796</a>	10.097,44	10.097,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70212	<a href="#">5633800</a>	210,38	210,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70123	<a href="#">5633818</a>	14.184,86	14.184,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70220	<a href="#">5633826</a>	6.671,51	6.671,51
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70214	<a href="#">5633834</a>	9.039,24	9.039,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70209	<a href="#">5633842</a>	9.000,00	9.000,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70219	<a href="#">5633850</a>	8.211,68	8.211,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70213	<a href="#">5633869</a>	114,05	114,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70220	<a href="#">5633877</a>	190,09	190,09



# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70220	<a href="#">5633885</a>	54,74	54,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36099		70133	<a href="#">5633893</a>	4.233,71	4.233,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		70133	<a href="#">5633907</a>	47,83	47,83
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70213	<a href="#">5633915</a>	190,09	190,09
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70203	<a href="#">5633923</a>	72,99	72,99
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70134	<a href="#">5633931</a>	69,85	69,85
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70215	<a href="#">5633940</a>	68,43	68,43
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70220	<a href="#">5633958</a>	333,58	333,58
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70219	<a href="#">5633966</a>	410,58	410,58
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70133	<a href="#">5633974</a>	618,93	618,93
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70123	<a href="#">5633982</a>	563,26	563,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70214	<a href="#">5633990</a>	451,96	451,96
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70209	<a href="#">5634008</a>	450,00	450,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70134	<a href="#">5634016</a>	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70209	<a href="#">5634024</a>	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70201	<a href="#">5634032</a>	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70215	<a href="#">5634040</a>	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70219	<a href="#">5634059</a>	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70213	<a href="#">5634067</a>	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70203	<a href="#">5634075</a>	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70212	<a href="#">5634083</a>	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70133	<a href="#">5634091</a>	1.123,20	1.123,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70214	<a href="#">5634105</a>	864,00	864,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70220	<a href="#">5634113</a>	1.296,00	1.296,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70123	<a href="#">5634121</a>	1.238,40	1.238,40
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		70133	<a href="#">5634130</a>	5,93	5,93
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70215	<a href="#">5634148</a>	207,11	207,11
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70134	<a href="#">5634156</a>	211,00	211,00
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70203	<a href="#">5634164</a>	218,21	218,21
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70201	<a href="#">5634172</a>	366,77	366,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70212	<a href="#">5634180</a>	538,90	538,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70213	<a href="#">5634199</a>	503,12	503,12
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70214	<a href="#">5634202</a>	1.407,39	1.407,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70123	<a href="#">5634210</a>	1.972,32	1.972,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70220	<a href="#">5634229</a>	958,30	958,30
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70209	<a href="#">5634237</a>	1.094,70	1.094,70
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70219	<a href="#">5634245</a>	1.270,63	1.270,63
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70133	<a href="#">5634253</a>	1.318,48	1.318,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		70133	<a href="#">5634261</a>	5,77	5,77
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70215	<a href="#">5634270</a>	155,76	155,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70203	<a href="#">5634288</a>	163,74	163,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70134	<a href="#">5634296</a>	158,24	158,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70133	<a href="#">5634300</a>	1.351,91	1.351,91
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70214	<a href="#">5634318</a>	910,08	910,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70209	<a href="#">5634326</a>	823,50	823,50
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70219	<a href="#">5634334</a>	802,41	802,41
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70123	<a href="#">5634342</a>	1.494,17	1.494,17
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70212	<a href="#">5634350</a>	404,15	404,15

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70213	<a href="#">5634369</a>	378,16	378,16
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70220	<a href="#">5634377</a>	712,68	712,68
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70201	<a href="#">5634385</a>	269,00	269,00
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70133	<a href="#">5634393</a>	0,57	0,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70214	<a href="#">5634407</a>	51,60	51,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70220	<a href="#">5634415</a>	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70203	<a href="#">5634423</a>	87,59	87,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70215	<a href="#">5634431</a>	82,12	82,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		70133	<a href="#">5634440</a>	248,33	248,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		70133	<a href="#">5634458</a>	1.656,33	1.656,33
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70123	<a href="#">5634466</a>	6.252,98	6.252,98
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		70133	<a href="#">5634474</a>	248,33	248,33
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70215	<a href="#">5634482</a>	634,49	634,49
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70203	<a href="#">5634490</a>	667,02	667,02
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70134	<a href="#">5634504</a>	644,62	644,62
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70213	<a href="#">5634512</a>	1.540,48	1.540,48
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70212	<a href="#">5634520</a>	1.646,41	1.646,41
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70220	<a href="#">5634539</a>	2.901,12	2.901,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70209	<a href="#">5634547</a>	3.354,68	3.354,68
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70219	<a href="#">5634555</a>	3.213,07	3.213,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70133	<a href="#">5634563</a>	4.916,10	4.916,10
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70214	<a href="#">5634571</a>	3.651,01	3.651,01
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70201	<a href="#">5634580</a>	1.089,65	1.089,65
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70220	<a href="#">5634598</a>	325,31	325,31
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70123	<a href="#">5634601</a>	669,55	669,55
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70214	<a href="#">5634610</a>	477,77	477,77
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70133	<a href="#">5634628</a>	447,59	447,59
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70209	<a href="#">5634636</a>	371,62	371,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70219	<a href="#">5634644</a>	431,35	431,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		70133	<a href="#">5634652</a>	1,96	1,96
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70213	<a href="#">5634660</a>	170,80	170,80
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70212	<a href="#">5634679</a>	182,94	182,94
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70215	<a href="#">5634687</a>	70,31	70,31
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70134	<a href="#">5634695</a>	71,63	71,63
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70203	<a href="#">5634709</a>	74,08	74,08
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70201	<a href="#">5634717</a>	124,51	124,51
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70213	<a href="#">5634725</a>	128,38	128,38
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70201	<a href="#">5634733</a>	91,32	91,32
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70212	<a href="#">5634741</a>	137,20	137,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70215	<a href="#">5634750</a>	52,88	52,88
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70134	<a href="#">5634768</a>	53,72	53,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70203	<a href="#">5634776</a>	55,59	55,59
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70214	<a href="#">5634784</a>	308,95	308,95
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70219	<a href="#">5634792</a>	272,40	272,40
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70209	<a href="#">5634806</a>	279,56	279,56
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70220	<a href="#">5634814</a>	241,94	241,94
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70133	<a href="#">5634822</a>	458,93	458,93
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70123	<a href="#">5634830</a>	507,24	507,24
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70220	<a href="#">5634849</a>	561,33	561,33
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70212	<a href="#">5634857</a>	387,99	387,99
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70214	<a href="#">5634865</a>	738,05	738,05
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70219	<a href="#">5634873</a>	757,19	757,19
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70201	<a href="#">5634881</a>	256,79	256,79
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70213	<a href="#">5634890</a>	363,03	363,03
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70133	<a href="#">5634903</a>	1.158,53	1.158,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70209	<a href="#">5634911</a>	790,56	790,56
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70123	<a href="#">5634920</a>	1.473,57	1.473,57
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70133	<a href="#">5634938</a>	58,52	58,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70214	<a href="#">5634946</a>	30,59	30,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70220	<a href="#">5634954</a>	30,59	30,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70134	<a href="#">5634962</a>	151,91	151,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70215	<a href="#">5634970</a>	149,52	149,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70203	<a href="#">5634989</a>	157,19	157,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		70133	<a href="#">5634997</a>	390,33	390,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		70133	<a href="#">5635004</a>	58,52	58,52

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70220	<a href="#">5635012</a>	63,01	63,01
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70214	<a href="#">5635020</a>	98,94	98,94
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70209	<a href="#">5635039</a>	87,58	87,58
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70219	<a href="#">5635047</a>	101,65	101,65
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70133	<a href="#">5635055</a>	105,48	105,48
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70123	<a href="#">5635063</a>	157,78	157,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120		70133	<a href="#">5635071</a>	0,46	0,46
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70220	<a href="#">5635080</a>	3,41	3,41
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70214	<a href="#">5635098</a>	3,41	3,41
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70215	<a href="#">5635101</a>	16,57	16,57
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70134	<a href="#">5635110</a>	16,88	16,88
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70203	<a href="#">5635128</a>	17,46	17,46
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70212	<a href="#">5635136</a>	43,11	43,11
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70213	<a href="#">5635144</a>	40,25	40,25
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70201	<a href="#">5635152</a>	29,34	29,34
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70133	<a href="#">5635160</a>	108,15	108,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70123	<a href="#">5635179</a>	119,53	119,53
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70209	<a href="#">5635187</a>	65,88	65,88
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70212	<a href="#">5635195</a>	32,33	32,33
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70220	<a href="#">5635209</a>	46,78	46,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70213	<a href="#">5635217</a>	30,25	30,25
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70201	<a href="#">5635225</a>	21,52	21,52
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70134	<a href="#">5635233</a>	12,66	12,66
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70203	<a href="#">5635241</a>	13,10	13,10
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70214	<a href="#">5635250</a>	62,57	62,57
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70219	<a href="#">5635268</a>	64,19	64,19
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70220	<a href="#">5635276</a>	2,56	2,56
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70214	<a href="#">5635284</a>	2,56	2,56
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70215	<a href="#">5635292</a>	12,46	12,46
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70201	<a href="#">5635306</a>	32,10	32,10
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70213	<a href="#">5635314</a>	45,38	45,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70212	<a href="#">5635322</a>	48,50	48,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		70133	<a href="#">5635330</a>	48,79	48,79
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70215	<a href="#">5635349</a>	18,69	18,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70134	<a href="#">5635357</a>	18,99	18,99
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70203	<a href="#">5635365</a>	19,65	19,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70133	<a href="#">5635373</a>	7,32	7,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		70133	<a href="#">5635381</a>	7,32	7,32
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70133	<a href="#">5635390</a>	200,93	200,93
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70123	<a href="#">5635403</a>	165,44	165,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70214	<a href="#">5635411</a>	107,55	107,55
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70209	<a href="#">5635420</a>	98,82	98,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70219	<a href="#">5635438</a>	94,65	94,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70220	<a href="#">5635446</a>	85,46	85,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70220	<a href="#">5635454</a>	9,59	9,59
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70209	<a href="#">5635462</a>	10,95	10,95
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70201	<a href="#">5635470</a>	3,67	3,67
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70213	<a href="#">5635489</a>	5,03	5,03
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70212	<a href="#">5635497</a>	5,39	5,39
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70215	<a href="#">5635500</a>	2,07	2,07
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70134	<a href="#">5635519</a>	2,11	2,11
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70203	<a href="#">5635527</a>	2,18	2,18
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70219	<a href="#">5635535</a>	12,71	12,71
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70133	<a href="#">5635543</a>	13,18	13,18
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70214	<a href="#">5635551</a>	14,08	14,08
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70123	<a href="#">5635560</a>	19,72	19,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		70133	<a href="#">5635578</a>	0,06	0,06
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70214	<a href="#">5635586</a>	9,10	9,10
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70209	<a href="#">5635594</a>	8,24	8,24
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70219	<a href="#">5635608</a>	8,02	8,02
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70220	<a href="#">5635616</a>	7,12	7,12
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70201	<a href="#">5635624</a>	2,69	2,69
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70213	<a href="#">5635632</a>	3,78	3,78
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70212	<a href="#">5635640</a>	4,04	4,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70203	<a href="#">5635659</a>	1,64	1,64
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70215	<a href="#">5635667</a>	1,56	1,56

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70134	<a href="#">5635675</a>	1,58	1,58
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70133	<a href="#">5635683</a>	13,52	13,52
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70123	<a href="#">5635691</a>	14,94	14,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70102	<a href="#">5635705</a>	48,00	48,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70116	<a href="#">5635713</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70107	<a href="#">5635721</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70146	<a href="#">5635730</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70123	<a href="#">5635748</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70128	<a href="#">5635756</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70133	<a href="#">5635764</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70220	<a href="#">5635772</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70233	<a href="#">5635780</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70226	<a href="#">5635799</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70205	<a href="#">5635802</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70113	<a href="#">5635810</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70118	<a href="#">5635829</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70212	<a href="#">5635837</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70213	<a href="#">5635845</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70214	<a href="#">5635853</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70125	<a href="#">5635861</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70134	<a href="#">5635870</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70131	<a href="#">5635888</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70209	<a href="#">5635896</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70227	<a href="#">5635900</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70203	<a href="#">5635918</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70219	<a href="#">5635926</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70121	<a href="#">5635934</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70221	<a href="#">5635942</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70215	<a href="#">5635950</a>	1,00	1,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36116	212807	70212	<a href="#">5636515</a>	783,71	783,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	20020	212808	70214	<a href="#">5636523</a>	0,05	0,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	212809	70220	<a href="#">5636531</a>	16,44	16,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	212810	70121	<a href="#">5636540</a>	1.686,18	1.686,18
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	212811	70133	<a href="#">5636558</a>	525,03	525,03
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	212812	70133	<a href="#">5636566</a>	150,30	150,30
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	212813	70133	<a href="#">5636574</a>	16,97	16,97
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	20034	212814	70102	<a href="#">5636582</a>	33.534,52	33.534,52
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	212815	70102	<a href="#">5636590</a>	11.455,21	11.455,21
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	212816	70102	<a href="#">5636604</a>	2.703,33	2.703,33
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	212817	70102	<a href="#">5636612</a>	335,43	335,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	10053	212847	70107	<a href="#">5636914</a>	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	212848	70102	<a href="#">5636922</a>	22.285,40	22.285,40

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	212849	70102	<a href="#">5636930</a>	2.885,99	2.885,99
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	212850	70102	<a href="#">5636949</a>	419,62	419,62
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	212851	70102	<a href="#">5636957</a>	0,69	0,69
3.6.1.03.01.0006	36040	MEDICAMENTOS NUTRICA O ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	212852	70102	<a href="#">5636965</a>	4.056,06	4.056,06
3.6.1.03.01.0006	36040	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	212853	70102	<a href="#">5636973</a>	1.685,99	1.685,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	10053	212854	70103	<a href="#">5636981</a>	149,91	149,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	10053	212855	70103	<a href="#">5636990</a>	459,56	459,56
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	10053	212856	70103	<a href="#">5637007</a>	22,40	22,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	10053	212857	70103	<a href="#">5637015</a>	29,86	29,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE CONSUMO - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	10053	212858	70103	<a href="#">5637023</a>	38,35	38,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	10053	212860	70107	<a href="#">5637040</a>	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	10053	212862	70107	<a href="#">5637066</a>	257,02	257,02
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCA O PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	10053	212863	70107	<a href="#">5637074</a>	473,82	473,82
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	10053	212865	70107	<a href="#">5637090</a>	1.307,21	1.307,21
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	10053	212866	70107	<a href="#">5637104</a>	250,48	250,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	10053	212867	70107	<a href="#">5637112</a>	15,89	15,89
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	10053	212868	70107	<a href="#">5637120</a>	55,00	55,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE CONSUMO - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	10053	212869	70107	<a href="#">5637139</a>	38,35	38,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICA O - FEVEREIRO/2020	10053	212871	70105	<a href="#">5637155</a>	58,27	58,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	10053	212873	70104	<a href="#">5637171</a>	52,97	52,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2020	10053	212874	70106	<a href="#">5637180</a>	1,12	1,12
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053	212876	70233	<a href="#">5637201</a>	111,58	111,58
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	10053	212877	70233	<a href="#">5637210</a>	47,82	47,82
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAIS DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRICA O E DIETETICA - FEVEREIRO/2020	10053	212878	70113	<a href="#">5637228</a>	89,21	89,21
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2020	10053	212879	70128	<a href="#">5637236</a>	276,79	276,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2020	10053	212880	70128	<a href="#">5637244</a>	43,25	43,25



# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE CONSUMO - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2020	10053	212881	70128	<a href="#">5637252</a>	38,35	38,35
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - FEVEREIRO/2020	10053	212882	70131	<a href="#">5637260</a>	14,35	14,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2020	10053	212884	70125	<a href="#">5637287</a>	411,17	411,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2020	10053	212885	70125	<a href="#">5637295</a>	38,35	38,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - FEVEREIRO/2020	10053	212887	70133	<a href="#">5637317</a>	61,08	61,08
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - QUALIDADE - FEVEREIRO/2020	10053	212888	70212	<a href="#">5637325</a>	42,00	42,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - FEVEREIRO/2020	10053	212889	70121	<a href="#">5637333</a>	46,98	46,98
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053	212890	70118	<a href="#">5637341</a>	84,00	84,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	10053	212891	70118	<a href="#">5637350</a>	6,66	6,66
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - COMUNICACAO - FEVEREIRO/2020	10053	212892	70213	<a href="#">5637368</a>	42,00	42,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO/2020	10053	212893	70214	<a href="#">5637376</a>	29,86	29,86
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO/2020	10053	212894	70214	<a href="#">5637384</a>	9,56	9,56
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2020	10053	212895	70220	<a href="#">5637392</a>	2,40	2,40
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAIS DE SEGURANCA - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2020	10053	212896	70220	<a href="#">5637406</a>	84,00	84,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2020	10053	212897	70220	<a href="#">5637414</a>	93,46	93,46
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - APOIO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2020	10053	212898	70215	<a href="#">5637422</a>	168,00	168,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	212899	70102	<a href="#">5637430</a>	235,72	235,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	212900	70102	<a href="#">5637449</a>	5.962,45	5.962,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	212901	70102	<a href="#">5637457</a>	871,10	871,10
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	212902	70102	<a href="#">5637465</a>	5.112,43	5.112,43
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	212903	70102	<a href="#">5637473</a>	626,20	626,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	212905	70102	<a href="#">5637490</a>	482,14	482,14
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	212906	70102	<a href="#">5637503</a>	191,42	191,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	10053	212908	70102	<a href="#">5637520</a>	38,35	38,35
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES MEDICINAIS - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2020	10053	212910	70108	<a href="#">5637546</a>	3.977,53	3.977,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - FEVEREIRO/2020	10053	212912	70116	<a href="#">5637562</a>	18,82	18,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - FEVEREIRO/2020	10053	212913	70116	<a href="#">5637570</a>	492,04	492,04

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 33

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2020	10053	212915	70203	<a href="#">5637597</a>	14,93	14,93
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2020	10053	212916	70226	<a href="#">5637600</a>	14,93	14,93
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2020	10053	212917	70219	<a href="#">5637619</a>	47,14	47,14
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	10053	212919	70227	<a href="#">5637635</a>	14,93	14,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2020	10053	212921	70123	<a href="#">5637651</a>	15,68	15,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO NIR - FEVEREIRO/2020	10053	212923	70143	<a href="#">5637678</a>	421,98	421,98
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2020	36035	212946	70102	<a href="#">5638992</a>	93,88	93,88
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2020	36035	212949	70102	<a href="#">5639026</a>	6,51	6,51
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 02/2020	10053	212951	70125	<a href="#">5639042</a>	203,82	203,82
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2020	20067	212954	70125	<a href="#">5639077</a>	3.517,68	3.517,68
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2020	10053	212955		<a href="#">5639085</a>	1.306,87	1.306,87
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2020	20067	212956	70125	<a href="#">5639093</a>	5.919,78	5.919,78
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2020	10053	212957	70125	<a href="#">5639107</a>	13.903,52	13.903,52
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO AGIMED FEVEREIRO/2020	20068	212987	70122	<a href="#">5639409</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020	20068	212989	70220	<a href="#">5639425</a>	550,00	550,00
3.6.1.04.03.0002	36061	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020	20004	212990	70146	<a href="#">5639433</a>	141.014,33	141.014,33
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020	20068	212991	70220	<a href="#">5639441</a>	280,00	280,00
3.6.1.04.03.0002	36061	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020	20022	212992	70146	<a href="#">5639450</a>	19.797,80	19.797,80
3.6.1.04.03.0002	36061	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020	20051	212993	70146	<a href="#">5639468</a>	8.999,00	8.999,00
3.6.1.04.03.0002	36061	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020	20043	212994	70146	<a href="#">5639476</a>	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020	20056	212995	70146	<a href="#">5639484</a>	8.369,07	8.369,07
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2020	20068	212996	70225	<a href="#">5639492</a>	11.500,00	11.500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO FEVEREIRO/2020	20068	212997	70215	<a href="#">5639506</a>	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO BR GAAP FEVEREIRO/2020	20068	212998	70133	<a href="#">5639514</a>	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020	20068	212999	70132	<a href="#">5639522</a>	14.920,00	14.920,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020	20068	213000	70130	<a href="#">5639530</a>	29.804,61	29.804,61
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO CELG FEVEREIRO/2020	20068	213002	70217	<a href="#">5639557</a>	3.583,75	3.583,75
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2020	20068	213003	70215	<a href="#">5639565</a>	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO ENG COMERCIO FEVEREIRO/2020	20068	213005	70122	<a href="#">5639581</a>	3.850,00	3.850,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020	20068	213006	70133	<a href="#">5639590</a>	5.943,46	5.943,46

# Diário nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 34

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2020	20068	213007	70201	<a href="#">5639603</a>	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020	20068	213009	70225	<a href="#">5639620</a>	6.107,00	6.107,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - FEVEREIRO/2020	20068	213010	70108	<a href="#">5639638</a>	2.500,00	2.500,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2020	20068	213011	70131	<a href="#">5639646</a>	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO FEVEREIRO/2020	20068	213013	70120	<a href="#">5639662</a>	64.933,07	64.933,07
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO SYSDESIGN FEVEREIRO/2020	20068	213015	70133	<a href="#">5639689</a>	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO TEKNA MASTER FEVEREIRO/2020	20068	213016	70226	<a href="#">5639697</a>	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - FEVEREIRO/2020	20068	213019	70133	<a href="#">5639727</a>	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020	20068	213020	70205	<a href="#">5639735</a>	48.975,50	48.975,50
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - FEVEREIRO/2020	20068	213022	70130	<a href="#">5639751</a>	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2020	20064	213035	70217	<a href="#">5639883</a>	27.883,43	27.883,43
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2020	20071	213233	70217	<a href="#">5666821</a>	126.350,01	126.350,01
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2020	20071	213234	70217	<a href="#">5666830</a>	9.471,53	9.471,53
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2020	35004	213235	70101	<a href="#">5666848</a>	1.665.726,46	1.665.726,46
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - FEVEREIRO/2020	20068	224789	70131	<a href="#">6711413</a>	509,73	509,73
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2020	20068	224794	70132	<a href="#">6711464</a>	1.600,56	1.600,56
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020	20068	224798	70132	<a href="#">6711502</a>	2.796,42	2.796,42
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2020	20068	224802	70130	<a href="#">6711545</a>	40,00	40,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2020	20068	224828	70128	<a href="#">6711804</a>	11.482,87	11.482,87
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2020	20068	224832	70123	<a href="#">6711847</a>	99.397,01	99.397,01
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2020	20068	224836	70225	<a href="#">6711880</a>	3.745,32	3.745,32
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020	20068	224840	70142	<a href="#">6711928</a>	30.581,00	30.581,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020	20068	224844	70109	<a href="#">6711960</a>	1.452,44	1.452,44
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 02/2020	38458	230243	70101	<a href="#">7402058</a>	315,00	315,00
<b>Total dia : 29/02/2020</b>							<b>4.418.408,64</b>	<b>4.418.408,64</b>
<b>Total mês : 02/2020</b>							<b>12.115.879,95</b>	<b>12.115.879,95</b>
<b>Total ano : 2020</b>							<b>12.115.879,95</b>	<b>12.115.879,95</b>

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 1

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
04/02/2020	02/2020 - FUNDO FIXO		5312337	36633	2.100,00		2.100,00D
06/02/2020	140 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 140		5366631	20005		145,00	1.955,00D
12/02/2020	142 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 142		5366640	20005		8,00	1.947,00D
17/02/2020	145 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 145		5366658	20005		18,00	1.929,00D
28/02/2020	416 - DROGAMARYS Nro. Doc: 416		5366666	20005		115,00	1.814,00D
28/02/2020	745 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 745		5366674	20005		1.814,00	0,00
<b>Total conta:</b>					<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>374,12D</b>
05/02/2020	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 12/2019		5316812	20071	23.948,13		24.322,25D
05/02/2020	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2020		5316820	20071	9.315,16		33.637,41D
05/02/2020	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 02/2020		5316839	20071	1.621.377,89		1.655.015,30D
06/02/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	70219	5316847	36633		1.654.000,00	1.015,30D
10/02/2020	163 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		5311616	20051		374,90	640,40D
10/02/2020	13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		5311624	20051		16,12	624,28D
10/02/2020	1974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		5311632	20051		175,00	449,28D
10/02/2020	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		5311640	20051		1.490,23	1.040,95C
10/02/2020	14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		5311659	20051		746,00	1.786,95C
10/02/2020	15 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		5311667	20051		587,50	2.374,45C
10/02/2020	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		5311675	20051		8.999,00	11.373,45C
10/02/2020	56 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		5311683	20051		484,06	11.857,51C
10/02/2020	15380 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		5311691	20051		88,97	11.946,48C
10/02/2020	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		5311705	20051		3.246,65	15.193,13C
10/02/2020	10339 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		5311713	20051		36,48	15.229,61C
10/02/2020	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		5311721	20051		36,48	15.266,09C
10/02/2020	9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		5311730	20051		2.448,78	17.714,87C
10/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5316855	36633	18.730,17		1.015,30D
17/02/2020	2020 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO	70219	5313007	36195		2.436,43	1.421,13C
17/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5316863	36633	2.436,43		1.015,30D
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5316871	36221		24,75	990,55D
<b>Total conta:</b>					<b>1.675.807,78</b>	<b>1.675.191,35</b>	<b>990,55D</b>
<b>Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
03/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5316898	36641	55,00		55,00D
03/02/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5316901	36221		55,00	0,00
04/02/2020	3141 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311764	20005		460,84	460,84C
04/02/2020	3155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311772	20005		874,73	1.335,57C
04/02/2020	3157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311780	20005		145,79	1.481,36C
04/02/2020	3166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311799	20005		874,73	2.356,09C
04/02/2020	3173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311802	20005		437,36	2.793,45C
04/02/2020	3184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311810	20005		874,73	3.668,18C
04/02/2020	3224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311829	20005		874,73	4.542,91C
04/02/2020	3238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311837	20005		874,73	5.417,64C
04/02/2020	3244 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311845	20005		1.322,41	6.740,05C
04/02/2020	3315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311853	20005		898,21	7.638,26C
04/02/2020	3321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311861	20005		1.395,30	9.033,56C
04/02/2020	3363 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311870	20005		1.312,09	10.345,65C
04/02/2020	3369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311888	20005		874,73	11.220,38C
04/02/2020	3400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311896	20005		874,73	12.095,11C
04/02/2020	3403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311900	20005		1.322,41	13.417,52C
04/02/2020	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311918	20005		801,83	14.219,35C
04/02/2020	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311926	20005		874,73	15.094,08C
04/02/2020	3637 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311934	20005		874,73	15.968,81C
04/02/2020	4101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311942	20005		437,36	16.406,17C
04/02/2020	4116 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311950	20005		437,36	16.843,53C
04/02/2020	80101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311969	20005		437,36	17.280,89C

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
04/02/2020	80280 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311977	20005		1.312,09	18.592,98C
04/02/2020	81560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311985	20005		804,84	19.397,82C
04/02/2020	82360 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311993	20005		874,73	20.272,55C
04/02/2020	82392 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5312000	20005		1.322,41	21.594,96C
04/02/2020	82508 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5312019	20005		874,73	22.469,69C
04/02/2020	82629 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5312027	20005		874,73	23.344,42C
04/02/2020	83161 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5312035	20005		1.322,41	24.666,83C
04/02/2020	02/2020 - FUNDO FIXO		5312337	10004		2.100,00	26.766,83C
04/02/2020	311609 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		5312345	20005		805,20	27.572,03C
04/02/2020	312738 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		5312353	20005		10.120,20	37.692,23C
04/02/2020	9188 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		5312876	20004		2.500,00	40.192,23C
04/02/2020	9218 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		5312884	20004		2.500,00	42.692,23C
04/02/2020	9238 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		5312892	20004		1.250,00	43.942,23C
04/02/2020	9239 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		5312906	20004		1.250,00	45.192,23C
04/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5316880	36641	45.192,23		0,00
05/02/2020	103265 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		5312051	20005		812,40	812,40C
05/02/2020	103305 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		5312060	20005		634,95	1.447,35C
05/02/2020	103788 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		5312078	20005		17.033,90	18.481,25C
05/02/2020	105166 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		5312086	20005		362,76	18.844,01C
05/02/2020	105180 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		5312094	20005		2.893,88	21.737,89C
05/02/2020	105608 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		5312108	20005		1.102,20	22.840,09C
05/02/2020	106285 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		5312116	20005		925,00	23.765,09C
05/02/2020	106621 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		5312124	20005		214,30	23.979,39C
05/02/2020	106622 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		5312132	20005		179,13	24.158,52C
05/02/2020	1147819 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS		5312167	20005		1.867,50	26.026,02C
05/02/2020	1152952 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS		5312175	20005		1.575,00	27.601,02C
05/02/2020	517877 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5312191	20005		6.953,65	34.554,67C
05/02/2020	32798 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5312230	20005		346,00	34.900,67C
05/02/2020	17939 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		5312248	20005		336,96	35.237,63C
05/02/2020	18052 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		5312256	20005		725,00	35.962,63C
05/02/2020	18270 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		5312264	20005		5.840,00	41.802,63C
05/02/2020	7102 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		5312310	20005		798,20	42.600,83C
05/02/2020	18190 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI		5312329	20005		1.636,79	44.237,62C
05/02/2020	3100 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		5312370	20005		1.825,00	46.062,62C
05/02/2020	43005 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		5312400	20005		659,00	46.721,62C
05/02/2020	383 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5312442	20005		7.683,18	54.404,80C
05/02/2020	959 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5312450	20005		5.260,60	59.665,40C
05/02/2020	2262 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5312469	20005		7.798,72	67.464,12C
05/02/2020	36066 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		5312523	20005		299,91	67.764,03C
05/02/2020	11121 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		5312540	20005		2.807,00	70.571,03C
05/02/2020	85813 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5312566	20005		840,00	71.411,03C
05/02/2020	711 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		5312680	20004		23.546,50	94.957,53C
05/02/2020	33 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		5312698	20004		11.813,55	106.771,08C
05/02/2020	34 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		5312701	20004		10.498,63	117.269,71C
05/02/2020	720 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		5312973	20004		52.303,59	169.573,30C
05/02/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5316910	36221		85,00	169.658,30C
05/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317002	36641	169.658,30		0,00
06/02/2020	1158 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		5312604	20004		3.000,00	3.000,00C



## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
06/02/2020	8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5312612	20004		268,07	3.268,07C
06/02/2020	8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5312620	20004		526,57	3.794,64C
06/02/2020	172791 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		5312663	20004		1.200,00	4.994,64C
06/02/2020	8 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		5312710	20004		4.450,00	9.444,64C
06/02/2020	1148 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		5312728	20004		1.239,67	10.684,31C
06/02/2020	17 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		5312736	20004		1.501,81	12.186,12C
06/02/2020	4951 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		5312744	20004		3.657,50	15.843,62C
06/02/2020	12623 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ E SISTEMA COMBATE INCENDIO		5312760	20004		1.088,32	16.931,94C
06/02/2020	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5312779	20004		1.973,52	18.905,46C
06/02/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5312787	20004		2.180,70	21.086,16C
06/02/2020	1334 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		5312809	20004		20,00	21.106,16C
06/02/2020	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		5312841	20004		5.731,41	26.837,57C
06/02/2020	8867 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA		5312868	20004		460,00	27.297,57C
06/02/2020	205 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		5312949	20004		449,00	27.746,57C
06/02/2020	212 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		5312957	20004		449,00	28.195,57C
06/02/2020	1676 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		5312981	20004		1.595,45	29.791,02C
06/02/2020	1689 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		5312990	20004		1.595,45	31.386,47C
06/02/2020	2218 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		5313015	20004		588,00	31.974,47C
06/02/2020	9534 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	70130	5313040	36307		1.500,00	33.474,47C
06/02/2020	9548 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		5313058	20004		1.500,00	34.974,47C
06/02/2020	9557 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		5313066	20004		1.500,00	36.474,47C
06/02/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5313074	20004		16.290,97	52.765,44C
06/02/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	70219	5316847	10011	1.654.000,00		1.601.234,56D
06/02/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5316928	36221		72,50	1.601.162,06D
06/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	5317010	36641		1.601.162,06	0,00
07/02/2020	01/2020 - FGTS FOLHA		5311136	20020		40.694,69	40.694,69C
07/02/2020	01/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		5311144	20020		45,68	40.740,37C
07/02/2020	- J CAMARA - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO	70217	5312795	36195		1.050,00	41.790,37C
07/02/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5316936	36221		55,00	41.845,37C
07/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317029	36641	41.845,37		0,00
10/02/2020	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA		5311101	20013		763,17	763,17C
10/02/2020	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA		5311110	20013		1.505,08	2.268,25C
10/02/2020	- TRCT EMANUEL HAGIB CARNEIRO SALOMÃO		5311233	20012		4.009,87	6.278,12C
10/02/2020	01/2020 - RATEIO SEDE		5311748	20064		26.852,46	33.130,58C
10/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5316855	10011		18.730,17	51.860,75C
10/02/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5316944	36221		2,50	51.863,25C
10/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317037	36641	51.863,25		0,00
11/02/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5316952	36221		10,00	10,00C
11/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317045	36641	10,00		0,00
12/02/2020	165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		5312655	20004		11.109,00	11.109,00C
12/02/2020	2001 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		5312671	20004		3.325,00	14.434,00C
12/02/2020	57 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		5312833	20004		19.435,94	33.869,94C
12/02/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5312922	20004		20.677,95	54.547,89C
12/02/2020	15567 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		5312965	20006		2.208,65	56.756,54C
12/02/2020	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		5313031	20004		43.514,73	100.271,27C
12/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317053	36641	100.271,27		0,00
13/02/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5316960	36221		12,50	12,50C
13/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317061	36641	12,50		0,00
14/02/2020	55962 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		5312515	20005		101,25	101,25C

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
14/02/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		<b>5312825</b>	20004		141.014,33	141.115,58C
14/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		<b>5317070</b>	36641	141.115,58		0,00
17/02/2020	- TRCT MARIA BRUNA CARDOSO DA SILVA		<b>5311241</b>	20012		1.233,97	1.233,97C
17/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		<b>5316863</b>	10011		2.436,43	3.670,40C
17/02/2020	TARIFA BANCARIA	70219	<b>5316979</b>	36221		5,00	3.675,40C
17/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		<b>5317088</b>	36641	3.675,40		0,00
18/02/2020	TARIFA BANCARIA	70219	<b>5316987</b>	36221		2,50	2,50C
18/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		<b>5317096</b>	36641	2,50		0,00
20/02/2020	01/2020 - INSS FOLHA		<b>5311152</b>	20017		199.446,44	199.446,44C
20/02/2020	01/2020 - IRRF FÉRIAS		<b>5311160</b>	20042		3.558,86	203.005,30C
20/02/2020	02/2020 - IRRF FÉRIAS		<b>5311179</b>	20042		4.402,55	207.407,85C
20/02/2020	12/2019 - IRRF FOLHA		<b>5311187</b>	20042		44.130,58	251.538,43C
20/02/2020	01/2020 - IRRF RESCISÃO		<b>5311195</b>	20042		3.578,01	255.116,44C
20/02/2020	01/2020 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>5311209</b>	20024		80,00	255.196,44C
20/02/2020	01/2020 - PIS FOLHA		<b>5311217</b>	20046		5.681,51	260.877,95C
20/02/2020	03/2020 - VALE TRANSPORTE		<b>5311250</b>	10057		4.027,10	264.905,05C
20/02/2020	15-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>5311268</b>	20056		546,38	265.451,43C
20/02/2020	14-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>5311276</b>	20056		693,78	266.145,21C
20/02/2020	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		<b>5311284</b>	20056		1.385,91	267.531,12C
20/02/2020	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		<b>5311292</b>	20056		8.369,07	275.900,19C
20/02/2020	144 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		<b>5311306</b>	20056		146,39	276.046,58C
20/02/2020	149 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		<b>5311314</b>	20056		184,25	276.230,83C
20/02/2020	151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		<b>5311322</b>	20056		164,06	276.394,89C
20/02/2020	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		<b>5311330</b>	20056		3.019,39	279.414,28C
20/02/2020	9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		<b>5311349</b>	20056		2.277,36	281.691,64C
20/02/2020	14-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>5311357</b>	20022		1.526,34	283.217,98C
20/02/2020	033-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>5311365</b>	20022		1.517,47	284.735,45C
20/02/2020	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		<b>5311373</b>	20022		3.058,77	287.794,22C
20/02/2020	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		<b>5311381</b>	20022		3.083,92	290.878,14C
20/02/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		<b>5311390</b>	20022		19.797,80	310.675,94C
20/02/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		<b>5311403</b>	20022		1.340,55	312.016,49C
20/02/2020	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		<b>5311411</b>	20022		5.714,11	317.730,60C
20/02/2020	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		<b>5311420</b>	20022		104,50	317.835,10C
20/02/2020	15-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>5311438</b>	20043		117,50	317.952,60C
20/02/2020	14-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>5311446</b>	20043		149,20	318.101,80C
20/02/2020	033-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>5311454</b>	20043		149,20	318.251,00C
20/02/2020	034-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>5311462</b>	20043		117,50	318.368,50C
20/02/2020	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		<b>5311470</b>	20043		298,05	318.666,55C
20/02/2020	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		<b>5311489</b>	20043		298,05	318.964,60C
20/02/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		<b>5311497</b>	20043		24,41	318.989,01C
20/02/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		<b>5311500</b>	20043		1.799,80	320.788,81C
20/02/2020	151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		<b>5311519</b>	20043		52,92	320.841,73C
20/02/2020	7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		<b>5311527</b>	20043		95,98	320.937,71C
20/02/2020	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		<b>5311535</b>	20043		91,61	321.029,32C
20/02/2020	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		<b>5311543</b>	20043		91,61	321.120,93C
20/02/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		<b>5311551</b>	20043		365,55	321.486,48C
20/02/2020	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		<b>5311560</b>	20043		649,33	322.135,81C
20/02/2020	1689 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		<b>5311578</b>	20043		25,50	322.161,31C
20/02/2020	1703 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		<b>5311586</b>	20043		25,50	322.186,81C
20/02/2020	9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		<b>5311594</b>	20043		734,63	322.921,44C
20/02/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		<b>5311608</b>	20043		260,38	323.181,82C
20/02/2020	210487729 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		<b>5312930</b>	20004		6.119,90	329.301,72C

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
20/02/2020	1000031638-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		5313023	20004		1.837,80	331.139,52C
20/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317100	36641	331.139,52		0,00
21/02/2020	7217 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA		5311756	20005		1.412,00	1.412,00C
21/02/2020	57757 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5312043	20005		3.265,92	4.677,92C
21/02/2020	107115 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		5312140	20005		61,86	4.739,78C
21/02/2020	107836 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		5312159	20005		1.503,80	6.243,58C
21/02/2020	1161767 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS		5312183	20005		4.397,50	10.641,08C
21/02/2020	522319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5312205	20005		6.093,20	16.734,28C
21/02/2020	522534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5312213	20005		7.036,52	23.770,80C
21/02/2020	522650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5312221	20005		3.532,00	27.302,80C
21/02/2020	18407 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		5312272	20005		5.259,65	32.562,45C
21/02/2020	18462 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		5312280	20005		415,45	32.977,90C
21/02/2020	18586 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		5312299	20005		820,00	33.797,90C
21/02/2020	1815 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		5312361	20005		9.720,50	43.518,40C
21/02/2020	557 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5312388	20005		876,85	44.395,25C
21/02/2020	18294 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5312396	20005		2.039,60	46.434,85C
21/02/2020	45941 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		5312418	20005		669,00	47.103,85C
21/02/2020	347097 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		5312426	20005		1.525,00	48.628,85C
21/02/2020	347144 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		5312434	20005		200,00	48.828,85C
21/02/2020	4537 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5312477	20005		4.311,00	53.139,85C
21/02/2020	752 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		5312493	20005		1.467,00	54.606,85C
21/02/2020	360997 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		5312507	20005		3.826,90	58.433,75C
21/02/2020	24180 - SAO JOSE COMERCIAL DE EMBALAGENS EIRELI - ME		5312531	20005		732,50	59.166,25C
21/02/2020	39962 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		5312558	20005		6.733,00	65.899,25C
21/02/2020	86053 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5312574	20005		2.283,60	68.182,85C
21/02/2020	86122 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5312582	20005		217,20	68.400,05C
21/02/2020	86010 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5312590	20005		6.617,46	75.017,51C
21/02/2020	8439 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5312639	20004		526,57	75.544,08C
21/02/2020	8440 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5312647	20004		268,07	75.812,15C
21/02/2020	5051 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		5312752	20004		3.657,50	79.469,65C
21/02/2020	136 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		5312817	20004		94.747,91	174.217,56C
21/02/2020	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		5312850	20004		5.731,41	179.948,97C
21/02/2020	9480 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		5312914	20004		2.500,00	182.448,97C
21/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317118	36641	182.448,97		0,00
26/02/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5316995	36221		75,00	75,00C
26/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317126	36641	75,00		0,00
27/02/2020	- TRCT CIRO FERNANDES MARTINS		5311225	20012		3.077,67	3.077,67C
27/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317134	36641	3.077,67		0,00
28/02/2020	03/2020 - FÉRIAS		5311128	10045		14.843,79	14.843,79C
28/02/2020	19548 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		5312302	20005		47.200,00	62.043,79C
28/02/2020	12640 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5312485	20005		11.800,00	73.843,79C
28/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317142	36641	73.843,79		0,00
<b>Total conta:</b>					<b>2.798.286,35</b>	<b>2.798.286,35</b>	<b>0,00</b>

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>731.620,25D</b>
03/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5316898	36633		55,00	731.565,25D
04/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5316880	36633		45.192,23	686.373,02D
05/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317002	36633		169.658,30	516.714,72D
06/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	5317010	36633	1.601.162,06		2.117.876,78D
07/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317029	36633		41.845,37	2.076.031,41D
10/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317037	36633		51.863,25	2.024.168,16D
11/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317045	36633		10,00	2.024.158,16D
12/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317053	36633		100.271,27	1.923.886,89D
13/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317061	36633		12,50	1.923.874,39D
14/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317070	36633		141.115,58	1.782.758,81D
17/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317088	36633		3.675,40	1.779.083,41D
18/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317096	36633		2,50	1.779.080,91D
20/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317100	36633		331.139,52	1.447.941,39D
21/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317118	36633		182.448,97	1.265.492,42D
26/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317126	36633		75,00	1.265.417,42D
27/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317134	36633		3.077,67	1.262.339,75D
28/02/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5317142	36633		73.843,79	1.188.495,96D
29/02/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	5317150	36207		40,79	1.188.455,17D
29/02/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	5317169	36208		18,56	1.188.436,61D
29/02/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	5317177	35017	220,06		1.188.656,67D
<b>Total conta:</b>					<b>1.601.382,12</b>	<b>1.144.345,70</b>	<b>1.188.656,67D</b>
<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>							<b>Saldo anterior: 28.120,48D</b>
28/02/2020	03/2020 - FÉRIAS		5311128	36633	14.843,79		42.964,27D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5624711	36233		20.983,27	21.981,00D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5624720	36233		2.126,38	19.854,62D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5624738	36233		2.094,42	17.760,20D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5624746	36233		2.916,41	14.843,79D
<b>Total conta:</b>					<b>14.843,79</b>	<b>28.120,48</b>	<b>14.843,79D</b>
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>							<b>Saldo anterior: 348.565,25D</b>
04/02/2020	109719 -CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 109719		5638658	20005	843,78		349.409,03D
04/02/2020	35083 -DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 35083		5638690	20005	485,00		349.894,03D
04/02/2020	86300 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86300		5638895	20005	3.307,82		353.201,85D
05/02/2020	59537 -BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 59537		5638640	20005	4.545,00		357.746,85D
05/02/2020	11121 -VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADO Nro. Doc: 11121		5638879	20005	2.807,00		360.553,85D
05/02/2020	86277 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86277		5638887	20005	4.662,00		365.215,85D
05/02/2020	86308 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86308		5638909	20005	1.080,00		366.295,85D
06/02/2020	140 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 140		5638704	20005	145,00		366.440,85D
07/02/2020	11252 -AMERICA TINTAS EIRELI-EPP Nro. Doc: 11252		5638631	20005	517,20		366.958,05D
10/02/2020	1181042 -CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO Nro. Doc: 1181042		5638666	20005	3.876,40		370.834,45D
10/02/2020	525756 -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 525756		5638674	20005	746,70		371.581,15D
10/02/2020	62508 -DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA Nro. Doc: 62508		5638682	20005	1.825,64		373.406,79D
10/02/2020	316165 -HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU Nro. Doc: 316165		5638747	20005	6.528,10		379.934,89D
10/02/2020	19211 -M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR Nro. Doc: 19211		5638780	20005	3.258,36		383.193,25D
12/02/2020	3866 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3866		5638593	20005	1.770,09		384.963,34D
12/02/2020	3883 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3883		5638607	20005	437,36		385.400,70D
12/02/2020	142 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 142		5638712	20005	8,00		385.408,70D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
12/02/2020	316389 -HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU Nro. Doc: 316389		<b>5638755</b>	20005	5.053,00		390.461,70D
14/02/2020	1537 -TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM Nro. Doc: 1537		<b>5638860</b>	20005	1.803,00		392.264,70D
17/02/2020	145 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 145		<b>5638720</b>	20005	18,00		392.282,70D
17/02/2020	86394 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86394		<b>5638917</b>	20005	94,00		392.376,70D
20/02/2020	317173 -HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU Nro. Doc: 317173		<b>5638763</b>	20005	492,80		392.869,50D
21/02/2020	3910 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3910		<b>5638615</b>	20005	885,04		393.754,54D
21/02/2020	3937 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3937		<b>5638623</b>	20005	885,04		394.639,58D
21/02/2020	1313 -PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1313		<b>5638844</b>	20005	2.019,87		396.659,45D
21/02/2020	86511 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86511		<b>5638925</b>	20005	317,50		396.976,95D
27/02/2020	11562 -MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 11562		<b>5638801</b>	20005	2.629,00		399.605,95D
27/02/2020	1021 -OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRE Nro. Doc: 1021		<b>5638828</b>	20005	2.445,00		402.050,95D
28/02/2020	19548 -ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 19548		<b>5638739</b>	20005	47.200,00		449.250,95D
28/02/2020	416 -LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 416		<b>5638771</b>	20005	115,00		449.365,95D
28/02/2020	52551 -MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 52551		<b>5638798</b>	20005	236,40		449.602,35D
28/02/2020	12640 -NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 12640		<b>5638810</b>	20005	11.800,00		461.402,35D
28/02/2020	745 -PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO D Nro. Doc: 745		<b>5638852</b>	20005	1.814,00		463.216,35D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	70107	<b>5636914</b>	36035		0,66	463.215,69D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	<b>5636922</b>	36035		22.285,40	440.930,29D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	<b>5636930</b>	36036		2.885,99	438.044,30D
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	<b>5636949</b>	36048		419,62	437.624,68D
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	<b>5636957</b>	36051		0,69	437.623,99D
29/02/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	<b>5636965</b>	36040		4.056,06	433.567,93D
29/02/2020	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	<b>5636973</b>	36040		1.685,99	431.881,94D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	70103	<b>5636981</b>	36035		149,91	431.732,03D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	70103	<b>5636990</b>	36036		459,56	431.272,47D
29/02/2020	EPI - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	70103	<b>5637007</b>	36042		22,40	431.250,07D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	70103	<b>5637015</b>	36045		29,86	431.220,21D
29/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	70103	<b>5637023</b>	36045		38,35	431.181,86D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	70107	<b>5637040</b>	36035		3,15	431.178,71D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	70107	<b>5637066</b>	36036		257,02	430.921,69D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	70107	<b>5637074</b>	36041		473,82	430.447,87D
29/02/2020	EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	70107	<b>5637090</b>	36042		1.307,21	429.140,66D
29/02/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	70107	<b>5637104</b>	36043		250,48	428.890,18D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	70107	<b>5637112</b>	36045		15,89	428.874,29D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	70107	<b>5637120</b>	36039		55,00	428.819,29D
29/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	70107	<b>5637139</b>	36045		38,35	428.780,94D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	70105	<b>5637155</b>	36045		58,27	428.722,67D



## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	70104	5637171	36036		52,97	428.669,70D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2020	70106	5637180	36045		1,12	428.668,58D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	70233	5637201	36145		111,58	428.557,00D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	70233	5637210	36140		47,82	428.509,18D
29/02/2020	MATERIAIS DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRICAO E DIETETICA - FEVEREIRO/2020	70113	5637228	36042		89,21	428.419,97D
29/02/2020	EPI - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2020	70128	5637236	36042		276,79	428.143,18D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2020	70128	5637244	36045		43,25	428.099,93D
29/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2020	70128	5637252	36045		38,35	428.061,58D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - FEVEREIRO/2020	70131	5637260	36039		14,35	428.047,23D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2020	70125	5637287	36045		411,17	427.636,06D
29/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2020	70125	5637295	36045		38,35	427.597,71D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - FEVEREIRO/2020	70133	5637317	36045		61,08	427.536,63D
29/02/2020	EPI - QUALIDADE - FEVEREIRO/2020	70212	5637325	36143		42,00	427.494,63D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - FEVEREIRO/2020	70121	5637333	36045		46,98	427.447,65D
29/02/2020	EPI - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	70118	5637341	36042		84,00	427.363,65D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	70118	5637350	36045		6,66	427.356,99D
29/02/2020	EPI - COMUNICACAO - FEVEREIRO/2020	70213	5637368	36143		42,00	427.314,99D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO/2020	70214	5637376	36145		29,86	427.285,13D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO/2020	70214	5637384	36140		9,56	427.275,57D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2020	70220	5637392	36137		2,40	427.273,17D
29/02/2020	MATERIAIS DE SEGURANCA - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2020	70220	5637406	36143		84,00	427.189,17D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2020	70220	5637414	36145		93,46	427.095,71D
29/02/2020	EPI - APOIO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2020	70215	5637422	36143		168,00	426.927,71D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	5637430	36035		235,72	426.691,99D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	5637449	36036		5.962,45	420.729,54D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	5637457	36041		871,10	419.858,44D
29/02/2020	EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	5637465	36042		5.112,43	414.746,01D
29/02/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	5637473	36043		626,20	414.119,81D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	5637490	36045		482,14	413.637,67D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	5637503	36039		191,42	413.446,25D
29/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	5637520	36045		38,35	413.407,90D
29/02/2020	GASES MEDICINAIS - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2020	70108	5637546	36038		3.977,53	409.430,37D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - FEVEREIRO/2020	70116	5637562	36036		18,82	409.411,55D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - FEVEREIRO/2020	70116	5637570	36045		492,04	408.919,51D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2020	70203	5637597	36145		14,93	408.904,58D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2020	70226	5637600	36145		14,93	408.889,65D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2020	70219	5637619	36145		47,14	408.842,51D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	70227	5637635	36145		14,93	408.827,58D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2020	70123	5637651	36036		15,68	408.811,90D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO NIR - FEVEREIRO/2020	70143	5637678	36045		421,98	408.389,92D
29/02/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2020	70102	5638992	36035	93,88		408.483,80D
29/02/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2020	70102	5639026	36035	6,51		408.490,31D
29/02/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 02/2020	70125	5639042	36057		203,82	408.286,49D
29/02/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2020	70125	5639077	20067	3.517,68		411.804,17D
29/02/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2020		5639085	20067		1.306,87	410.497,30D
29/02/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2020	70125	5639093	20067	5.919,78		416.417,08D
29/02/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2020	70125	5639107	20067		13.903,52	402.513,56D
			<b>Total conta:</b>		<b>124.188,95</b>	<b>70.240,64</b>	<b>402.513,56D</b>
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.665,90D</b>
17/02/2020	VALE TRANSPORTE 02/2020	70217	5638577	36020		3.042,70	623,20D
17/02/2020	VALE TRANSPORTE 02/2020	70217	5638585	36113		623,20	0,00
20/02/2020	03/2020 - VALE TRANSPORTE		5311250	36633	4.027,10		4.027,10D
			<b>Total conta:</b>		<b>4.027,10</b>	<b>3.665,90</b>	<b>4.027,10D</b>
<b>Conta: 10104 - 1.4.01.01.0001 Bens Recebidos em Comodato</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>179.865,72D</b>
13/02/2020	1018 COORDENACAO ADMINISTRATIVA CS/TER-001 TV PANASONIC LCD 30/11/2017 88 2	70125	5639859	20103		1,00	179.864,72D
13/02/2020	1840 COORDENACAO ADMINISTRATIVA CS/TER-0011 ESTABILIZADOR 2	70125	5639867	20103		1,00	179.863,72D
13/02/2020	1017 COORDENACAO ADMINISTRATIVA	70125	5639875	20103		1,00	179.862,72D
			<b>Total conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>179.862,72D</b>
<b>Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>218.920,24D</b>
12/02/2020	371035 -PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 371035	70125	5639840	20108	315,00		219.235,24D
			<b>Total conta:</b>		<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.235,24D</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>310.097,95C</b>
01/02/2020	10000316380 - TELEFONICA BRASIL S.A FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1000031638-0	70219	5290970	36160		1.800,00	311.897,95C
01/02/2020	10000316380 - TELEFONICA BRASIL S.A FEVEREIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 1000031638-0	70219	5290988	36225		37,80	311.935,75C
03/02/2020	175115 - BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI Nro. Doc: 175115	70215	5288479	20068		1.200,00	313.135,75C
03/02/2020	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME Nro. Doc: 10471	70133	5288487	20068		809,02	313.944,77C
03/02/2020	221 - SERGIO GALVAO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 221	70131	5290490	20068		449,00	314.393,77C
03/02/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	70120	5290511	20068		52.303,59	366.697,36C
03/02/2020	57 - PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2020 Nro. Doc: 57	70201	5290562	20068		19.435,94	386.133,30C
03/02/2020	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9801	70205	5290589	20068		43.514,73	429.648,03C
04/02/2020	2276 - TEKNA MASTER JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2276	70226	5290643	20068		588,00	430.236,03C
04/02/2020	21 - DANILO GOMES DE BRITO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21	70226	5290678	36170		2.100,00	432.336,03C
04/02/2020	136 - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 136	70123	5290716	20068		94.747,91	527.083,94C
04/02/2020	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 153	70225	5290880	20068		3.438,56	530.522,50C

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
04/02/2020	916 - E. QUALITY SOLUCOES - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 916	70130	<b>5290937</b>	36065		866,27	531.388,77C
04/02/2020	9188 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		<b>5312876</b>	36633	2.500,00		528.888,77C
04/02/2020	9218 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		<b>5312884</b>	36633	2.500,00		526.388,77C
04/02/2020	9238 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		<b>5312892</b>	36633	1.250,00		525.138,77C
04/02/2020	9239 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		<b>5312906</b>	36633	1.250,00		523.888,77C
05/02/2020	162 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 162	70232	<b>5290694</b>	20068		1.517,10	525.405,87C
05/02/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	70142	<b>5290767</b>	20068		18.848,99	544.254,86C
05/02/2020	711 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		<b>5312680</b>	36633	23.546,50		520.708,36C
05/02/2020	33 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		<b>5312698</b>	36633	11.813,55		508.894,81C
05/02/2020	34 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		<b>5312701</b>	36633	10.498,63		498.396,18C
05/02/2020	720 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		<b>5312973</b>	36633	52.303,59		446.092,59C
05/02/2020	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	70130	<b>5639000</b>	36167		0,01	446.092,60C
05/02/2020	34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34	70130	<b>5639069</b>	36167		0,01	446.092,61C
06/02/2020	678 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 678	70128	<b>5290953</b>	20068		8.707,45	454.800,06C
06/02/2020	102 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 102	70128	<b>5290961</b>	20068		3.591,03	458.391,09C
06/02/2020	1158 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		<b>5312604</b>	36633	3.000,00		455.391,09C
06/02/2020	8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		<b>5312612</b>	36633	268,07		455.123,02C
06/02/2020	8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		<b>5312620</b>	36633	526,57		454.596,45C
06/02/2020	172791 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		<b>5312663</b>	36633	1.200,00		453.396,45C
06/02/2020	8 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		<b>5312710</b>	36633	4.450,00		448.946,45C
06/02/2020	1148 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		<b>5312728</b>	36633	1.239,67		447.706,78C
06/02/2020	17 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		<b>5312736</b>	36633	1.501,81		446.204,97C
06/02/2020	4951 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		<b>5312744</b>	36633	3.657,50		442.547,47C
06/02/2020	12623 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ E SISTEMA COMBATE INCENDIO		<b>5312760</b>	36633	1.088,32		441.459,15C
06/02/2020	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		<b>5312779</b>	36633	1.973,52		439.485,63C
06/02/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		<b>5312787</b>	36633	2.180,70		437.304,93C
06/02/2020	1334 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		<b>5312809</b>	36633	20,00		437.284,93C
06/02/2020	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		<b>5312841</b>	36633	5.731,41		431.553,52C
06/02/2020	8867 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA		<b>5312868</b>	36633	460,00		431.093,52C
06/02/2020	205 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		<b>5312949</b>	36633	449,00		430.644,52C
06/02/2020	212 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		<b>5312957</b>	36633	449,00		430.195,52C
06/02/2020	1676 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		<b>5312981</b>	36633	1.595,45		428.600,07C
06/02/2020	1689 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		<b>5312990</b>	36633	1.595,45		427.004,62C
06/02/2020	2218 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		<b>5313015</b>	36633	588,00		426.416,62C
06/02/2020	9548 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		<b>5313058</b>	36633	1.500,00		424.916,62C
06/02/2020	9557 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		<b>5313066</b>	36633	1.500,00		423.416,62C
06/02/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		<b>5313074</b>	36633	16.290,97		407.125,65C
06/02/2020	1689 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689	70133	<b>5638968</b>	20068		0,01	407.125,66C
06/02/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742	70217	<b>5638976</b>	36177		0,01	407.125,67C
07/02/2020	193 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 193	70215	<b>5291186</b>	20068		4.450,00	411.575,67C
10/02/2020	1350 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1350	70130	<b>5290996</b>	20068		121,00	411.696,67C

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
10/02/2020	2107487729 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2107487729	70225	5291011	36159		6.119,90	417.816,57C
11/02/2020	54305 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 54305	70133	5291119	36179		2.826,72	420.643,29C
11/02/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125945	70132	5291127	20068		2.386,29	423.029,58C
12/02/2020	1166 - AGIMED JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1166	70122	5291046	20068		3.000,00	426.029,58C
12/02/2020	195841765798 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195841765798	70217	5291054	36199		271,53	426.301,11C
12/02/2020	195841817722 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195841817722	70217	5291062	36199		101,84	426.402,95C
12/02/2020	195841817599 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195841817599	70217	5291070	36199		5,76	426.408,71C
12/02/2020	195841765608 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195841765608	70217	5291089	36199		5,21	426.413,92C
12/02/2020	165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		5312655	36633	11.109,00		415.304,92C
12/02/2020	2001 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		5312671	36633	3.325,00		411.979,92C
12/02/2020	57 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		5312833	36633	19.435,94		392.543,98C
12/02/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5312922	36633	20.677,95		371.866,03C
12/02/2020	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		5313031	36633	43.514,73		328.351,30C
12/02/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	70142	5639034	36071		0,01	328.351,31C
14/02/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		5312825	36633	141.014,33		187.336,98C
19/02/2020	8484 - MV INFORMATICA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8484	70133	5291232	20068		6.005,13	193.342,11C
20/02/2020	210487729 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5312930	36633	6.119,90		187.222,21C
20/02/2020	1000031638-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		5313023	36633	1.837,80		185.384,41C
21/02/2020	8439 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5312639	36633	526,57		184.857,84C
21/02/2020	8440 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		5312647	36633	268,07		184.589,77C
21/02/2020	5051 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		5312752	36633	3.657,50		180.932,27C
21/02/2020	136 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		5312817	36633	94.747,91		86.184,36C
21/02/2020	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		5312850	36633	5.731,41		80.452,95C
21/02/2020	9480 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		5312914	36633	2.500,00		77.952,95C
29/02/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	70146	5639433	36061		141.014,33	218.967,28C
<b>Total conta:</b>					<b>511.393,82</b>	<b>420.263,15</b>	<b>218.967,28C</b>
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>298.225,63C</b>
04/02/2020	3141 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311764	36633	460,84		297.764,79C
04/02/2020	3155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311772	36633	874,73		296.890,06C
04/02/2020	3157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311780	36633	145,79		296.744,27C
04/02/2020	3166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311799	36633	874,73		295.869,54C
04/02/2020	3173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311802	36633	437,36		295.432,18C
04/02/2020	3184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311810	36633	874,73		294.557,45C
04/02/2020	3224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311829	36633	874,73		293.682,72C
04/02/2020	3238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311837	36633	874,73		292.807,99C
04/02/2020	3244 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311845	36633	1.322,41		291.485,58C
04/02/2020	3315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311853	36633	898,21		290.587,37C
04/02/2020	3321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311861	36633	1.395,30		289.192,07C
04/02/2020	3363 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311870	36633	1.312,09		287.879,98C
04/02/2020	3369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311888	36633	874,73		287.005,25C
04/02/2020	3400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311896	36633	874,73		286.130,52C
04/02/2020	3403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311900	36633	1.322,41		284.808,11C
04/02/2020	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5311918	36633	801,83		284.006,28C

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
04/02/2020	3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311926	36633		874,73		283.131,55C
04/02/2020	3637 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311934	36633		874,73		282.256,82C
04/02/2020	4101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311942	36633		437,36		281.819,46C
04/02/2020	4116 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311950	36633		437,36		281.382,10C
04/02/2020	80101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311969	36633		437,36		280.944,74C
04/02/2020	80280 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311977	36633		1.312,09		279.632,65C
04/02/2020	81560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311985	36633		804,84		278.827,81C
04/02/2020	82360 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5311993	36633		874,73		277.953,08C
04/02/2020	82392 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5312000	36633		1.322,41		276.630,67C
04/02/2020	82508 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5312019	36633		874,73		275.755,94C
04/02/2020	82629 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5312027	36633		874,73		274.881,21C
04/02/2020	83161 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5312035	36633		1.322,41		273.558,80C
04/02/2020	311609 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	5312345	36633		805,20		272.753,60C
04/02/2020	312738 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	5312353	36633		10.120,20		262.633,40C
04/02/2020	109719 -CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 109719	5638658	10053			843,78	263.477,18C
04/02/2020	35083 -DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Nro. Doc: 35083	5638690	10053			485,00	263.962,18C
04/02/2020	86300 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86300	5638895	10053			3.307,82	267.270,00C
05/02/2020	103265 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312051	36633		812,40		266.457,60C
05/02/2020	103305 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312060	36633		634,95		265.822,65C
05/02/2020	103788 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312078	36633		17.033,90		248.788,75C
05/02/2020	105166 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312086	36633		362,76		248.425,99C
05/02/2020	105180 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312094	36633		2.893,88		245.532,11C
05/02/2020	105608 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312108	36633		1.102,20		244.429,91C
05/02/2020	106285 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312116	36633		925,00		243.504,91C
05/02/2020	106621 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312124	36633		214,30		243.290,61C
05/02/2020	106622 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5312132	36633		179,13		243.111,48C
05/02/2020	1147819 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	5312167	36633		1.867,50		241.243,98C
05/02/2020	1152952 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	5312175	36633		1.575,00		239.668,98C
05/02/2020	517877 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5312191	36633		6.953,65		232.715,33C
05/02/2020	32798 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5312230	36633		346,00		232.369,33C
05/02/2020	17939 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	5312248	36633		336,96		232.032,37C
05/02/2020	18052 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	5312256	36633		725,00		231.307,37C
05/02/2020	18270 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	5312264	36633		5.840,00		225.467,37C
05/02/2020	7102 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	5312310	36633		798,20		224.669,17C
05/02/2020	18190 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI	5312329	36633		1.636,79		223.032,38C
05/02/2020	3100 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	5312370	36633		1.825,00		221.207,38C
05/02/2020	43005 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5312400	36633		659,00		220.548,38C
05/02/2020	383 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5312442	36633		7.683,18		212.865,20C
05/02/2020	959 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5312450	36633		5.260,60		207.604,60C
05/02/2020	2262 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5312469	36633		7.798,72		199.805,88C
05/02/2020	36066 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5312523	36633		299,91		199.505,97C
05/02/2020	11121 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	5312540	36633		2.807,00		196.698,97C
05/02/2020	85813 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5312566	36633		840,00		195.858,97C
05/02/2020	59537 -BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 59537	5638640	10053			4.545,00	200.403,97C
05/02/2020	11121 -VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADO Nro. Doc: 11121	5638879	10053			2.807,00	203.210,97C
05/02/2020	86277 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86277	5638887	10053			4.662,00	207.872,97C
05/02/2020	86308 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86308	5638909	10053			1.080,00	208.952,97C



## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
06/02/2020	140 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 140		<b>5366631</b>	10004	145,00		208.807,97C
06/02/2020	140 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 140		<b>5638704</b>	10053		145,00	208.952,97C
07/02/2020	11252 -AMERICA TINTAS EIRELI-EPP Nro. Doc: 11252		<b>5638631</b>	10053		517,20	209.470,17C
10/02/2020	1181042 -CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO Nro. Doc: 1181042		<b>5638666</b>	10053		3.876,40	213.346,57C
10/02/2020	525756 -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 525756		<b>5638674</b>	10053		746,70	214.093,27C
10/02/2020	62508 -DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA Nro. Doc: 62508		<b>5638682</b>	10053		1.825,64	215.918,91C
10/02/2020	316165 -HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU Nro. Doc: 316165		<b>5638747</b>	10053		6.528,10	222.447,01C
10/02/2020	19211 -M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR Nro. Doc: 19211		<b>5638780</b>	10053		3.258,36	225.705,37C
12/02/2020	142 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 142		<b>5366640</b>	10004	8,00		225.697,37C
12/02/2020	3866 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3866		<b>5638593</b>	10053		1.770,09	227.467,46C
12/02/2020	3883 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3883		<b>5638607</b>	10053		437,36	227.904,82C
12/02/2020	142 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 142		<b>5638712</b>	10053		8,00	227.912,82C
12/02/2020	316389 -HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU Nro. Doc: 316389		<b>5638755</b>	10053		5.053,00	232.965,82C
12/02/2020	371035 -PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 371035	70125	<b>5638836</b>	38547		315,00	233.280,82C
14/02/2020	55962 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA EPP		<b>5312515</b>	36633	101,25		233.179,57C
14/02/2020	1537 -TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM Nro. Doc: 1537		<b>5638860</b>	10053		1.803,00	234.982,57C
17/02/2020	145 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 145		<b>5366658</b>	10004	18,00		234.964,57C
17/02/2020	145 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 145		<b>5638720</b>	10053		18,00	234.982,57C
17/02/2020	86394 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86394		<b>5638917</b>	10053		94,00	235.076,57C
20/02/2020	317173 -HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU Nro. Doc: 317173		<b>5638763</b>	10053		492,80	235.569,37C
21/02/2020	7217 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA		<b>5311756</b>	36633	1.412,00		234.157,37C
21/02/2020	57757 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		<b>5312043</b>	36633	3.265,92		230.891,45C
21/02/2020	107115 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		<b>5312140</b>	36633	61,86		230.829,59C
21/02/2020	107836 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		<b>5312159</b>	36633	1.503,80		229.325,79C
21/02/2020	1161767 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS		<b>5312183</b>	36633	4.397,50		224.928,29C
21/02/2020	522319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>5312205</b>	36633	6.093,20		218.835,09C
21/02/2020	522534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>5312213</b>	36633	7.036,52		211.798,57C
21/02/2020	522650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>5312221</b>	36633	3.532,00		208.266,57C
21/02/2020	18407 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		<b>5312272</b>	36633	5.259,65		203.006,92C
21/02/2020	18462 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		<b>5312280</b>	36633	415,45		202.591,47C
21/02/2020	18586 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		<b>5312299</b>	36633	820,00		201.771,47C
21/02/2020	1815 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		<b>5312361</b>	36633	9.720,50		192.050,97C
21/02/2020	557 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		<b>5312388</b>	36633	876,85		191.174,12C
21/02/2020	18294 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		<b>5312396</b>	36633	2.039,60		189.134,52C
21/02/2020	45941 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>5312418</b>	36633	669,00		188.465,52C
21/02/2020	347097 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		<b>5312426</b>	36633	1.525,00		186.940,52C
21/02/2020	347144 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		<b>5312434</b>	36633	200,00		186.740,52C
21/02/2020	4537 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		<b>5312477</b>	36633	4.311,00		182.429,52C
21/02/2020	752 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		<b>5312493</b>	36633	1.467,00		180.962,52C
21/02/2020	360997 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		<b>5312507</b>	36633	3.826,90		177.135,62C
21/02/2020	24180 - SAO JOSE COMERCIAL DE EMBALAGENS EIRELI - ME		<b>5312531</b>	36633	732,50		176.403,12C
21/02/2020	39962 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		<b>5312558</b>	36633	6.733,00		169.670,12C

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
21/02/2020	86053 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5312574	36633	2.283,60		167.386,52C
21/02/2020	86122 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5312582	36633	217,20		167.169,32C
21/02/2020	86010 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5312590	36633	6.617,46		160.551,86C
21/02/2020	3910 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3910		5638615	10053		885,04	161.436,90C
21/02/2020	3937 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3937		5638623	10053		885,04	162.321,94C
21/02/2020	1313 -PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1313		5638844	10053		2.019,87	164.341,81C
21/02/2020	86511 -VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86511		5638925	10053		317,50	164.659,31C
27/02/2020	11562 -MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 11562		5638801	10053		2.629,00	167.288,31C
27/02/2020	1021 -OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRE Nro. Doc: 1021		5638828	10053		2.445,00	169.733,31C
28/02/2020	19548 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		5312302	36633	47.200,00		122.533,31C
28/02/2020	12640 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5312485	36633	11.800,00		110.733,31C
28/02/2020	416 - DROGAMARYS Nro. Doc: 416		5366666	10004	115,00		110.618,31C
28/02/2020	745 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 745		5366674	10004	1.814,00		108.804,31C
28/02/2020	19548 -ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 19548		5638739	10053		47.200,00	156.004,31C
28/02/2020	416 -LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 416		5638771	10053		115,00	156.119,31C
28/02/2020	52551 -MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 52551		5638798	10053		236,40	156.355,71C
28/02/2020	12640 -NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 12640		5638810	10053		11.800,00	168.155,71C
28/02/2020	745 -PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO D Nro. Doc: 745		5638852	10053		1.814,00	169.969,71C
<b>Total conta:</b>					<b>243.222,02</b>	<b>114.966,10</b>	<b>169.969,71C</b>
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.208,65C</b>
12/02/2020	15567 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		5312965	36633	2.208,65		0,00
18/02/2020	15753 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 15753	70109	5291216	20068		1.595,97	1.595,97C
<b>Total conta:</b>					<b>2.208,65</b>	<b>1.595,97</b>	<b>1.595,97C</b>
<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.820,60C</b>
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624754	36233		2.579,10	5.399,70C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624762	36233		2.327,11	7.726,81C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624770	36233		1.726,99	9.453,80C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624789	36233		1.699,43	11.153,23C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624797	36233		1.617,72	12.770,95C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624800	36233		3.980,34	16.751,29C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624819	36233		3.893,30	20.644,59C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624827	36233		3.765,12	24.409,71C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624835	36233		1.498,64	25.908,35C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624843	36233		1.312,50	27.220,85C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624851	36233		13.370,07	40.590,92C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624860	36233		12.953,70	53.544,62C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624878	36233		9.982,20	63.526,82C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624886	36233		8.477,86	72.004,68C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624894	36233		8.373,03	80.377,71C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624908	36233		8.167,48	88.545,19C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624916	36233		8.166,74	96.711,93C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624924	36233		8.145,87	104.857,80C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624932	36233		7.546,26	112.404,06C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624940	36233		7.374,63	119.778,69C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624959	36233		7.368,79	127.147,48C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624967	36233		7.243,82	134.391,30C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624975	36233		6.399,77	140.791,07C

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624983	36233			5.950,38	146.741,45C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5624991	36233			5.844,65	152.586,10C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5625009	36233			5.622,89	158.208,99C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5625017	36233			175.991,24	334.200,23C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5625025	36233			35.013,78	369.214,01C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5625033	36233			27.281,22	396.495,23C
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5625041	36233			4.550,36	401.045,59C
		<b>Total conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>398.224,99</b>	<b>401.045,59C</b>
<b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
10/02/2020	- TRCT EMANUEL HAGIB CARNEIRO SALOMÃO	5311233	36633		4.009,87		4.009,87D
17/02/2020	- TRCT MARIA BRUNA CARDOSO DA SILVA	5311241	36633		1.233,97		5.243,84D
27/02/2020	- TRCT CIRO FERNANDES MARTINS	5311225	36633		3.077,67		8.321,51D
29/02/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5625050	36233			4.064,10	4.257,41D
29/02/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5625068	36233			5.243,84	986,43C
29/02/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5625076	36233			3.077,67	4.064,10C
		<b>Total conta:</b>			<b>8.321,51</b>	<b>12.385,61</b>	<b>4.064,10C</b>
<b>Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.268,25C</b>
10/02/2020	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA	5311101	36633		763,17		1.505,08C
10/02/2020	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA	5311110	36633		1.505,08		0,00
29/02/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5625084	36233			1.505,08	1.505,08C
29/02/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5625092	36233			763,17	2.268,25C
		<b>Total conta:</b>			<b>2.268,25</b>	<b>2.268,25</b>	<b>2.268,25C</b>
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>199.657,18C</b>
20/02/2020	01/2020 - INSS FOLHA	5311152	36633		199.446,44		210,74C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625106	36233			499,16	709,90C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625114	36233			475,63	1.185,53C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5625122	36233			334,47	1.520,00C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625130	36233			260,59	1.780,59C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5625149	36233			189,06	1.969,65C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5625157	36233			187,59	2.157,24C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625165	36233			176,83	2.334,07C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625173	36233			170,90	2.504,97C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625181	36233			168,21	2.673,18C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	5625190	36233			156,59	2.829,77C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625203	36233			136,75	2.966,52C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625211	36233			121,66	3.088,18C
29/02/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5625220	36233			58,52	3.146,70C
29/02/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5625238	36233			50,06	3.196,76C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	5625246	36233			30,40	3.227,16C
29/02/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5625254	36233			22,79	3.249,95C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	5625262	36233			18,67	3.268,62C
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	5625270	36233			18,52	3.287,14C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625289	36233			516,27	3.803,41C
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	5625297	36233			248,33	4.051,74C
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	5625300	36233			212,45	4.264,19C
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	5625319	36233			96,72	4.360,91C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625327	36233			15.321,28	19.682,19C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625335	36233			4.317,82	24.000,01C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625343	36233			2.499,79	26.499,80C
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5625351	36233			1.856,74	28.356,54C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625360	36233			1.369,00	29.725,54C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625378	36233			1.292,42	31.017,96C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625386	36233			1.139,15	32.157,11C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625394	36233			1.091,80	33.248,91C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625408	36233			989,81	34.238,72C

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5625416	36233		950,14	35.188,86C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5625424	36233		949,96	36.138,82C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5625432	36233		846,11	36.984,93C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5625440	36233		827,37	37.812,30C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5625459	36233		807,86	38.620,16C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5625467	36233		793,45	39.413,61C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5625475	36233		714,10	40.127,71C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5625483	36233		676,04	40.803,75C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5625491	36233		671,11	41.474,86C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5625505	36233		671,11	42.145,97C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5625513	36233		651,45	42.797,42C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5625521	36233		623,36	43.420,78C
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		5625530	36233		533,48	43.954,26C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625548	36233		82.918,00	126.872,26C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625556	36233		15.445,94	142.318,20C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625564	36233		11.794,50	154.112,70C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625572	36233		6.252,98	160.365,68C
29/02/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		5625580	36233	2.313,03		158.052,65C
29/02/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5625599	36233	23.572,67		134.479,98C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625602	36233		4.916,10	139.396,08C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625610	36233		4.705,46	144.101,54C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625629	36233		4.243,68	148.345,22C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625637	36233		4.211,20	152.556,42C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625645	36233		3.651,01	156.207,43C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625653	36233		3.440,78	159.648,21C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625661	36233		3.386,56	163.034,77C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625670	36233		3.354,68	166.389,45C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625688	36233		3.309,88	169.699,33C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625696	36233		3.213,07	172.912,40C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625700	36233		2.932,27	175.844,67C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625718	36233		2.901,12	178.745,79C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625726	36233		2.553,41	181.299,20C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625734	36233		2.365,46	183.664,66C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625742	36233		2.327,00	185.991,66C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625750	36233		2.082,06	188.073,72C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625769	36233		1.646,41	189.720,13C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625777	36233		1.631,85	191.351,98C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625785	36233		1.540,48	192.892,46C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625793	36233		1.089,65	193.982,11C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625807	36233		982,95	194.965,06C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625815	36233		667,02	195.632,08C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625823	36233		644,62	196.276,70C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625831	36233		634,49	196.911,19C
29/02/2020	ENC 064 - INSS		5625840	36233		580,29	197.491,48C
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70212	5636515	36116	783,71		196.707,77C
<b>Total conta:</b>					<b>226.115,85</b>	<b>223.166,44</b>	<b>196.707,77C</b>
<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>40.740,37C</b>
07/02/2020	01/2020 - FGTS FOLHA		5311136	36633	40.694,69		45,68C
07/02/2020	01/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		5311144	36633	45,68		0,00
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5625858	36233		561,33	561,33C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5625866	36233		557,44	1.118,77C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5625874	36233		548,38	1.667,15C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5625882	36233		490,65	2.157,80C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5625890	36233		387,99	2.545,79C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5625904	36233		384,56	2.930,35C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5625912	36233		601,73	3.532,08C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5625920	36233		661,31	4.193,39C

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5625939	36233		757,19	4.950,58C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5625947	36233		738,05	5.688,63C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5625955	36233		691,02	6.379,65C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5625963	36233		363,03	6.742,68C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5625971	36233		256,79	6.999,47C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5625980	36233		231,64	7.231,11C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5625998	36233		810,85	8.041,96C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5626005	36233		790,56	8.832,52C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5626013	36233		780,01	9.612,53C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5626021	36233		1.000,06	10.612,59C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5626030	36233		992,41	11.605,00C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5626048	36233		1.158,53	12.763,53C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5626056	36233		1.108,87	13.872,40C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5626064	36233		1.473,57	15.345,97C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5626072	36233		2.779,47	18.125,44C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5626080	36233		3.639,99	21.765,43C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5626099	36233		19.540,30	41.305,73C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5626102	36233		157,19	41.462,92C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5626110	36233		151,91	41.614,83C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5626129	36233		149,52	41.764,35C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5626137	36233		136,75	41.901,10C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS		5626145	36233		121,66	42.022,76C
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13°		5626153	36233		58,52	42.081,28C
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13°		5626161	36233		50,06	42.131,34C
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5626170	36233		30,59	42.161,93C
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5626188	36233		30,59	42.192,52C
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70214	5636523	36119		0,05	42.192,57C
<b>Total conta:</b>					<b>40.740,37</b>	<b>42.192,57</b>	<b>42.192,57C</b>
<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>37.085,20C</b>
01/02/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	70142	5639271	36071		0,20	37.085,40C
03/02/2020	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME Nro. Doc: 10471	70133	5290422	20068		104,50	37.189,90C
03/02/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	70120	5290520	20068		5.714,11	42.904,01C
05/02/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	70142	5290775	20068		1.221,80	44.125,81C
20/02/2020	14-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5311357	36633	1.526,34		42.599,47C
20/02/2020	033-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5311365	36633	1.517,47		41.082,00C
20/02/2020	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5311373	36633	3.058,77		38.023,23C
20/02/2020	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5311381	36633	3.083,92		34.939,31C
20/02/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5311390	36633	19.797,80		15.141,51C
20/02/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5311403	36633	1.340,55		13.800,96C
20/02/2020	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5311411	36633	5.714,11		8.086,85C
20/02/2020	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		5311420	36633	104,50		7.982,35C
29/02/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	70146	5639450	36061		19.797,80	27.780,15C
<b>Total conta:</b>					<b>36.143,46</b>	<b>26.838,41</b>	<b>27.780,15C</b>
<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>463,41C</b>
20/02/2020	01/2020 - MENSALIDADE SINDICAL		5311209	36633	80,00		383,41C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5626196	36233		32,00	415,41C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5626200	36233		16,00	431,41C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5626218	36233		16,00	447,41C
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		5626226	36233		16,00	463,41C
<b>Total conta:</b>					<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>463,41C</b>
<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13° Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>41.196,92C</b>
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário		5626234	36233		19.598,50	60.795,42C

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5626242	36233	274,76		60.520,66C
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5626250	36233	705,62		59.815,04C
29/02/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5626269	36233	585,82		59.229,22C
29/02/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		5626277	36233	0,50		59.228,72C
29/02/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		5626285	36233	0,05		59.228,67C
29/02/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		5626293	36233	10,14		59.218,53C
29/02/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		5626307	36233	5,79		59.212,74C
29/02/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		5626315	36233	34,22		59.178,52C
29/02/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		5626323	36233	25,35		59.153,17C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626331	36233		2.910,13	62.063,30C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626340	36233		3.801,00	65.864,30C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626358	36233		1.494,17	67.358,47C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626366	36233		1.155,13	68.513,60C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626374	36233		1.351,91	69.865,51C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626382	36233		1.018,72	70.884,23C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626390	36233		784,32	71.668,55C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626404	36233		802,41	72.470,96C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626412	36233		806,75	73.277,71C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626420	36233		844,63	74.122,34C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626439	36233		823,50	74.945,84C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626447	36233		971,29	75.917,13C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626455	36233		910,08	76.827,21C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626463	36233		241,30	77.068,51C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626471	36233		269,00	77.337,51C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626480	36233		712,68	78.050,19C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626498	36233		719,79	78.769,98C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626501	36233		642,81	79.412,79C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626510	36233		580,67	79.993,46C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626528	36233		626,80	80.620,26C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626536	36233		378,16	80.998,42C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626544	36233		431,07	81.429,49C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626552	36233		404,15	81.833,64C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626560	36233		511,10	82.344,74C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626579	36233		142,45	82.487,19C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626587	36233		140,42	82.627,61C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626595	36233		155,76	82.783,37C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626609	36233		158,24	82.941,61C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626617	36233		163,74	83.105,35C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5626625	36233	31,85		83.073,50C
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	5636540	36013		1.686,18	84.759,68C
<b>Total conta:</b>					<b>1.674,10</b>	<b>45.236,86</b>	<b>84.759,68C</b>
<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>13.924,54C</b>
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626633	36233	10,81		13.913,73C
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5626641	36233	248,33		13.665,40C
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5626650	36233	212,45		13.452,95C
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5626668	36233	96,72		13.356,23C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626676	36233		173,51	13.529,74C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626684	36233		146,33	13.676,07C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626692	36233		137,20	13.813,27C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626706	36233		128,38	13.941,65C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626714	36233		91,32	14.032,97C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626722	36233		81,92	14.114,89C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626730	36233		48,36	14.163,25C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626749	36233		47,67	14.210,92C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626757	36233		55,59	14.266,51C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626765	36233		53,72	14.320,23C



## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626773	36233		52,88	14.373,11C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626781	36233		507,24	14.880,35C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626790	36233		458,93	15.339,28C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626803	36233		392,14	15.731,42C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626811	36233		266,26	15.997,68C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626820	36233		273,88	16.271,56C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626838	36233		272,40	16.543,96C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626846	36233		286,73	16.830,69C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626854	36233		279,56	17.110,25C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626862	36233		345,84	17.456,09C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626870	36233		329,74	17.785,83C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626889	36233		308,95	18.094,78C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626897	36233		244,35	18.339,13C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626900	36233		241,94	18.581,07C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626919	36233		218,22	18.799,29C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626927	36233		212,78	19.012,07C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626935	36233		197,12	19.209,19C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626943	36233		987,92	20.197,11C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626951	36233		1.290,33	21.487,44C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5626960	36233		6.653,23	28.140,67C
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	5636558	36118		525,03	28.665,70C
<b>Total conta:</b>					<b>568,31</b>	<b>15.309,47</b>	<b>28.665,70C</b>
<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.295,77C</b>
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5626978	36233		1.567,84	4.863,61C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5626986	36233		232,81	5.096,42C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5626994	36233		304,08	5.400,50C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627001	36233		51,43	5.451,93C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627010	36233		50,14	5.502,07C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627028	36233		57,59	5.559,66C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627036	36233		62,57	5.622,23C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627044	36233		64,54	5.686,77C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627052	36233		64,19	5.750,96C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627060	36233		62,75	5.813,71C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627079	36233		34,49	5.848,20C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627087	36233		32,33	5.880,53C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627095	36233		46,78	5.927,31C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627109	36233		46,45	5.973,76C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627117	36233		40,89	6.014,65C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627125	36233		30,25	6.044,90C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627133	36233		21,52	6.066,42C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627141	36233		19,30	6.085,72C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627150	36233		13,10	6.098,82C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627168	36233		12,66	6.111,48C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627176	36233		81,49	6.192,97C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627184	36233		77,70	6.270,67C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627192	36233		67,57	6.338,24C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627206	36233		65,88	6.404,12C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627214	36233		92,41	6.496,53C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627222	36233		108,15	6.604,68C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627230	36233		119,53	6.724,21C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627249	36233		12,46	6.736,67C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627257	36233		11,40	6.748,07C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627265	36233		11,23	6.759,30C
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5627273	36233		2,56	6.761,86C
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		5627281	36233		2,56	6.764,42C
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5627290	36233	58,52		6.705,90C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5627303	36233	2,55		6.703,35C

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5627311	36233	22,79		6.680,56C
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5627320	36233	50,06		6.630,50C
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	5636566	36121		150,30	6.780,80C
<b>Total conta:</b>					<b>133,92</b>	<b>3.618,95</b>	<b>6.780,80C</b>

**Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário****Saldo anterior:****411,97C**

29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5627338	36233	2,85		409,12C
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5627346	36233	7,32		401,80C
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		5627354	36233	6,26		395,54C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627362	36233		3,78	399,32C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627370	36233		2,69	402,01C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627389	36233		5,80	407,81C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627397	36233		5,11	412,92C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627400	36233		4,31	417,23C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627419	36233		4,04	421,27C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627427	36233		2,41	423,68C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627435	36233		1,64	425,32C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627443	36233		1,58	426,90C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627451	36233		1,56	428,46C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627460	36233		1,42	429,88C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627478	36233		1,40	431,28C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627486	36233		11,55	442,83C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627494	36233		10,19	453,02C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627508	36233		9,72	462,74C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627516	36233		9,10	471,84C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627524	36233		8,44	480,28C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627532	36233		8,24	488,52C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627540	36233		8,07	496,59C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627559	36233		8,02	504,61C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627567	36233		7,83	512,44C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627575	36233		7,19	519,63C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627583	36233		7,12	526,75C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627591	36233		6,42	533,17C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627605	36233		6,27	539,44C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627613	36233		14,94	554,38C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627621	36233		13,52	567,90C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627630	36233		29,10	597,00C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627648	36233		38,01	635,01C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627656	36233		196,03	831,04C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		5627664	36233	0,32		830,72C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	5636574	36124		16,97	847,69C
<b>Total conta:</b>					<b>16,75</b>	<b>452,47</b>	<b>847,69C</b>

**Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias****Saldo anterior:****632.729,95C**

29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5627672	36233		211,00	632.940,95C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5627680	36233		207,11	633.148,06C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5627699	36233		218,21	633.366,27C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5627702	36233		323,96	633.690,23C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5627710	36233		366,77	634.057,00C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5627729	36233		503,12	634.560,12C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5627737	36233		538,90	635.099,02C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5627745	36233		767,38	635.866,40C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5627753	36233		680,24	636.546,64C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5627761	36233		674,20	637.220,84C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5627770	36233		1.524,36	638.745,20C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5627788	36233		1.407,39	640.152,59C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5627796	36233		1.364,47	641.517,06C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5627800	36233		1.972,32	643.489,38C

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627818		36233		4.080,90	647.570,28C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627826		36233		5.402,24	652.972,52C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627834		36233		1.278,77	654.251,29C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627842		36233		1.318,48	655.569,77C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627850		36233		1.270,63	656.840,40C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627869		36233		1.036,88	657.877,28C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627877		36233		1.094,70	658.971,98C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627885		36233		1.070,59	660.042,57C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627893		36233		1.068,94	661.111,51C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627907		36233		978,76	662.090,27C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627915		36233		973,77	663.064,04C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627923		36233		857,09	663.921,13C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627931		36233		958,30	664.879,43C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627940		36233		28.245,28	693.124,71C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5627958		36233	6.374,53		686.750,18C
29/02/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	5627966		36233	4.149,41		682.600,77C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5627974		36233	2.280,50		680.320,27C
29/02/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	5627982		36233	2.116,86		678.203,41C
29/02/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5627990		36233	1.738,65		676.464,76C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5628008		36233	1.575,52		674.889,24C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5628016		36233	1.563,27		673.325,97C
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5628024		36233	1.511,17		671.814,80C
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5628032		36233	1.411,24		670.403,56C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5628040		36233	1.341,29		669.062,27C
29/02/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	5628059		36233	30,46		669.031,81C
29/02/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	5628067		36233	54,50		668.977,31C
29/02/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	5628075		36233	52,31		668.925,00C
29/02/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	5628083		36233	50,27		668.874,73C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5628091		36233	58,35		668.816,38C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5628105		36233	57,90		668.758,48C
29/02/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	5628113		36233	57,89		668.700,59C
29/02/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	5628121		36233	22,66		668.677,93C
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5628130		36233	18,75		668.659,18C
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5628148		36233	16,21		668.642,97C
29/02/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	5628156		36233	0,24		668.642,73C
29/02/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	5628164		36233	0,16		668.642,57C
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5628172		36233	0,02		668.642,55C
29/02/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5628180		36233	0,03		668.642,52C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5628199		36233	175,06		668.467,46C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5628202		36233	173,70		668.293,76C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5628210		36233	84,46		668.209,30C
29/02/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	5628229		36233	78,47		668.130,83C
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5628237		36233	825,85		667.304,98C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5628245		36233	760,17		666.544,81C
29/02/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5628253		36233	731,87		665.812,94C
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5628261		36233	557,59		665.255,35C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5628270		36233	525,18		664.730,17C
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5628288		36233	487,91		664.242,26C
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5628296		36233	521,09		663.721,17C
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5628300		36233	447,09		663.274,08C

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		5628318	36233	600,29		662.673,79C
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5628326	36233	304,99		662.368,80C
29/02/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		5628334	36233	271,97		662.096,83C
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5628342	36233	253,39		661.843,44C
29/02/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		5628350	36233	194,27		661.649,17C
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5628369	36233	19.123,57		642.525,60C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5628377	36233		182,93	642.708,53C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5628385	36233		189,93	642.898,46C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5628393	36233	5,77		642.892,69C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5628407	36233	24,65		642.868,04C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5628415	36233	159,26		642.708,78C
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	5636582	36104		33.534,52	676.243,30C
<b>Total conta:</b>					<b>50.788,79</b>	<b>94.302,14</b>	<b>676.243,30C</b>

**Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias**

					<b>Saldo anterior:</b>	<b>213.862,75C</b>	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628423	36233	363,44	214.226,19C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628431	36233	362,88	214.589,07C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628440	36233	351,99	214.941,06C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628458	36233	332,26	215.273,32C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628466	36233	1.833,91	217.107,23C	
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5628474	36233	1.656,33	215.450,90C	
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5628482	36233	1.543,36	213.907,54C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628490	36233		215.292,89C	
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5628504	36233	1.146,92	214.145,97C	
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5628512	36233	792,37	213.353,60C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628520	36233		214.023,15C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628539	36233		214.540,63C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628547	36233		215.018,40C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628555	36233		215.481,61C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628563	36233		215.929,20C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628571	36233		216.363,32C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628580	36233		216.794,67C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628598	36233		217.166,29C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628601	36233	54,06	217.112,23C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628610	36233	1,96	217.110,27C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628628	36233	8,37	217.101,90C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628636	36233		217.284,84C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628644	36233		217.455,64C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628652	36233		217.580,15C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628660	36233		217.690,13C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628679	36233		217.761,76C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628687	36233		217.832,07C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628695	36233		217.906,15C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628709	36233		217.970,63C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628717	36233		218.032,73C	
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		5628725	36233	12.038,11	205.994,62C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628733	36233		215.583,12C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628741	36233		215.913,69C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628750	36233		216.239,00C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628768	36233		216.529,96C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628776	36233		216.758,84C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628784	36233		216.989,76C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		5628792	36233		217.250,27C	
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	5636590	36117		228.705,48C	
<b>Total conta:</b>					<b>17.241,48</b>	<b>32.084,21</b>	<b>228.705,48C</b>

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>50.618,30C</b>
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5628806	36233		2.836,88		47.781,42C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628814	36233			2.259,61	50.041,03C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628822	36233		0,46		50.040,57C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628830	36233		1,97		50.038,60C
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5628849	36233			3,41	50.042,01C
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5628857	36233			3,41	50.045,42C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628865	36233			29,34	50.074,76C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628873	36233			25,92	50.100,68C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628881	36233			43,11	50.143,79C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628890	36233			40,25	50.184,04C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628903	36233			17,46	50.201,50C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628911	36233			16,88	50.218,38C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628920	36233			16,57	50.234,95C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628938	36233			15,19	50.250,14C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628946	36233			14,63	50.264,77C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628954	36233		12,74		50.252,03C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628962	36233			53,93	50.305,96C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628970	36233			54,42	50.360,38C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628989	36233			63,01	50.423,39C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628997	36233			61,39	50.484,78C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629004	36233			85,51	50.570,29C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629012	36233			82,95	50.653,24C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629020	36233			78,30	50.731,54C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629039	36233			77,90	50.809,44C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629047	36233			68,57	50.878,01C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629055	36233			98,94	50.976,95C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629063	36233			87,58	51.064,53C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629071	36233			85,65	51.150,18C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629080	36233			121,95	51.272,13C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629098	36233			109,16	51.381,29C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629101	36233			105,48	51.486,77C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629110	36233			102,31	51.589,08C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629128	36233			101,65	51.690,73C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5629136	36233		363,71		51.327,02C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5629144	36233		390,33		50.936,69C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629152	36233			432,17	51.368,86C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629160	36233			326,47	51.695,33C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5629179	36233			157,78	51.853,11C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5629187	36233		186,73		51.666,38C
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5629195	36233		270,28		51.396,10C
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102 5636604	36120			2.703,33	54.099,43C
<b>Total conta:</b>					<b>4.063,10</b>	<b>7.544,23</b>	<b>54.099,43C</b>
<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.327,26C</b>
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629209	36233			282,44	6.609,70C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5629217	36233		354,61		6.255,09C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629225	36233			54,03	6.309,12C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629233	36233			12,71	6.321,83C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629241	36233			12,78	6.334,61C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629250	36233			13,64	6.348,25C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629268	36233			13,18	6.361,43C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629276	36233			14,08	6.375,51C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629284	36233			15,24	6.390,75C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629292	36233			40,81	6.431,56C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5629306	36233		48,79		6.382,77C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5629314	36233		45,46		6.337,31C
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5629322	36233		33,79		6.303,52C

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>								
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629330	36233		19,72	6.323,24C	
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5629349	36233	23,34		6.299,90C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629357	36233		3,24	6.303,14C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629365	36233		3,67	6.306,81C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629373	36233		5,39	6.312,20C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629381	36233		5,03	6.317,23C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629390	36233		2,07	6.319,30C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629403	36233		2,18	6.321,48C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629411	36233		2,11	6.323,59C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629420	36233	1,59		6.322,00C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629438	36233		1,90	6.323,90C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629446	36233		1,83	6.325,73C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629454	36233		7,67	6.333,40C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629462	36233		8,57	6.341,97C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629470	36233		6,80	6.348,77C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629489	36233		6,74	6.355,51C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629497	36233		10,71	6.366,22C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629500	36233		10,69	6.376,91C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629519	36233		10,95	6.387,86C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629527	36233		10,37	6.398,23C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629535	36233		9,79	6.408,02C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629543	36233		9,74	6.417,76C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629551	36233		9,59	6.427,35C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629560	36233	0,25		6.427,10C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5629578	36233	0,06		6.427,04C	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	5636612	36123		335,43	6.762,47C	
			<b>Total conta:</b>		<b>507,89</b>	<b>943,10</b>	<b>6.762,47C</b>	
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>93.910,94C</b>
20/02/2020	01/2020 - IRRF FÉRIAS		5311160	36633	3.558,86		90.352,08C	
20/02/2020	02/2020 - IRRF FÉRIAS		5311179	36633	4.402,55		85.949,53C	
20/02/2020	12/2019 - IRRF FOLHA		5311187	36633	44.130,58		41.818,95C	
20/02/2020	01/2020 - IRRF RESCISÃO		5311195	36633	3.578,01		38.240,94C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629586	36233		54,81	38.295,75C	
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5629594	36233		15,43	38.311,18C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629608	36233		3.985,42	42.296,60C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629616	36233		1.801,63	44.098,23C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629624	36233		1.701,97	45.800,20C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629632	36233		1.663,63	47.463,83C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629640	36233		1.548,91	49.012,74C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629659	36233		1.431,00	50.443,74C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629667	36233		1.159,02	51.602,76C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629675	36233		882,71	52.485,47C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629683	36233		464,74	52.950,21C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629691	36233		437,05	53.387,26C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629705	36233		335,06	53.722,32C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629713	36233		324,29	54.046,61C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629721	36233		311,94	54.358,55C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629730	36233		294,54	54.653,09C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629748	36233		292,78	54.945,87C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629756	36233		272,57	55.218,44C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629764	36233		266,32	55.484,76C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629772	36233		240,67	55.725,43C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629780	36233		180,36	55.905,79C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629799	36233		121,30	56.027,09C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629802	36233		103,90	56.130,99C	
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5629810	36233		97,24	56.228,23C	
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629829	36233		25.419,34	81.647,57C	



## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF		5629837	36233		4.798,20	86.445,77C
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5629845	36233		4.289,88	90.735,65C
<b>Total conta:</b>					<b>55.670,00</b>	<b>52.494,71</b>	<b>90.735,65C</b>

<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.297,39C</b>
03/02/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	70120	5290538	20068		649,33	8.946,72C	
03/02/2020	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9801	70205	5290597	20068		734,63	9.681,35C	
04/02/2020	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 153	70225	5290899	20068		54,96	9.736,31C	
05/02/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	70142	5290791	20068		333,22	10.069,53C	
11/02/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125945	70132	5291151	20068		26,71	10.096,24C	
19/02/2020	8484 - MV INFORMATICA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8484	70133	5291240	20068		95,98	10.192,22C	
20/02/2020	15-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5311438	36633	117,50		10.074,72C	
20/02/2020	14-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5311446	36633	149,20		9.925,52C	
20/02/2020	033-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5311454	36633	149,20		9.776,32C	
20/02/2020	034-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5311462	36633	117,50		9.658,82C	
20/02/2020	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5311470	36633	298,05		9.360,77C	
20/02/2020	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5311489	36633	298,05		9.062,72C	
20/02/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5311497	36633	24,41		9.038,31C	
20/02/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5311500	36633	1.799,80		7.238,51C	
20/02/2020	151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		5311519	36633	52,92		7.185,59C	
20/02/2020	7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		5311527	36633	95,98		7.089,61C	
20/02/2020	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		5311535	36633	91,61		6.998,00C	
20/02/2020	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		5311543	36633	91,61		6.906,39C	
20/02/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5311551	36633	365,55		6.540,84C	
20/02/2020	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5311560	36633	649,33		5.891,51C	
20/02/2020	1689 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		5311578	36633	25,50		5.866,01C	
20/02/2020	1703 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		5311586	36633	25,50		5.840,51C	
20/02/2020	9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		5311594	36633	734,63		5.105,88C	
20/02/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5311608	36633	260,38		4.845,50C	
29/02/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	70146	5639476	36061		1.799,80	6.645,30C	
<b>Total conta:</b>					<b>5.346,72</b>	<b>3.694,63</b>	<b>6.645,30C</b>	

<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.681,51C</b>
20/02/2020	01/2020 - PIS FOLHA		5311217	36633	5.681,51		0,00	
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5629853	36233		2.545,42	2.545,42C	
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5629861	36233		6,26	2.551,68C	
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5629870	36233		7,32	2.559,00C	
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5629888	36233		2,85	2.561,85C	
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5629896	36233		32,10	2.593,95C	
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5629900	36233		28,96	2.622,91C	
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5629918	36233		45,38	2.668,29C	
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5629926	36233		48,07	2.716,36C	
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5629934	36233		48,50	2.764,86C	
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5629942	36233		17,09	2.781,95C	
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5629950	36233		18,69	2.800,64C	
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5629969	36233		19,65	2.820,29C	
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5629977	36233		18,99	2.839,28C	
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5629985	36233		15,21	2.854,49C	
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5629993	36233		61,33	2.915,82C	

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5630002	36233		68,54	2.984,36C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5630010	36233		69,68	3.054,04C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5630029	36233		75,22	3.129,26C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5630037	36233		85,46	3.214,72C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5630045	36233		107,55	3.322,27C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5630053	36233		117,49	3.439,76C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5630061	36233		127,23	3.566,99C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5630070	36233		86,38	3.653,37C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5630088	36233		93,90	3.747,27C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5630096	36233		101,35	3.848,62C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5630100	36233		94,65	3.943,27C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5630118	36233		98,82	4.042,09C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5630126	36233		347,44	4.389,53C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5630134	36233		165,44	4.554,97C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5630142	36233		200,93	4.755,90C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5630150	36233		138,62	4.894,52C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5630169	36233		128,38	5.022,90C
29/02/2020	ENC 009 - PIS		5630177	36233		457,32	5.480,22C
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70220	5636531	36122	16,44		5.463,78C
<b>Total conta:</b>					<b>5.697,95</b>	<b>5.480,22</b>	<b>5.463,78C</b>

<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>68.906,00C</b>	
03/02/2020	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME Nro. Doc: 10471	70133	5290414	20068	36,48	68.942,48C	
03/02/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	70120	5290546	20068	3.246,65	72.189,13C	
03/02/2020	57 - PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2020 Nro. Doc: 57	70201	5290570	20068	484,06	72.673,19C	
03/02/2020	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9801	70205	5290600	20068	2.448,78	75.121,97C	
04/02/2020	2276 - TEKNA MASTER JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2276	70226	5290651	20068	12,00	75.133,97C	
04/02/2020	916 - E. QUALITY SOLUCOES - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 916	70130	5290945	36065	38,73	75.172,70C	
05/02/2020	162 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 162	70232	5290708	20068	52,26	75.224,96C	
05/02/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	70142	5290805	20068	777,51	76.002,47C	
10/02/2020	163 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		5311616	10011	374,90	75.627,57C	
10/02/2020	13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		5311624	10011	16,12	75.611,45C	
10/02/2020	1974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		5311632	10011	175,00	75.436,45C	
10/02/2020	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		5311640	10011	1.490,23	73.946,22C	
10/02/2020	14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		5311659	10011	746,00	73.200,22C	
10/02/2020	15 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		5311667	10011	587,50	72.612,72C	
10/02/2020	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		5311675	10011	8.999,00	63.613,72C	
10/02/2020	56 - PERFIL LOCAOES E EVENTOS L		5311683	10011	484,06	63.129,66C	
10/02/2020	15380 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		5311691	10011	88,97	63.040,69C	
10/02/2020	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		5311705	10011	3.246,65	59.794,04C	
10/02/2020	10339 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		5311713	10011	36,48	59.757,56C	
10/02/2020	10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		5311721	10011	36,48	59.721,08C	
10/02/2020	9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEV LTDA		5311730	10011	2.448,78	57.272,30C	
11/02/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125945	70132	5291143	20068		133,54	57.405,84C
18/02/2020	15753 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 15753	70109	5291224	20068		84,00	57.489,84C
29/02/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	70146	5639468	36061		8.999,00	66.488,84C
<b>Total conta:</b>					<b>18.730,17</b>	<b>16.313,01</b>	<b>66.488,84C</b>

<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>31.948,31C</b>
03/02/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	70120	5290554	20068	3.019,38	34.967,69C

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
03/02/2020	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9801	70205	5290619	20068		2.277,36	37.245,05C
04/02/2020	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 153	70225	5290910	20068		170,38	37.415,43C
05/02/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	70142	5290813	20068		1.032,98	38.448,41C
11/02/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125945	70132	5291160	20068		124,19	38.572,60C
19/02/2020	8484 - MV INFORMATICA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8484	70133	5291259	20068		297,54	38.870,14C
20/02/2020	15-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5311268	36633	546,38		38.323,76C
20/02/2020	14-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		5311276	36633	693,78		37.629,98C
20/02/2020	699 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5311284	36633	1.385,91		36.244,07C
20/02/2020	29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5311292	36633	8.369,07		27.875,00C
20/02/2020	144 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		5311306	36633	146,39		27.728,61C
20/02/2020	149 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		5311314	36633	184,25		27.544,36C
20/02/2020	151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		5311322	36633	164,06		27.380,30C
20/02/2020	691 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5311330	36633	3.019,39		24.360,91C
20/02/2020	9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA		5311349	36633	2.277,36		22.083,55C
20/02/2020	15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15	70130	5639328	36167		0,01	22.083,56C
29/02/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	70146	5639484	36061		8.369,07	30.452,63C
			<b>Total conta:</b>		<b>16.786,59</b>	<b>15.290,91</b>	<b>30.452,63C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>26.852,46C</b>
10/02/2020	01/2020 - RATEIO SEDE		5311748	36633	26.852,46		0,00
29/02/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2020 Nro. Doc: 022020	70217	5639883	36404		27.883,43	27.883,43C
			<b>Total conta:</b>		<b>26.852,46</b>	<b>27.883,43</b>	<b>27.883,43C</b>
<b>Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>62.188,97C</b>
29/02/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO FEVEREIRO/2020	70125	5639077	10053		3.517,68	65.706,65C
29/02/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2020		5639085	10053	1.306,87		64.399,78C
29/02/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2020	70125	5639093	10053		5.919,78	70.319,56C
29/02/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO FEVEREIRO/2020	70125	5639107	10053	13.903,52		56.416,04C
			<b>Total conta:</b>		<b>15.210,39</b>	<b>9.437,46</b>	<b>56.416,04C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>290.351,80C</b>
03/02/2020	175115 - BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI Nro. Doc: 175115	70215	5288479	20004	1.200,00		289.151,80C
03/02/2020	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME Nro. Doc: 10471	70133	5288487	20004	809,02		288.342,78C
03/02/2020	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME Nro. Doc: 10471	70133	5290414	20051	36,48		288.306,30C
03/02/2020	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME Nro. Doc: 10471	70133	5290422	20022	104,50		288.201,80C
03/02/2020	221 - SERGIO GALVAO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 221	70131	5290490	20004	449,00		287.752,80C
03/02/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	70120	5290511	20004	52.303,59		235.449,21C
03/02/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	70120	5290520	20022	5.714,11		229.735,10C
03/02/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	70120	5290538	20043	649,33		229.085,77C
03/02/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	70120	5290546	20051	3.246,65		225.839,12C
03/02/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	70120	5290554	20056	3.019,38		222.819,74C
03/02/2020	57 - PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2020 Nro. Doc: 57	70201	5290562	20004	19.435,94		203.383,80C
03/02/2020	57 - PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2020 Nro. Doc: 57	70201	5290570	20051	484,06		202.899,74C

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
03/02/2020	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9801	70205	<b>5290589</b>	20004	43.514,73		159.385,01C
03/02/2020	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9801	70205	<b>5290597</b>	20043	734,63		158.650,38C
03/02/2020	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9801	70205	<b>5290600</b>	20051	2.448,78		156.201,60C
03/02/2020	9801 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9801	70205	<b>5290619</b>	20056	2.277,36		153.924,24C
04/02/2020	2276 - TEKNA MASTER JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2276	70226	<b>5290643</b>	20004	588,00		153.336,24C
04/02/2020	2276 - TEKNA MASTER JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2276	70226	<b>5290651</b>	20051	12,00		153.324,24C
04/02/2020	136 - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 136	70123	<b>5290716</b>	20004	94.747,91		58.576,33C
04/02/2020	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 153	70225	<b>5290880</b>	20004	3.438,56		55.137,77C
04/02/2020	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 153	70225	<b>5290899</b>	20043	54,96		55.082,81C
04/02/2020	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 153	70225	<b>5290910</b>	20056	170,38		54.912,43C
05/02/2020	162 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 162	70232	<b>5290694</b>	20004	1.517,10		53.395,33C
05/02/2020	162 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 162	70232	<b>5290708</b>	20051	52,26		53.343,07C
05/02/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	70142	<b>5290767</b>	20004	18.848,99		34.494,08C
05/02/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	70142	<b>5290775</b>	20022	1.221,80		33.272,28C
05/02/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	70142	<b>5290791</b>	20043	333,22		32.939,06C
05/02/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	70142	<b>5290805</b>	20051	777,51		32.161,55C
05/02/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	70142	<b>5290813</b>	20056	1.032,98		31.128,57C
06/02/2020	678 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 678	70128	<b>5290953</b>	20004	8.707,45		22.421,12C
06/02/2020	102 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 102	70128	<b>5290961</b>	20004	3.591,03		18.830,09C
06/02/2020	1689 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689	70133	<b>5638968</b>	20004	0,01		18.830,08C
07/02/2020	193 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 193	70215	<b>5291186</b>	20004	4.450,00		14.380,08C
10/02/2020	1350 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1350	70130	<b>5290996</b>	20004	121,00		14.259,08C
11/02/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125945	70132	<b>5291127</b>	20004	2.386,29		11.872,79C
11/02/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125945	70132	<b>5291143</b>	20051	133,54		11.739,25C
11/02/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125945	70132	<b>5291151</b>	20043	26,71		11.712,54C
11/02/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 125945	70132	<b>5291160</b>	20056	124,19		11.588,35C
12/02/2020	1166 - AGIMED JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1166	70122	<b>5291046</b>	20004	3.000,00		8.588,35C
18/02/2020	15753 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 15753	70109	<b>5291216</b>	20006	1.595,97		6.992,38C
18/02/2020	15753 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 15753	70109	<b>5291224</b>	20051	84,00		6.908,38C
19/02/2020	8484 - MV INFORMATICA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8484	70133	<b>5291232</b>	20004	6.005,13		903,25C
19/02/2020	8484 - MV INFORMATICA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8484	70133	<b>5291240</b>	20043	95,98		807,27C
19/02/2020	8484 - MV INFORMATICA JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8484	70133	<b>5291259</b>	20056	297,54		509,73C
29/02/2020	PROVISÃO AGIMED FEVEREIRO/2020	70122	<b>5639409</b>	36307		3.000,00	3.509,73C
29/02/2020	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020	70220	<b>5639425</b>	36170		550,00	4.059,73C
29/02/2020	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020	70220	<b>5639441</b>	36170		280,00	4.339,73C
29/02/2020	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: PROVISÃO	70225	<b>5639492</b>	36176		11.500,00	15.839,73C
29/02/2020	PROVISÃO BIONEXO FEVEREIRO/2020	70215	<b>5639506</b>	36179		1.200,00	17.039,73C
29/02/2020	PROVISÃO BR GAAP FEVEREIRO/2020	70133	<b>5639514</b>	36176		3.500,00	20.539,73C

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020	70132	5639522	36061		14.920,00	35.459,73C
29/02/2020	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020	70130	5639530	36167		29.804,61	65.264,34C
29/02/2020	PROVISÃO CELG FEVEREIRO/2020	70217	5639557	36158		3.583,75	68.848,09C
29/02/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2020	70215	5639565	36179		4.450,00	73.298,09C
29/02/2020	PROVISAO ENG COMERCIO FEVEREIRO/2020	70122	5639581	36170		3.850,00	77.148,09C
29/02/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020	70133	5639590	36179		5.943,46	83.091,55C
29/02/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2020	70201	5639603	36174		19.920,00	103.011,55C
29/02/2020	PROVISÃO PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020	70225	5639620	36176		6.107,00	109.118,55C
29/02/2020	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - FEVEREIRO/2020	70108	5639638	36178		2.500,00	111.618,55C
29/02/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2020	70131	5639646	36170		449,00	112.067,55C
29/02/2020	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO FEVEREIRO/2020	70120	5639662	36170		64.933,07	177.000,62C
29/02/2020	PROVISAO SYSDSIGN FEVEREIRO/2020	70133	5639689	36179		1.700,00	178.700,62C
29/02/2020	PROVISAO TEKNA MASTER FEVEREIRO/2020	70226	5639697	36170		600,00	179.300,62C
29/02/2020	PROVISÃO TELEMAR - FEVEREIRO/2020	70133	5639727	36170		950,00	180.250,62C
29/02/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020	70205	5639735	36174		48.975,50	229.226,12C
29/02/2020	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - FEVEREIRO/2020	70130	5639751	36307		1.500,00	230.726,12C
29/02/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - FEVEREIRO/2020	70131	6711413	36307		509,73	231.235,85C
29/02/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2020	70132	6711464	36169		1.600,56	232.836,41C
29/02/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020	70132	6711502	36064		2.796,42	235.632,83C
29/02/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2020	70130	6711545	36198		40,00	235.672,83C
29/02/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2020	70128	6711804	36168		11.482,87	247.155,70C
29/02/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2020	70123	6711847	36165		99.397,01	346.552,71C
29/02/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2020	70225	6711880	36173		3.745,32	350.298,03C
29/02/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020	70142	6711928	36071		30.581,00	380.879,03C
29/02/2020	PROVISÃO - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020	70109	6711960	36076		1.452,44	382.331,47C
<b>Total conta:</b>					<b>289.842,07</b>	<b>381.821,74</b>	<b>382.331,47C</b>

**Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais****Saldo anterior: 4.294.477,01C**

05/02/2020	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 12/2019	5316812		10011		23.948,13	4.318.425,14C
05/02/2020	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2020	5316820		10011		9.315,16	4.327.740,30C
05/02/2020	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 02/2020	5316839		10011		1.621.377,89	5.949.118,19C
29/02/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2020	70217	5666821	36004		126.350,01	6.075.468,20C
29/02/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2020	70217	5666830	36158		9.471,53	6.084.939,73C
29/02/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2020	70101	5666848	35004	1.665.726,46		4.419.213,27C
29/02/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 02/2020	70101	7402058	38458	315,00		4.418.898,27C
<b>Total conta:</b>					<b>1.666.041,46</b>	<b>1.790.462,72</b>	<b>4.418.898,27C</b>

**Conta: 20103 - 2.4.01.01.0001 Bens a Devolver em Comodato****Saldo anterior: 179.865,72C**

13/02/2020	1018 COORDENACAO ADMINISTRATIVA CS/TER-001 TV PANASONIC LCD 30/11/2017 88 2	70125	5639859	10104	1,00		179.864,72C
13/02/2020	1840 COORDENACAO ADMINISTRATIVA CS/TER-0011 ESTABILIZADOR 2	70125	5639867	10104	1,00		179.863,72C
13/02/2020	1017 COORDENACAO ADMINISTRATIVA	70125	5639875	10104	1,00		179.862,72C
<b>Total conta:</b>					<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.862,72C</b>

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>218.920,24C</b>
12/02/2020	371035 -PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 371035	70125	5639840	10109		315,00	219.235,24C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>219.235,24C</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.938.479,70C</b>
29/02/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2020	70101	5666848	20071		1.665.726,46	3.604.206,16C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.665.726,46</b>	<b>3.604.206,16C</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>109,16C</b>
29/02/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	5317177	36641		220,06	329,22C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>220,06</b>	<b>329,22C</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>130.461,02D</b>
29/02/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2020	70217	5666821	20071	126.350,01		256.811,03D
<b>Total conta:</b>					<b>126.350,01</b>	<b>0,00</b>	<b>256.811,03D</b>
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>321.723,68D</b>
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70121	5630185	36233		51,93	321.671,75D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70102	5630193	36233		60,67	321.611,08D
29/02/2020	EVT 0008 - FALTAS	70121	5630207	36233		56,17	321.554,91D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70103	5630215	36233		12,28	321.542,63D
29/02/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70106	5630223	36233		10,00	321.532,63D
29/02/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70233	5630231	36233		10,00	321.522,63D
29/02/2020	EVT 0008 - FALTAS	70102	5630240	36233		302,83	321.219,80D
29/02/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	70102	5630258	36233		109,23	321.110,57D
29/02/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	70102	5630266	36233		4.149,41	316.961,16D
29/02/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	70102	5630274	36233		192,03	316.769,13D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	5630282	36233	219,74		316.988,87D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	5630290	36233	10.452,24		327.441,11D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	5630304	36233	9.935,13		337.376,24D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	5630312	36233	9.210,79		346.587,03D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	5630320	36233	7.960,69		354.547,72D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	5630339	36233	7.734,18		362.281,90D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	5630347	36233	7.299,26		369.581,16D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	5630355	36233	158.959,54		528.540,70D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	5630363	36233	35.392,57		563.933,27D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	5630371	36233	31.986,75		595.920,02D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	5630380	36233	714,34		596.634,36D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70227	5630398	36233	68,43		596.702,79D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70107	5630401	36233	68,43		596.771,22D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	5630410	36233	109,49		596.880,71D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70128	5630428	36233	90,01		596.970,72D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	5630436	36233	73,00		597.043,72D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	5630444	36233	82,12		597.125,84D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	5630452	36233	82,12		597.207,96D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	5630460	36233	79,07		597.287,03D
29/02/2020	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	70114	5630479	36233	151,31		597.438,34D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	5630487	36233	151,31		597.589,65D
29/02/2020	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	70107	5630495	36233	1,00		597.590,65D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	5630509	36233	41,06		597.631,71D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	5630517	36233	38,82		597.670,53D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	5630525	36233	36,50		597.707,03D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	5630533	36233	36,50		597.743,53D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	5630541	36233	183,14		597.926,67D
29/02/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	5630550	36233	182,48		598.109,15D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	5630568	36233	1.216,55		599.325,70D



## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70146	5630576	36233	1.216,55		600.542,25D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	5630584	36233	1.216,55		601.758,80D
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70102	5630592	36233	1.378,97		603.137,77D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	5630606	36233	2.281,02		605.418,79D
29/02/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70128	5630614	36233	1.875,21		607.294,00D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	5630622	36233	3.807,67		611.101,67D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	5630630	36233	5.018,26		616.119,93D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	5630649	36233	6.052,44		622.172,37D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	5630657	36233	5.778,60		627.950,97D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	5630665	36233	3.771,31		631.722,28D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	5630673	36233	3.558,23		635.280,51D
<b>Total conta:</b>					<b>318.511,38</b>	<b>4.954,55</b>	<b>635.280,51D</b>

<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.077,01D</b>
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	5630681	36233	136,86		5.213,87D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	5630690	36233	136,86		5.350,73D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	5630703	36233	121,66		5.472,39D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	5630711	36233	165,70		5.638,09D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	5630720	36233	114,05		5.752,14D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	5630738	36233	60,83		5.812,97D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	5630746	36233	60,83		5.873,80D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	5630754	36233	110,41		5.984,21D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	5630762	36233	250,92		6.235,13D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	5630770	36233	249,40		6.484,53D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	5630789	36233	302,62		6.787,15D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	5630797	36233	288,93		7.076,08D
29/02/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	5630800	36233	276,30		7.352,38D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	5630819	36233	273,72		7.626,10D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	5630827	36233	364,96		7.991,06D
29/02/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	5630835	36233	418,99		8.410,05D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	5630843	36233	496,76		8.906,81D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	5630851	36233	487,72		9.394,53D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	5630860	36233	1.195,51		10.590,04D
<b>Total conta:</b>					<b>5.513,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.590,04D</b>

<b>Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>39.741,71D</b>
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	5630878	36233	432,00		40.173,71D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	5630886	36233	432,00		40.605,71D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	5630894	36233	432,00		41.037,71D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	5630908	36233	432,00		41.469,71D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	5630916	36233	13.132,80		54.602,51D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	5630924	36233	780,33		55.382,84D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	5630932	36233	864,00		56.246,84D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	5630940	36233	864,00		57.110,84D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	5630959	36233	864,00		57.974,84D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	5630967	36233	864,00		58.838,84D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	5630975	36233	864,00		59.702,84D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	5630983	36233	43,20		59.746,04D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	5630991	36233	2.592,00		62.338,04D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	5631009	36233	5.043,93		67.381,97D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	5631017	36233	1.771,20		69.153,17D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	5631025	36233	1.684,80		70.837,97D
29/02/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	5631033	36233	1.728,00		72.565,97D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	5631041	36233	1.209,60		73.775,57D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	5631050	36233	1.224,40		74.999,97D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	5631068	36233	1.296,00		76.295,97D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	5631076	36233	1.296,00		77.591,97D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	5631084	36233	1.254,00		78.845,97D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	5631092	36233	1.238,40		80.084,37D
<b>Total conta:</b>					<b>40.342,66</b>	<b>0,00</b>	<b>80.084,37D</b>
<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>17.375,69D</b>
29/02/2020	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70102	5631106	36233	1.443,64		18.819,33D
29/02/2020	EVT 9089 - AD. NOTURNO	70102	5631114	36233	4.704,49		23.523,82D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	5631122	36233	2.598,36		26.122,18D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	5631130	36233	3.743,58		29.865,76D
29/02/2020	EVT 9089 - AD. NOTURNO	70116	5631149	36233	49,73		29.915,49D
29/02/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	5631157	36233	818,07		30.733,56D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	5631165	36233	373,81		31.107,37D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	5631173	36233	698,36		31.805,73D
<b>Total conta:</b>					<b>14.430,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.805,73D</b>
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>98.007,11D</b>
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	5631181	36233	28.245,28		126.252,39D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70227	5631190	36233	323,96		126.576,35D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70131	5631203	36233	674,20		127.250,55D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70226	5631211	36233	680,24		127.930,79D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	5631220	36233	767,38		128.698,17D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70128	5631238	36233	857,09		129.555,26D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	5631246	36233	973,77		130.529,03D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70205	5631254	36233	978,76		131.507,79D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70146	5631262	36233	1.068,94		132.576,73D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70221	5631270	36233	1.070,59		133.647,32D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70114	5631289	36233	1.036,88		134.684,20D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70113	5631297	36233	1.278,77		135.962,97D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70116	5631300	36233	5.402,24		141.365,21D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70103	5631319	36233	4.080,90		145.446,11D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	5631327	36233	1.364,47		146.810,58D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70107	5631335	36233	1.524,36		148.334,94D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70125	5631343	36233	189,93		148.524,87D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70121	5631351	36233	182,93		148.707,80D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	5631360	36233		159,26	148.548,54D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	5631378	36233		24,65	148.523,89D
<b>Total conta:</b>					<b>50.700,69</b>	<b>183,91</b>	<b>148.523,89D</b>
<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>37.419,65D</b>
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	5631386	36233		31,85	37.387,80D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	5631394	36233	140,42		37.528,22D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	5631408	36233	142,45		37.670,67D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	5631416	36233	3.801,00		41.471,67D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	5631424	36233	2.910,13		44.381,80D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	5631432	36233	1.155,13		45.536,93D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	5631440	36233	1.018,72		46.555,65D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	5631459	36233	971,29		47.526,94D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	5631467	36233	844,63		48.371,57D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	5631475	36233	806,75		49.178,32D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	5631483	36233	784,32		49.962,64D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	5631491	36233	719,79		50.682,43D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	5631505	36233	626,80		51.309,23D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	5631513	36233	580,67		51.889,90D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	5631521	36233	642,81		52.532,71D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	5631530	36233	511,10		53.043,81D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	5631548	36233	431,07		53.474,88D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	5631556	36233	241,30		53.716,18D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	5631564	36233	19.598,50		73.314,68D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	5636540	20029	1.686,18		75.000,86D
<b>Total conta:</b>					<b>37.613,06</b>	<b>31,85</b>	<b>75.000,86D</b>
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.134,88D</b>
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	5631572	36233	1.697,87		4.832,75D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	5631580	36233	423,70		5.256,45D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	5631599	36233	59,81		5.316,26D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	5631602	36233	111,74		5.428,00D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	5631610	36233		302,83	5.125,17D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70121	5631629	36233		56,17	5.069,00D
<b>Total conta:</b>					<b>2.293,12</b>	<b>359,00</b>	<b>5.069,00D</b>
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>519,50D</b>
29/02/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70107	5631637	36233	522,50		1.042,00D
<b>Total conta:</b>					<b>522,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,00D</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.301,72D</b>
17/02/2020	VALE TRANSPORTE 02/2020	70217	5638577	10057	3.042,70		4.344,42D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	5631645	36233		698,30	3.646,12D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	5631653	36233		164,24	3.481,88D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	5631661	36233		145,98	3.335,90D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	5631670	36233		120,44	3.215,46D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70107	5631688	36233		77,40	3.138,06D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	5631696	36233		72,99	3.065,07D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	5631700	36233		72,99	2.992,08D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70226	5631718	36233		72,99	2.919,09D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	5631726	36233		72,99	2.846,10D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	5631734	36233		69,62	2.776,48D
<b>Total conta:</b>					<b>3.042,70</b>	<b>1.567,94</b>	<b>2.776,48D</b>
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>126.135,95D</b>
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	5631742	36233		12.038,11	114.097,84D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	5631750	36233		212,45	113.885,39D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70113	5631769	36233		1.146,92	112.738,47D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	5631777	36233		792,37	111.946,10D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70146	5631785	36233		1.543,36	110.402,74D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70146	5631793	36233		96,72	110.306,02D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70102	5631807	36233	82.918,00		193.224,02D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70103	5631815	36233	11.794,50		205.018,52D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70116	5631823	36233	15.445,94		220.464,46D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	70146	5631831	36233	96,72		220.561,18D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	70102	5631840	36233	212,45		220.773,63D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70121	5631858	36233	516,27		221.289,90D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70125	5631866	36233	580,29		221.870,19D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70227	5631874	36233	982,95		222.853,14D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70118	5631882	36233	2.932,27		225.785,41D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70221	5631890	36233	3.309,88		229.095,29D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70205	5631904	36233	3.440,78		232.536,07D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70146	5631912	36233	3.386,56		235.922,63D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70106	5631920	36233	4.211,20		240.133,83D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70113	5631939	36233	4.243,68		244.377,51D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70107	5631947	36233	4.705,46		249.082,97D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70131	5631955	36233	1.631,85		250.714,82D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70226	5631963	36233	2.082,06		252.796,88D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70128	5631971	36233	2.327,00		255.123,88D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70233	5631980	36233	2.365,46		257.489,34D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70114	5631998	36233	2.553,41		260.042,75D
<b>Total conta:</b>					<b>149.736,73</b>	<b>15.829,93</b>	<b>260.042,75D</b>
<b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>33.145,76D</b>
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	5632005	36233	230,92		33.376,68D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	5632013	36233	260,51		33.637,19D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	5632021	36233	228,88		33.866,07D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	5632030	36233	330,57		34.196,64D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	5632048	36233	290,96		34.487,60D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	5632056	36233		54,06	34.433,54D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	5632064	36233	1.833,91		36.267,45D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	5632072	36233	1.385,35		37.652,80D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	5632080	36233	463,21		38.116,01D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	5632099	36233	517,48		38.633,49D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	5632102	36233	434,12		39.067,61D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	5632110	36233	351,99		39.419,60D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	5632129	36233	362,88		39.782,48D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	5632137	36233	363,44		40.145,92D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	5632145	36233	332,26		40.478,18D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	5632153	36233		8,37	40.469,81D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	5632161	36233	9.588,50		50.058,31D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	5632170	36233	109,98		50.168,29D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	5632188	36233	62,10		50.230,39D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	5632196	36233	64,48		50.294,87D
<b>Total conta:</b>					<b>17.211,54</b>	<b>62,43</b>	<b>50.294,87D</b>
<b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.642,25D</b>
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	5632200	36233	47,67		12.689,92D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	5632218	36233	48,36		12.738,28D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	5632226	36233	81,92		12.820,20D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	5632234	36233	146,33		12.966,53D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	5632242	36233	173,51		13.140,04D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	5632250	36233		10,81	13.129,23D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	5632269	36233	286,73		13.415,96D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	5632277	36233	273,88		13.689,84D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	5632285	36233	266,26		13.956,10D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	5632293	36233	345,84		14.301,94D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	5632307	36233	329,74		14.631,68D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	5632315	36233	218,22		14.849,90D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	5632323	36233	212,78		15.062,68D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	5632331	36233	197,12		15.259,80D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	5632340	36233	244,35		15.504,15D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	5632358	36233	392,14		15.896,29D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	5632366	36233	987,92		16.884,21D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	5632374	36233	1.290,33		18.174,54D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	5632382	36233	6.653,23		24.827,77D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Total conta:</b>					<b>12.196,33</b>	<b>10,81</b>	<b>24.827,77D</b>
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>60.682,57D</b>
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70102	5632390	36233	19.540,30		80.222,87D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70107	5632404	36233	1.108,87		81.331,74D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70106	5632412	36233	992,41		82.324,15D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70113	5632420	36233	1.000,06		83.324,21D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70221	5632439	36233	780,01		84.104,22D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70205	5632447	36233	810,85		84.915,07D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70103	5632455	36233	2.779,47		87.694,54D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70116	5632463	36233	3.639,99		91.334,53D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70131	5632471	36233	384,56		91.719,09D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70226	5632480	36233	490,65		92.209,74D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70128	5632498	36233	548,38		92.758,12D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70233	5632501	36233	557,44		93.315,56D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70146	5632510	36233	661,31		93.976,87D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70114	5632528	36233	601,73		94.578,60D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70118	5632536	36233	691,02		95.269,62D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70227	5632544	36233	231,64		95.501,26D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	70146	5632552	36233		22,79	95.478,47D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	70102	5632560	36233		50,06	95.428,41D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70113	5632579	36233		270,28	95.158,13D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	5632587	36233		186,73	94.971,40D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70146	5632595	36233		363,71	94.607,69D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70125	5632609	36233	136,75		94.744,44D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70121	5632617	36233	121,66		94.866,10D
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13°	70102	5632625	36233	50,06		94.916,16D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	5632633	36233		2.836,88	92.079,28D
<b>Total conta:</b>					<b>35.127,16</b>	<b>3.730,45</b>	<b>92.079,28D</b>
<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.844,52D</b>
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	5632641	36233	2.259,61		10.104,13D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	5632650	36233	432,17		10.536,30D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	5632668	36233	326,47		10.862,77D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	5632676	36233	54,42		10.917,19D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	5632684	36233	53,93		10.971,12D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	5632692	36233	61,39		11.032,51D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	5632706	36233	85,51		11.118,02D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	5632714	36233	78,30		11.196,32D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	5632722	36233	82,95		11.279,27D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	5632730	36233	77,90		11.357,17D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	5632749	36233	68,57		11.425,74D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	5632757	36233	85,65		11.511,39D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	5632765	36233	121,95		11.633,34D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	5632773	36233	109,16		11.742,50D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	5632781	36233	102,31		11.844,81D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	5632790	36233	25,92		11.870,73D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	5632803	36233	15,19		11.885,92D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	5632811	36233	14,63		11.900,55D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	5632820	36233		12,74	11.887,81D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	5632838	36233		1,97	11.885,84D
<b>Total conta:</b>					<b>4.056,03</b>	<b>14,71</b>	<b>11.885,84D</b>
<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13° Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.008,70D</b>
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70102	5632846	36233		2,55	3.006,15D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70121	5632854	36233	11,23		3.017,38D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70125	5632862	36233	11,40		3.028,78D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70114	5632870	36233	50,14		3.078,92D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>								
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	5632889	36233	51,43		3.130,35D	
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	5632897	36233	64,54		3.194,89D	
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	5632900	36233	62,75		3.257,64D	
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	5632919	36233	57,59		3.315,23D	
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	5632927	36233	40,89		3.356,12D	
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	5632935	36233	46,45		3.402,57D	
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	5632943	36233	34,49		3.437,06D	
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	5632951	36233	19,30		3.456,36D	
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	5632960	36233	92,41		3.548,77D	
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	5632978	36233	81,49		3.630,26D	
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	5632986	36233	77,70		3.707,96D	
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	5632994	36233	67,57		3.775,53D	
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	5633001	36233	232,81		4.008,34D	
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	5633010	36233	304,08		4.312,42D	
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	5633028	36233	1.567,84		5.880,26D	
			<b>Total conta:</b>		<b>2.874,11</b>	<b>2,55</b>	<b>5.880,26D</b>	
<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.134,43D</b>
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70102	5633036	36233	2.545,42		6.679,85D	
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70146	5633044	36233	2,85		6.682,70D	
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70146	5633052	36233		2,85	6.679,85D	
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	5633060	36233		6,26	6.673,59D	
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70102	5633079	36233	6,26		6.679,85D	
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70121	5633087	36233	15,21		6.695,06D	
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70125	5633095	36233	17,09		6.712,15D	
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70227	5633109	36233	28,96		6.741,11D	
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	5633117	36233		23,34	6.717,77D	
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70113	5633125	36233		33,79	6.683,98D	
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70131	5633133	36233	48,07		6.732,05D	
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70146	5633141	36233		45,46	6.686,59D	
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70106	5633150	36233	117,49		6.804,08D	
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70146	5633168	36233	127,23		6.931,31D	
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70118	5633176	36233	86,38		7.017,69D	
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70221	5633184	36233	93,90		7.111,59D	
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70205	5633192	36233	101,35		7.212,94D	
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70233	5633206	36233	69,68		7.282,62D	
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70114	5633214	36233	75,22		7.357,84D	
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70226	5633222	36233	61,33		7.419,17D	
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70128	5633230	36233	68,54		7.487,71D	
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	5633249	36233		354,61	7.133,10D	
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70103	5633257	36233	347,44		7.480,54D	
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70113	5633265	36233	128,38		7.608,92D	
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70107	5633273	36233	138,62		7.747,54D	
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70116	5633281	36233	457,32		8.204,86D	
			<b>Total conta:</b>		<b>4.536,74</b>	<b>466,31</b>	<b>8.204,86D</b>	
<b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>978,01D</b>
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	5633290	36233	282,44		1.260,45D	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	5633303	36233	54,03		1.314,48D	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	5633311	36233	40,81		1.355,29D	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	5633320	36233	15,24		1.370,53D	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	5633338	36233	13,64		1.384,17D	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	5633346	36233	12,78		1.396,95D	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	5633354	36233	6,74		1.403,69D	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	5633362	36233	6,80		1.410,49D	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	5633370	36233	8,57		1.419,06D	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	5633389	36233	7,67		1.426,73D	
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	5633397	36233	10,69		1.437,42D	



## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	5633400	36233	10,71		1.448,13D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	5633419	36233	9,74		1.457,87D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	5633427	36233	9,79		1.467,66D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	5633435	36233	10,37		1.478,03D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	5633443	36233	3,24		1.481,27D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	5633451	36233	1,83		1.483,10D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	5633460	36233		1,59	1.481,51D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	5633478	36233	1,90		1.483,41D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	5633486	36233		0,25	1.483,16D
<b>Total conta:</b>					<b>506,99</b>	<b>1,84</b>	<b>1.483,16D</b>
<b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>							<b>Saldo anterior: 374,23D</b>
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	5633494	36233		0,32	373,91D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	5633508	36233	11,55		385,46D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	5633516	36233	8,44		393,90D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	5633524	36233	9,72		403,62D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	5633532	36233	10,19		413,81D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	5633540	36233	6,27		420,08D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	5633559	36233	6,42		426,50D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	5633567	36233	7,19		433,69D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	5633575	36233	7,83		441,52D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	5633583	36233	8,07		449,59D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	5633591	36233	1,40		450,99D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	5633605	36233	1,42		452,41D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	5633613	36233	2,41		454,82D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	5633621	36233	4,31		459,13D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	5633630	36233	5,11		464,24D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	5633648	36233	5,80		470,04D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	5633656	36233	29,10		499,14D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	5633664	36233	38,01		537,15D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	5633672	36233	196,03		733,18D
<b>Total conta:</b>					<b>359,27</b>	<b>0,32</b>	<b>733,18D</b>
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>							<b>Saldo anterior: 22.639,72D</b>
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	70107	5636914	10053	0,66		22.640,38D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	5636922	10053	22.285,40		44.925,78D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	70103	5636981	10053	149,91		45.075,69D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	70107	5637040	10053	3,15		45.078,84D
29/02/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	5637430	10053	235,72		45.314,56D
29/02/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2020	70102	5638992	10053		93,88	45.220,68D
29/02/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - FEVEREIRO/2020	70102	5639026	10053		6,51	45.214,17D
<b>Total conta:</b>					<b>22.674,84</b>	<b>100,39</b>	<b>45.214,17D</b>
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>							<b>Saldo anterior: 7.035,44D</b>
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	5636930	10053	2.885,99		9.921,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	70103	5636990	10053	459,56		10.380,99D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	70107	5637066	10053	257,02		10.638,01D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2020	70104	5637171	10053	52,97		10.690,98D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	5637449	10053	5.962,45		16.653,43D
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - FEVEREIRO/2020	70116	5637562	10053	18,82		16.672,25D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2020	70123	5637651	10053	15,68		16.687,93D
					<b>Total conta:</b>	<b>9.652,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo anterior:</b>	<b>32.544,40D</b>
<b>Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases</b>							<b>36.521,93D</b>
29/02/2020	GASES MEDICINAIS - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2020	70108	5637546	10053	3.977,53		36.521,93D
					<b>Total conta:</b>	<b>3.977,53</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo anterior:</b>	<b>287,73D</b>
<b>Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</b>							<b>342,73D</b>
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	70107	5637120	10053	55,00		342,73D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - FEVEREIRO/2020	70131	5637260	10053	14,35		357,08D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	5637503	10053	191,42		548,50D
					<b>Total conta:</b>	<b>260,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.893,06D</b>
<b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Generos Alimentícios</b>							<b>9.635,11D</b>
29/02/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	5636965	10053	4.056,06		7.949,12D
29/02/2020	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	5636973	10053	1.685,99		9.635,11D
					<b>Total conta:</b>	<b>5.742,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.101,47D</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>							<b>1.575,29D</b>
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	70107	5637074	10053	473,82		1.575,29D
29/02/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	5637457	10053	871,10		2.446,39D
					<b>Total conta:</b>	<b>1.344,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.629,49D</b>
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>							<b>2.959,10D</b>
29/02/2020	EPI - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	70103	5637007	10053	22,40		1.651,89D
29/02/2020	EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	70107	5637090	10053	1.307,21		2.959,10D
29/02/2020	MATERIAIS DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - FEVEREIRO/2020	70113	5637228	10053	89,21		3.048,31D
29/02/2020	EPI - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2020	70128	5637236	10053	276,79		3.325,10D
29/02/2020	EPI - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	70118	5637341	10053	84,00		3.409,10D
29/02/2020	EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	5637465	10053	5.112,43		8.521,53D
					<b>Total conta:</b>	<b>6.892,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo anterior:</b>	<b>876,68D</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>							<b>1.127,16D</b>
29/02/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	70107	5637104	10053	250,48		1.127,16D
29/02/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	5637473	10053	626,20		1.753,36D
					<b>Total conta:</b>	<b>876,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.467,45D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>							<b>2.551,55D</b>
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	70103	5637015	10053	29,86		2.497,31D
29/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO - ODONTOLOGIA - FEVEREIRO/2020	70103	5637023	10053	38,35		2.535,66D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	70107	5637112	10053	15,89		2.551,55D
29/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - FEVEREIRO/2020	70107	5637139	10053	38,35		2.589,90D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - FEVEREIRO/2020	70105	5637155	10053	58,27		2.648,17D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2020	70106	5637180	10053	1,12		2.649,29D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2020	70128	5637244	10053	43,25		2.692,54D
29/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - FEVEREIRO/2020	70128	5637252	10053	38,35		2.730,89D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2020	70125	5637287	10053	411,17		3.142,06D
29/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2020	70125	5637295	10053	38,35		3.180,41D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - FEVEREIRO/2020	70133	5637317	10053	61,08		3.241,49D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - FEVEREIRO/2020	70121	5637333	10053	46,98		3.288,47D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2020	70118	5637350	10053	6,66		3.295,13D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	5637490	10053	482,14		3.777,27D
29/02/2020	MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	5637520	10053	38,35		3.815,62D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - FEVEREIRO/2020	70116	5637570	10053	492,04		4.307,66D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO NIR - FEVEREIRO/2020	70143	5637678	10053	421,98		4.729,64D
<b>Total conta:</b>					<b>2.262,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729,64D</b>
<b>Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>272,50D</b>
29/02/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	5636949	10053	419,62		692,12D
<b>Total conta:</b>					<b>419,62</b>	<b>0,00</b>	<b>692,12D</b>
<b>Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
29/02/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNACAO - FEVEREIRO/2020	70102	5636957	10053	0,69		0,69D
<b>Total conta:</b>					<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
29/02/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 02/2020	70125	5639042	10053	203,82		203,82D
<b>Total conta:</b>					<b>203,82</b>	<b>0,00</b>	<b>203,82D</b>
<b>Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>179.980,00D</b>
29/02/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	70146	5639433	20004	141.014,33		320.994,33D
29/02/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	70146	5639450	20022	19.797,80		340.792,13D
29/02/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	70146	5639468	20051	8.999,00		349.791,13D
29/02/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	70146	5639476	20043	1.799,80		351.590,93D
29/02/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30116	70146	5639484	20056	8.369,07		359.960,00D
29/02/2020	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020	70132	5639522	20068	14.920,00		374.880,00D
<b>Total conta:</b>					<b>194.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.880,00D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.111,37D</b>
29/02/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020	70132	6711502	20068	2.796,42		7.907,79D
<b>Total conta:</b>					<b>2.796,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.907,79D</b>
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
04/02/2020	916 - E. QUALITY SOLUCOES - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 916	70130	5290937	20004	866,27		866,27D
04/02/2020	916 - E. QUALITY SOLUCOES - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 916	70130	5290945	20051	38,73		905,00D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Total conta:</b>					<b>905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,00D</b>
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.509,73D</b>
06/02/2020	9534 - VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	70130	5313040	36633	1.500,00		5.009,73D
29/02/2020	PROVISÃO AGIMED FEVEREIRO/2020	70122	5639409	20068	3.000,00		8.009,73D
29/02/2020	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - FEVEREIRO/2020	70130	5639751	20068	1.500,00		9.509,73D
29/02/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - FEVEREIRO/2020	70131	6711413	20068	509,73		10.019,46D
<b>Total conta:</b>					<b>6.509,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.019,46D</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>46.584,50D</b>
01/02/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	70142	5639271	20022	0,20		46.584,70D
12/02/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54	70142	5639034	20004	0,01		46.584,71D
29/02/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020	70142	6711928	20068	30.581,00		77.165,71D
<b>Total conta:</b>					<b>30.581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>77.165,71D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterilização de Material Médico</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.004,86D</b>
29/02/2020	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020	70109	6711960	20068	1.452,44		5.457,30D
<b>Total conta:</b>					<b>1.452,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.457,30D</b>
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>67.434,93D</b>
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	5633680	36233	1.368,62		68.803,55D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	5633699	36233	1.397,04		70.200,59D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	5633702	36233	1.459,86		71.660,45D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70201	5633710	36233	2.791,82		74.452,27D
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70133	5633729	36233	2.281,03		76.733,30D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	5633737	36233	4.207,50		80.940,80D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	5633745	36233	3.801,71		84.742,51D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	5633753	36233	557,18		85.299,69D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	5633761	36233	410,58		85.710,27D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	5633770	36233	402,23		86.112,50D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	5633788	36233	399,71		86.512,21D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	5633796	36233	10.097,44		96.609,65D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	5633800	36233	210,38		96.820,03D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	5633818	36233	14.184,86		111.004,89D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	5633826	36233	6.671,51		117.676,40D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	5633834	36233	9.039,24		126.715,64D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	5633842	36233	9.000,00		135.715,64D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	5633850	36233	8.211,68		143.927,32D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	5633869	36233	114,05		144.041,37D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	5633877	36233	190,09		144.231,46D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	5633885	36233	54,74		144.286,20D
29/02/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	70133	5633893	36233		4.233,71	140.052,49D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70133	5633907	36233		47,83	140.004,66D
<b>Total conta:</b>					<b>76.851,27</b>	<b>4.281,54</b>	<b>140.004,66D</b>
<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.879,88D</b>
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	5633915	36233	190,09		3.069,97D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	5633923	36233	72,99		3.142,96D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	5633931	36233	69,85		3.212,81D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	5633940	36233	68,43		3.281,24D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	5633958	36233	333,58		3.614,82D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	5633966	36233	410,58		4.025,40D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	5633974	36233	618,93		4.644,33D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	5633982	36233	563,26		5.207,59D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	5633990	36233	451,96		5.659,55D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	5634008	36233	450,00		6.109,55D
<b>Total conta:</b>					<b>3.229,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.109,55D</b>
<b>Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.385,20D</b>
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	5634016	36233	432,00		7.817,20D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	5634024	36233	432,00		8.249,20D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70201	5634032	36233	418,00		8.667,20D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	5634040	36233	432,00		9.099,20D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	5634059	36233	432,00		9.531,20D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	5634067	36233	432,00		9.963,20D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	5634075	36233	432,00		10.395,20D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	5634083	36233	432,00		10.827,20D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	5634091	36233	1.123,20		11.950,40D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	5634105	36233	864,00		12.814,40D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	5634113	36233	1.296,00		14.110,40D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	5634121	36233	1.238,40		15.348,80D
<b>Total conta:</b>					<b>7.963,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.348,80D</b>
<b>Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2,65D</b>
29/02/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70133	5634130	36233	5,93		8,58D
<b>Total conta:</b>					<b>5,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8,58D</b>
<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>13.342,25D</b>
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70215	5634148	36233	207,11		13.549,36D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70134	5634156	36233	211,00		13.760,36D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70203	5634164	36233	218,21		13.978,57D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70201	5634172	36233	366,77		14.345,34D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70212	5634180	36233	538,90		14.884,24D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70213	5634199	36233	503,12		15.387,36D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70214	5634202	36233	1.407,39		16.794,75D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	5634210	36233	1.972,32		18.767,07D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70220	5634229	36233	958,30		19.725,37D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70209	5634237	36233	1.094,70		20.820,07D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70219	5634245	36233	1.270,63		22.090,70D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	5634253	36233	1.318,48		23.409,18D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	5634261	36233		5,77	23.403,41D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	5636582	20034	33.534,52		56.937,93D
<b>Total conta:</b>					<b>43.601,45</b>	<b>5,77</b>	<b>56.937,93D</b>
<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.535,25D</b>
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	5634270	36233	155,76		7.691,01D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	5634288	36233	163,74		7.854,75D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	5634296	36233	158,24		8.012,99D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	5634300	36233	1.351,91		9.364,90D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	5634318	36233	910,08		10.274,98D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	5634326	36233	823,50		11.098,48D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	5634334	36233	802,41		11.900,89D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	5634342	36233	1.494,17		13.395,06D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	5634350	36233	404,15		13.799,21D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	5634369	36233	378,16		14.177,37D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	5634377	36233	712,68		14.890,05D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70201	5634385	36233	269,00		15.159,05D
<b>Total conta:</b>					<b>7.623,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.159,05D</b>
<b>Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>692,52C</b>
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70133	5634393	36233	0,57		691,95C
<b>Total conta:</b>					<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>691,95C</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>293,12D</b>
17/02/2020	VALE TRANSPORTE 02/2020	70217	5638585	10057	623,20		916,32D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	5634407	36233		51,60	864,72D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	5634415	36233		62,70	802,02D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	5634423	36233		87,59	714,43D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	5634431	36233		82,12	632,31D
<b>Total conta:</b>					<b>623,20</b>	<b>284,01</b>	<b>632,31D</b>
<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>25.506,11D</b>
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70133	5634440	36233		248,33	25.257,78D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70133	5634458	36233		1.656,33	23.601,45D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70123	5634466	36233	6.252,98		29.854,43D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	70133	5634474	36233	248,33		30.102,76D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70215	5634482	36233	634,49		30.737,25D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70203	5634490	36233	667,02		31.404,27D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70134	5634504	36233	644,62		32.048,89D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70213	5634512	36233	1.540,48		33.589,37D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70212	5634520	36233	1.646,41		35.235,78D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70220	5634539	36233	2.901,12		38.136,90D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70209	5634547	36233	3.354,68		41.491,58D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70219	5634555	36233	3.213,07		44.704,65D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70133	5634563	36233	4.916,10		49.620,75D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70214	5634571	36233	3.651,01		53.271,76D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70201	5634580	36233	1.089,65		54.361,41D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70212	5636515	20017		783,71	53.577,70D
<b>Total conta:</b>					<b>30.759,96</b>	<b>2.688,37</b>	<b>53.577,70D</b>
<b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.529,33D</b>
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	5634598	36233	325,31		4.854,64D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	5634601	36233	669,55		5.524,19D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	5634610	36233	477,77		6.001,96D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	5634628	36233	447,59		6.449,55D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	5634636	36233	371,62		6.821,17D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	5634644	36233	431,35		7.252,52D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	5634652	36233		1,96	7.250,56D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	5634660	36233	170,80		7.421,36D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	5634679	36233	182,94		7.604,30D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	5634687	36233	70,31		7.674,61D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	5634695	36233	71,63		7.746,24D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	5634709	36233	74,08		7.820,32D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70201	5634717	36233	124,51		7.944,83D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	5636590	20035	11.455,21		19.400,04D
<b>Total conta:</b>					<b>14.872,67</b>	<b>1,96</b>	<b>19.400,04D</b>
<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.558,03D</b>
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	5634725	36233	128,38		2.686,41D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70201	5634733	36233	91,32		2.777,73D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	5634741	36233	137,20		2.914,93D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	5634750	36233	52,88		2.967,81D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	5634768	36233	53,72		3.021,53D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	5634776	36233	55,59		3.077,12D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	5634784	36233	308,95		3.386,07D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	5634792	36233	272,40		3.658,47D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	5634806	36233	279,56		3.938,03D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	5634814	36233	241,94		4.179,97D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	5634822	36233	458,93		4.638,90D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	5634830	36233	507,24		5.146,14D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	5636558	20030	525,03		5.671,17D
<b>Total conta:</b>					<b>3.113,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671,17D</b>
<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.289,48D</b>
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70220	5634849	36233	561,33		6.850,81D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70212	5634857	36233	387,99		7.238,80D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70214	5634865	36233	738,05		7.976,85D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70219	5634873	36233	757,19		8.734,04D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70201	5634881	36233	256,79		8.990,83D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70213	5634890	36233	363,03		9.353,86D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70133	5634903	36233	1.158,53		10.512,39D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70209	5634911	36233	790,56		11.302,95D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70123	5634920	36233	1.473,57		12.776,52D
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70133	5634938	36233	58,52		12.835,04D
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	5634946	36233	30,59		12.865,63D
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	5634954	36233	30,59		12.896,22D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70134	5634962	36233	151,91		13.048,13D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70215	5634970	36233	149,52		13.197,65D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70203	5634989	36233	157,19		13.354,84D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70133	5634997	36233		390,33	12.964,51D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70133	5635004	36233		58,52	12.905,99D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70214	5636523	20020	0,05		12.906,04D
<b>Total conta:</b>					<b>7.065,41</b>	<b>448,85</b>	<b>12.906,04D</b>
<b>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.047,27D</b>
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	5635012	36233	63,01		1.110,28D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	5635020	36233	98,94		1.209,22D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	5635039	36233	87,58		1.296,80D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	5635047	36233	101,65		1.398,45D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	5635055	36233	105,48		1.503,93D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	5635063	36233	157,78		1.661,71D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	5635071	36233		0,46	1.661,25D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	5635080	36233	3,41		1.664,66D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	5635098	36233	3,41		1.668,07D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	5635101	36233	16,57		1.684,64D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	5635110	36233	16,88		1.701,52D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	5635128	36233	17,46		1.718,98D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	5635136	36233	43,11		1.762,09D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	5635144	36233	40,25		1.802,34D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70201	5635152	36233	29,34		1.831,68D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	5636604	20036	2.703,33		4.535,01D
<b>Total conta:</b>					<b>3.488,20</b>	<b>0,46</b>	<b>4.535,01D</b>
<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>587,72D</b>
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	5635160	36233	108,15		695,87D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	5635179	36233	119,53		815,40D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	5635187	36233	65,88		881,28D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	5635195	36233	32,33		913,61D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	5635209	36233	46,78		960,39D



## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	5635217	36233	30,25		990,64D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70201	5635225	36233	21,52		1.012,16D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	5635233	36233	12,66		1.024,82D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	5635241	36233	13,10		1.037,92D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	5635250	36233	62,57		1.100,49D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	5635268	36233	64,19		1.164,68D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	5635276	36233	2,56		1.167,24D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	5635284	36233	2,56		1.169,80D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	5635292	36233	12,46		1.182,26D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	5636566	20031	150,30		1.332,56D
<b>Total conta:</b>					<b>744,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,56D</b>
<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>784,47D</b>
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70201	5635306	36233	32,10		816,57D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70213	5635314	36233	45,38		861,95D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70212	5635322	36233	48,50		910,45D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70133	5635330	36233		48,79	861,66D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70215	5635349	36233	18,69		880,35D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70134	5635357	36233	18,99		899,34D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70203	5635365	36233	19,65		918,99D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70133	5635373	36233	7,32		926,31D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70133	5635381	36233		7,32	918,99D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70133	5635390	36233	200,93		1.119,92D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70123	5635403	36233	165,44		1.285,36D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70214	5635411	36233	107,55		1.392,91D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70209	5635420	36233	98,82		1.491,73D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70219	5635438	36233	94,65		1.586,38D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70220	5635446	36233	85,46		1.671,84D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70220	5636531	20046		16,44	1.655,40D
<b>Total conta:</b>					<b>943,48</b>	<b>72,55</b>	<b>1.655,40D</b>
<b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>133,41D</b>
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	5635454	36233	9,59		143,00D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	5635462	36233	10,95		153,95D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70201	5635470	36233	3,67		157,62D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	5635489	36233	5,03		162,65D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	5635497	36233	5,39		168,04D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	5635500	36233	2,07		170,11D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	5635519	36233	2,11		172,22D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	5635527	36233	2,18		174,40D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	5635535	36233	12,71		187,11D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	5635543	36233	13,18		200,29D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	5635551	36233	14,08		214,37D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	5635560	36233	19,72		234,09D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	5635578	36233		0,06	234,03D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	5636612	20037	335,43		569,46D
<b>Total conta:</b>					<b>436,11</b>	<b>0,06</b>	<b>569,46D</b>
<b>Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>75,33D</b>
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	5635586	36233	9,10		84,43D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	5635594	36233	8,24		92,67D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	5635608	36233	8,02		100,69D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	5635616	36233	7,12		107,81D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70201	5635624	36233	2,69		110,50D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	5635632	36233	3,78		114,28D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	5635640	36233	4,04		118,32D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	5635659	36233	1,64		119,96D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	5635667	36233	1,56		121,52D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	5635675	36233	1,58		123,10D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	5635683	36233	13,52		136,62D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	5635691	36233	14,94		151,56D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	5636574	20032	16,97		168,53D
<b>Total conta:</b>					<b>93,20</b>	<b>0,00</b>	<b>168,53D</b>
<b>Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
29/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2020	70220	5637392	10053	2,40		2,40D
<b>Total conta:</b>					<b>2,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40D</b>
<b>Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	70233	5637210	10053	47,82		47,82D
29/02/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO/2020	70214	5637384	10053	9,56		57,38D
<b>Total conta:</b>					<b>57,38</b>	<b>0,00</b>	<b>57,38D</b>
<b>Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
29/02/2020	EPI - QUALIDADE - FEVEREIRO/2020	70212	5637325	10053	42,00		42,00D
29/02/2020	EPI - COMUNICACAO - FEVEREIRO/2020	70213	5637368	10053	42,00		84,00D
29/02/2020	MATERIAIS DE SEGURANCA - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2020	70220	5637406	10053	84,00		168,00D
29/02/2020	EPI - APOIO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2020	70215	5637422	10053	168,00		336,00D
<b>Total conta:</b>					<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00D</b>
<b>Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - FEVEREIRO/2020	70233	5637201	10053	111,58		111,58D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO/2020	70214	5637376	10053	29,86		141,44D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2020	70220	5637414	10053	93,46		234,90D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2020	70203	5637597	10053	14,93		249,83D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2020	70226	5637600	10053	14,93		264,76D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2020	70219	5637619	10053	47,14		311,90D
29/02/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2020	70227	5637635	10053	14,93		326,83D
<b>Total conta:</b>					<b>326,83</b>	<b>0,00</b>	<b>326,83D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>							<b>Saldo anterior: 8.882,29D</b>
29/02/2020	PROVISÃO CELG FEVEREIRO/2020	70217	5639557	20068	3.583,75		12.466,04D
29/02/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2020	70217	5666830	20071	9.471,53		21.937,57D
<b>Total conta:</b>					<b>13.055,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21.937,57D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>							<b>Saldo anterior: 5.587,90D</b>
10/02/2020	2107487729 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2107487729	70225	5291011	20004	6.119,90		11.707,80D
<b>Total conta:</b>					<b>6.119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.707,80D</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>							<b>Saldo anterior: 3.402,81D</b>
01/02/2020	10000316380 - TELEFONICA BRASIL S.A FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1000031638-0	70219	5290970	20004	1.800,00		5.202,81D
<b>Total conta:</b>					<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.202,81D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>							<b>Saldo anterior: 186.782,49D</b>
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	5635705	36233		48,00	186.734,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	5635713	36233		9,00	186.725,49D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	5635721	36233		5,00	186.720,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	5635730	36233		5,00	186.715,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	5635748	36233		3,00	186.712,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	5635756	36233		3,00	186.709,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	5635764	36233		3,00	186.706,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	5635772	36233		2,00	186.704,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	5635780	36233		2,00	186.702,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	5635799	36233		2,00	186.700,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	5635802	36233		2,00	186.698,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	5635810	36233		2,00	186.696,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	5635829	36233		1,00	186.695,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	5635837	36233		1,00	186.694,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	5635845	36233		1,00	186.693,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	5635853	36233		1,00	186.692,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	5635861	36233		1,00	186.691,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	5635870	36233		1,00	186.690,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	5635888	36233		1,00	186.689,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	5635896	36233		1,00	186.688,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	5635900	36233		1,00	186.687,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	5635918	36233		1,00	186.686,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	5635926	36233		1,00	186.685,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	5635934	36233		1,00	186.684,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	5635942	36233		1,00	186.683,49D
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	5635950	36233		1,00	186.682,49D
29/02/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2020	70123	6711847	20068	99.397,01		286.079,50D
<b>Total conta:</b>					<b>99.397,01</b>	<b>100,00</b>	<b>286.079,50D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>68.224,61D</b>
05/02/2020	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	70130	5639000	20004	0,01		68.224,62D
05/02/2020	34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34	70130	5639069	20004	0,01		68.224,63D
20/02/2020	15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15	70130	5639328	20056	0,01		68.224,64D
29/02/2020	PROVISÃO BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020	70130	5639530	20068	29.804,61		98.029,25D
<b>Total conta:</b>					<b>29.804,64</b>	<b>0,00</b>	<b>98.029,25D</b>
<b>Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.366,51D</b>
29/02/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2020	70128	6711804	20068	11.482,87		36.849,38D
<b>Total conta:</b>					<b>11.482,87</b>	<b>0,00</b>	<b>36.849,38D</b>
<b>Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.119,22D</b>
29/02/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2020	70132	6711464	20068	1.600,56		4.719,78D
<b>Total conta:</b>					<b>1.600,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.719,78D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>73.087,08D</b>
04/02/2020	21 - DANILO GOMES DE BRITO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21	70226	5290678	20004	2.100,00		75.187,08D
29/02/2020	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020	70220	5639425	20068	550,00		75.737,08D
29/02/2020	PROVISÃO AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020	70220	5639441	20068	280,00		76.017,08D
29/02/2020	PROVISAO ENG COMERCIO FEVEREIRO/2020	70122	5639581	20068	3.850,00		79.867,08D
29/02/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2020	70131	5639646	20068	449,00		80.316,08D
29/02/2020	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO FEVEREIRO/2020	70120	5639662	20068	64.933,07		145.249,15D
29/02/2020	PROVISAO TEKNA MASTER FEVEREIRO/2020	70226	5639697	20068	600,00		145.849,15D
29/02/2020	PROVISÃO TELEMAT - FEVEREIRO/2020	70133	5639727	20068	950,00		146.799,15D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Total conta:</b>					<b>73.712,07</b>	<b>0,00</b>	<b>146.799,15D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.862,44D</b>
29/02/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2020	70225	6711880	20068	3.745,32		11.607,76D
<b>Total conta:</b>					<b>3.745,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.607,76D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>68.895,50D</b>
29/02/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2020	70201	5639603	20068	19.920,00		88.815,50D
29/02/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020	70205	5639735	20068	48.975,50		137.791,00D
<b>Total conta:</b>					<b>68.895,50</b>	<b>0,00</b>	<b>137.791,00D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.107,00D</b>
29/02/2020	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: PROVISÃO	70225	5639492	20068	11.500,00		32.607,00D
29/02/2020	PROVISÃO BR GAAP FEVEREIRO/2020	70133	5639514	20068	3.500,00		36.107,00D
29/02/2020	PROVISÃO PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020	70225	5639620	20068	6.107,00		42.214,00D
<b>Total conta:</b>					<b>21.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.214,00D</b>
<b>Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>17.358,50D</b>
06/02/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742	70217	5638976	20004	0,01		17.358,51D
<b>Total conta:</b>					<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.358,51D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.000,00D</b>
29/02/2020	PROVISÃO QUALITY ASSESSORIA - FEVEREIRO/2020	70108	5639638	20068	2.500,00		7.500,00D
<b>Total conta:</b>					<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>16.301,71D</b>
11/02/2020	54305 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 54305	70133	5291119	20004	2.826,72		19.128,43D
29/02/2020	PROVISÃO BIONEXO FEVEREIRO/2020	70215	5639506	20068	1.200,00		20.328,43D
29/02/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2020	70215	5639565	20068	4.450,00		24.778,43D
29/02/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020	70133	5639590	20068	5.943,46		30.721,89D
29/02/2020	PROVISAO SYSDSIGN FEVEREIRO/2020	70133	5639689	20068	1.700,00		32.421,89D
<b>Total conta:</b>					<b>16.120,18</b>	<b>0,00</b>	<b>32.421,89D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>26.852,46D</b>
29/02/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2020 Nro. Doc: 022020	70217	5639883	20064	27.883,43		54.735,89D
<b>Total conta:</b>					<b>27.883,43</b>	<b>0,00</b>	<b>54.735,89D</b>
<b>Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
07/02/2020	- J CAMARA - TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO	70217	5312795	36633	1.050,00		1.050,00D
17/02/2020	2020 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO	70219	5313007	10011	2.436,43		3.486,43D
<b>Total conta:</b>					<b>3.486,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486,43D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>141,00D</b>
29/02/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2020	70130	6711545	20068	40,00		181,00D
<b>Total conta:</b>					<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,00D</b>
<b>Conta: 36199 - 3.6.2.03.04.0099 Outras Despesas Gerais</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>156,18D</b>
12/02/2020	195841765798 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195841765798	70217	5291054	20004	271,53		427,71D

# Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
12/02/2020	195841817722 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195841817722	70217	5291062	20004	101,84		529,55D
12/02/2020	195841817599 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195841817599	70217	5291070	20004	5,76		535,31D
12/02/2020	195841765608 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - LICENCIAMENTO 2020 Nro. Doc: 195841765608	70217	5291089	20004	5,21		540,52D
<b>Total conta:</b>					<b>384,34</b>	<b>0,00</b>	<b>540,52D</b>
<b>Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>33,43D</b>
29/02/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	5317150	36641	40,79		74,22D
<b>Total conta:</b>					<b>40,79</b>	<b>0,00</b>	<b>74,22D</b>
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>33,23D</b>
29/02/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	5317169	36641	18,56		51,79D
<b>Total conta:</b>					<b>18,56</b>	<b>0,00</b>	<b>51,79D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>79,75D</b>
03/02/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5316901	36633	55,00		134,75D
05/02/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5316910	36633	85,00		219,75D
06/02/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5316928	36633	72,50		292,25D
07/02/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5316936	36633	55,00		347,25D
10/02/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5316944	36633	2,50		349,75D
11/02/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5316952	36633	10,00		359,75D
13/02/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5316960	36633	12,50		372,25D
17/02/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5316979	36633	5,00		377,25D
18/02/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5316987	36633	2,50		379,75D
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5316871	10011	24,75		404,50D
26/02/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5316995	36633	75,00		479,50D
<b>Total conta:</b>					<b>399,75</b>	<b>0,00</b>	<b>479,50D</b>
<b>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.582,24D</b>
01/02/2020	10000316380 - TELEFONICA BRASIL S.A FEVEREIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 1000031638-0	70219	5290988	20004	37,80		3.620,04D
<b>Total conta:</b>					<b>37,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,04D</b>
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5624711	10045	20.983,27		20.983,27D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5624720	10045	2.126,38		23.109,65D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5624738	10045	2.094,42		25.204,07D
29/02/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5624746	10045	2.916,41		28.120,48D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624754	20011	2.579,10		30.699,58D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624762	20011	2.327,11		33.026,69D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624770	20011	1.726,99		34.753,68D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624789	20011	1.699,43		36.453,11D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624797	20011	1.617,72		38.070,83D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624800	20011	3.980,34		42.051,17D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624819	20011	3.893,30		45.944,47D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624827	20011	3.765,12		49.709,59D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624835	20011	1.498,64		51.208,23D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624843	20011	1.312,50		52.520,73D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624851	20011	13.370,07		65.890,80D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624860	20011	12.953,70		78.844,50D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624878	20011	9.982,20		88.826,70D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624886	20011	8.477,86		97.304,56D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624894	20011	8.373,03		105.677,59D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5624908	20011	8.167,48		113.845,07D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>5624916</b>	20011	8.166,74		122.011,81D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>5624924</b>	20011	8.145,87		130.157,68D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>5624932</b>	20011	7.546,26		137.703,94D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>5624940</b>	20011	7.374,63		145.078,57D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>5624959</b>	20011	7.368,79		152.447,36D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>5624967</b>	20011	7.243,82		159.691,18D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>5624975</b>	20011	6.399,77		166.090,95D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>5624983</b>	20011	5.950,38		172.041,33D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>5624991</b>	20011	5.844,65		177.885,98D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>5625009</b>	20011	5.622,89		183.508,87D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>5625017</b>	20011	175.991,24		359.500,11D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>5625025</b>	20011	35.013,78		394.513,89D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>5625033</b>	20011	27.281,22		421.795,11D
29/02/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>5625041</b>	20011	4.550,36		426.345,47D
29/02/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		<b>5625050</b>	20012	4.064,10		430.409,57D
29/02/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		<b>5625068</b>	20012	5.243,84		435.653,41D
29/02/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		<b>5625076</b>	20012	3.077,67		438.731,08D
29/02/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		<b>5625084</b>	20013	1.505,08		440.236,16D
29/02/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		<b>5625092</b>	20013	763,17		440.999,33D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625106</b>	20017	499,16		441.498,49D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625114</b>	20017	475,63		441.974,12D
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		<b>5625122</b>	20017	334,47		442.308,59D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625130</b>	20017	260,59		442.569,18D
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		<b>5625149</b>	20017	189,06		442.758,24D
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		<b>5625157</b>	20017	187,59		442.945,83D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625165</b>	20017	176,83		443.122,66D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625173</b>	20017	170,90		443.293,56D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625181</b>	20017	168,21		443.461,77D
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		<b>5625190</b>	20017	156,59		443.618,36D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625203</b>	20017	136,75		443.755,11D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625211</b>	20017	121,66		443.876,77D
29/02/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		<b>5625220</b>	20017	58,52		443.935,29D
29/02/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		<b>5625238</b>	20017	50,06		443.985,35D
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		<b>5625246</b>	20017	30,40		444.015,75D
29/02/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		<b>5625254</b>	20017	22,79		444.038,54D
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		<b>5625262</b>	20017	18,67		444.057,21D
29/02/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		<b>5625270</b>	20017	18,52		444.075,73D
29/02/2020	ENC 064 - INSS		<b>5625289</b>	20017	516,27		444.592,00D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º		<b>5625297</b>	20017	248,33		444.840,33D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º		<b>5625300</b>	20017	212,45		445.052,78D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º		<b>5625319</b>	20017	96,72		445.149,50D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625327</b>	20017	15.321,28		460.470,78D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625335</b>	20017	4.317,82		464.788,60D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625343</b>	20017	2.499,79		467.288,39D
29/02/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		<b>5625351</b>	20017	1.856,74		469.145,13D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625360</b>	20017	1.369,00		470.514,13D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625378</b>	20017	1.292,42		471.806,55D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625386</b>	20017	1.139,15		472.945,70D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625394</b>	20017	1.091,80		474.037,50D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625408</b>	20017	989,81		475.027,31D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625416</b>	20017	950,14		475.977,45D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625424</b>	20017	949,96		476.927,41D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625432</b>	20017	846,11		477.773,52D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625440</b>	20017	827,37		478.600,89D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625459</b>	20017	807,86		479.408,75D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625467</b>	20017	793,45		480.202,20D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625475</b>	20017	714,10		480.916,30D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625483</b>	20017	676,04		481.592,34D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS		<b>5625491</b>	20017	671,11		482.263,45D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625505	20017		671,11		482.934,56D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625513	20017		651,45		483.586,01D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625521	20017		623,36		484.209,37D
29/02/2020	EVT 0003 - INSS	5625530	20017		533,48		484.742,85D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625548	20017		82.918,00		567.660,85D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625556	20017		15.445,94		583.106,79D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625564	20017		11.794,50		594.901,29D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625572	20017		6.252,98		601.154,27D
29/02/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5625580	20017			2.313,03	598.841,24D
29/02/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5625599	20017			23.572,67	575.268,57D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625602	20017		4.916,10		580.184,67D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625610	20017		4.705,46		584.890,13D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625629	20017		4.243,68		589.133,81D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625637	20017		4.211,20		593.345,01D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625645	20017		3.651,01		596.996,02D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625653	20017		3.440,78		600.436,80D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625661	20017		3.386,56		603.823,36D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625670	20017		3.354,68		607.178,04D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625688	20017		3.309,88		610.487,92D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625696	20017		3.213,07		613.700,99D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625700	20017		2.932,27		616.633,26D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625718	20017		2.901,12		619.534,38D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625726	20017		2.553,41		622.087,79D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625734	20017		2.365,46		624.453,25D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625742	20017		2.327,00		626.780,25D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625750	20017		2.082,06		628.862,31D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625769	20017		1.646,41		630.508,72D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625777	20017		1.631,85		632.140,57D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625785	20017		1.540,48		633.681,05D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625793	20017		1.089,65		634.770,70D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625807	20017		982,95		635.753,65D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625815	20017		667,02		636.420,67D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625823	20017		644,62		637.065,29D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625831	20017		634,49		637.699,78D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	5625840	20017		580,29		638.280,07D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625858	20020		561,33		638.841,40D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625866	20020		557,44		639.398,84D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625874	20020		548,38		639.947,22D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625882	20020		490,65		640.437,87D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625890	20020		387,99		640.825,86D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625904	20020		384,56		641.210,42D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625912	20020		601,73		641.812,15D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625920	20020		661,31		642.473,46D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625939	20020		757,19		643.230,65D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625947	20020		738,05		643.968,70D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625955	20020		691,02		644.659,72D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625963	20020		363,03		645.022,75D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625971	20020		256,79		645.279,54D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625980	20020		231,64		645.511,18D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5625998	20020		810,85		646.322,03D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626005	20020		790,56		647.112,59D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626013	20020		780,01		647.892,60D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626021	20020		1.000,06		648.892,66D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626030	20020		992,41		649.885,07D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626048	20020		1.158,53		651.043,60D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626056	20020		1.108,87		652.152,47D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626064	20020		1.473,57		653.626,04D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626072	20020		2.779,47		656.405,51D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626080	20020		3.639,99		660.045,50D



## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626099		20020	19.540,30		679.585,80D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626102		20020	157,19		679.742,99D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626110		20020	151,91		679.894,90D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626129		20020	149,52		680.044,42D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626137		20020	136,75		680.181,17D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	5626145		20020	121,66		680.302,83D
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13°	5626153		20020	58,52		680.361,35D
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13°	5626161		20020	50,06		680.411,41D
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5626170		20020	30,59		680.442,00D
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5626188		20020	30,59		680.472,59D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	5626196		20024	32,00		680.504,59D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	5626200		20024	16,00		680.520,59D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	5626218		20024	16,00		680.536,59D
29/02/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	5626226		20024	16,00		680.552,59D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626234		20029	19.598,50		700.151,09D
29/02/2020	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	5626242		20029		274,76	699.876,33D
29/02/2020	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	5626250		20029		705,62	699.170,71D
29/02/2020	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	5626269		20029		585,82	698.584,89D
29/02/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	5626277		20029		0,50	698.584,39D
29/02/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	5626285		20029		0,05	698.584,34D
29/02/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	5626293		20029		10,14	698.574,20D
29/02/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	5626307		20029		5,79	698.568,41D
29/02/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	5626315		20029		34,22	698.534,19D
29/02/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	5626323		20029		25,35	698.508,84D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626331		20029	2.910,13		701.418,97D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626340		20029	3.801,00		705.219,97D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626358		20029	1.494,17		706.714,14D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626366		20029	1.155,13		707.869,27D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626374		20029	1.351,91		709.221,18D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626382		20029	1.018,72		710.239,90D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626390		20029	784,32		711.024,22D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626404		20029	802,41		711.826,63D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626412		20029	806,75		712.633,38D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626420		20029	844,63		713.478,01D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626439		20029	823,50		714.301,51D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626447		20029	971,29		715.272,80D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626455		20029	910,08		716.182,88D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626463		20029	241,30		716.424,18D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626471		20029	269,00		716.693,18D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626480		20029	712,68		717.405,86D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626498		20029	719,79		718.125,65D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626501		20029	642,81		718.768,46D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626510		20029	580,67		719.349,13D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626528		20029	626,80		719.975,93D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626536		20029	378,16		720.354,09D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626544		20029	431,07		720.785,16D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626552		20029	404,15		721.189,31D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626560		20029	511,10		721.700,41D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626579		20029	142,45		721.842,86D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626587		20029	140,42		721.983,28D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626595		20029	155,76		722.139,04D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626609		20029	158,24		722.297,28D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626617		20029	163,74		722.461,02D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13° Salário	5626625		20029		31,85	722.429,17D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13° Salário	5626633		20030		10,81	722.418,36D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	5626641		20030		248,33	722.170,03D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13°	5626650		20030		212,45	721.957,58D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5626668		20030		96,72	721.860,86D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626676		20030	173,51		722.034,37D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626684		20030	146,33		722.180,70D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626692		20030	137,20		722.317,90D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626706		20030	128,38		722.446,28D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626714		20030	91,32		722.537,60D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626722		20030	81,92		722.619,52D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626730		20030	48,36		722.667,88D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626749		20030	47,67		722.715,55D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626757		20030	55,59		722.771,14D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626765		20030	53,72		722.824,86D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626773		20030	52,88		722.877,74D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626781		20030	507,24		723.384,98D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626790		20030	458,93		723.843,91D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626803		20030	392,14		724.236,05D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626811		20030	266,26		724.502,31D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626820		20030	273,88		724.776,19D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626838		20030	272,40		725.048,59D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626846		20030	286,73		725.335,32D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626854		20030	279,56		725.614,88D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626862		20030	345,84		725.960,72D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626870		20030	329,74		726.290,46D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626889		20030	308,95		726.599,41D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626897		20030	244,35		726.843,76D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626900		20030	241,94		727.085,70D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626919		20030	218,22		727.303,92D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626927		20030	212,78		727.516,70D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626935		20030	197,12		727.713,82D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626943		20030	987,92		728.701,74D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626951		20030	1.290,33		729.992,07D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5626960		20030	6.653,23		736.645,30D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5626978		20031	1.567,84		738.213,14D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5626986		20031	232,81		738.445,95D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5626994		20031	304,08		738.750,03D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627001		20031	51,43		738.801,46D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627010		20031	50,14		738.851,60D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627028		20031	57,59		738.909,19D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627036		20031	62,57		738.971,76D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627044		20031	64,54		739.036,30D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627052		20031	64,19		739.100,49D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627060		20031	62,75		739.163,24D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627079		20031	34,49		739.197,73D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627087		20031	32,33		739.230,06D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627095		20031	46,78		739.276,84D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627109		20031	46,45		739.323,29D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627117		20031	40,89		739.364,18D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627125		20031	30,25		739.394,43D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627133		20031	21,52		739.415,95D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627141		20031	19,30		739.435,25D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627150		20031	13,10		739.448,35D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627168		20031	12,66		739.461,01D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627176		20031	81,49		739.542,50D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627184		20031	77,70		739.620,20D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627192		20031	67,57		739.687,77D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627206		20031	65,88		739.753,65D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627214		20031	92,41		739.846,06D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627222		20031	108,15		739.954,21D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627230		20031	119,53		740.073,74D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627249		20031	12,46		740.086,20D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627257		20031	11,40		740.097,60D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627265		20031	11,23		740.108,83D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5627273		20031	2,56		740.111,39D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5627281		20031	2,56		740.113,95D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5627290		20031		58,52	740.055,43D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5627303		20031		2,55	740.052,88D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5627311		20031		22,79	740.030,09D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5627320		20031		50,06	739.980,03D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5627338		20032		2,85	739.977,18D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5627346		20032		7,32	739.969,86D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5627354		20032		6,26	739.963,60D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627362		20032	3,78		739.967,38D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627370		20032	2,69		739.970,07D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627389		20032	5,80		739.975,87D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627397		20032	5,11		739.980,98D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627400		20032	4,31		739.985,29D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627419		20032	4,04		739.989,33D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627427		20032	2,41		739.991,74D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627435		20032	1,64		739.993,38D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627443		20032	1,58		739.994,96D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627451		20032	1,56		739.996,52D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627460		20032	1,42		739.997,94D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627478		20032	1,40		739.999,34D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627486		20032	11,55		740.010,89D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627494		20032	10,19		740.021,08D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627508		20032	9,72		740.030,80D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627516		20032	9,10		740.039,90D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627524		20032	8,44		740.048,34D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627532		20032	8,24		740.056,58D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627540		20032	8,07		740.064,65D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627559		20032	8,02		740.072,67D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627567		20032	7,83		740.080,50D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627575		20032	7,19		740.087,69D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627583		20032	7,12		740.094,81D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627591		20032	6,42		740.101,23D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627605		20032	6,27		740.107,50D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627613		20032	14,94		740.122,44D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627621		20032	13,52		740.135,96D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627630		20032	29,10		740.165,06D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627648		20032	38,01		740.203,07D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627656		20032	196,03		740.399,10D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5627664		20032		0,32	740.398,78D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627672		20034	211,00		740.609,78D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627680		20034	207,11		740.816,89D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627699		20034	218,21		741.035,10D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627702		20034	323,96		741.359,06D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627710		20034	366,77		741.725,83D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627729		20034	503,12		742.228,95D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627737		20034	538,90		742.767,85D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627745		20034	767,38		743.535,23D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627753		20034	680,24		744.215,47D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627761		20034	674,20		744.889,67D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627770		20034	1.524,36		746.414,03D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627788		20034	1.407,39		747.821,42D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627796		20034	1.364,47		749.185,89D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627800		20034	1.972,32		751.158,21D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627818		20034	4.080,90		755.239,11D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627826		20034	5.402,24		760.641,35D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627834		20034	1.278,77		761.920,12D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627842		20034	1.318,48		763.238,60D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627850		20034	1.270,63		764.509,23D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627869		20034	1.036,88		765.546,11D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627877		20034	1.094,70		766.640,81D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627885		20034	1.070,59		767.711,40D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627893		20034	1.068,94		768.780,34D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627907		20034	978,76		769.759,10D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627915		20034	973,77		770.732,87D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627923		20034	857,09		771.589,96D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627931		20034	958,30		772.548,26D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5627940		20034	28.245,28		800.793,54D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5627958		20034		6.374,53	794.419,01D
29/02/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	5627966		20034		4.149,41	790.269,60D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5627974		20034		2.280,50	787.989,10D
29/02/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	5627982		20034		2.116,86	785.872,24D
29/02/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5627990		20034		1.738,65	784.133,59D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5628008		20034		1.575,52	782.558,07D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5628016		20034		1.563,27	780.994,80D
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5628024		20034		1.511,17	779.483,63D
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5628032		20034		1.411,24	778.072,39D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5628040		20034		1.341,29	776.731,10D
29/02/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	5628059		20034		30,46	776.700,64D
29/02/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	5628067		20034		54,50	776.646,14D
29/02/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	5628075		20034		52,31	776.593,83D
29/02/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	5628083		20034		50,27	776.543,56D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5628091		20034		58,35	776.485,21D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5628105		20034		57,90	776.427,31D
29/02/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	5628113		20034		57,89	776.369,42D
29/02/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	5628121		20034		22,66	776.346,76D
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5628130		20034		18,75	776.328,01D
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5628148		20034		16,21	776.311,80D
29/02/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	5628156		20034		0,24	776.311,56D
29/02/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	5628164		20034		0,16	776.311,40D
29/02/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5628172		20034		0,02	776.311,38D
29/02/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5628180		20034		0,03	776.311,35D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5628199		20034		175,06	776.136,29D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5628202		20034		173,70	775.962,59D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5628210		20034		84,46	775.878,13D
29/02/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	5628229		20034		78,47	775.799,66D
29/02/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5628237		20034		825,85	774.973,81D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5628245		20034		760,17	774.213,64D
29/02/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5628253		20034		731,87	773.481,77D
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5628261		20034		557,59	772.924,18D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5628270		20034		525,18	772.399,00D
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5628288		20034		487,91	771.911,09D
29/02/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5628296		20034		521,09	771.390,00D
29/02/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5628300		20034		447,09	770.942,91D
29/02/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	5628318		20034		600,29	770.342,62D
29/02/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5628326		20034		304,99	770.037,63D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	5628334		20034		271,97	769.765,66D
29/02/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5628342		20034		253,39	769.512,27D
29/02/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	5628350		20034		194,27	769.318,00D
29/02/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5628369		20034		19.123,57	750.194,43D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5628377		20034	182,93		750.377,36D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5628385		20034	189,93		750.567,29D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5628393		20034		5,77	750.561,52D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5628407		20034		24,65	750.536,87D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5628415		20034		159,26	750.377,61D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628423		20035	363,44		750.741,05D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628431		20035	362,88		751.103,93D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628440		20035	351,99		751.455,92D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628458		20035	332,26		751.788,18D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628466		20035	1.833,91		753.622,09D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5628474		20035		1.656,33	751.965,76D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5628482		20035		1.543,36	750.422,40D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628490		20035	1.385,35		751.807,75D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5628504		20035		1.146,92	750.660,83D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5628512		20035		792,37	749.868,46D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628520		20035	669,55		750.538,01D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628539		20035	517,48		751.055,49D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628547		20035	477,77		751.533,26D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628555		20035	463,21		751.996,47D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628563		20035	447,59		752.444,06D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628571		20035	434,12		752.878,18D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628580		20035	431,35		753.309,53D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628598		20035	371,62		753.681,15D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628601		20035		54,06	753.627,09D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628610		20035		1,96	753.625,13D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628628		20035		8,37	753.616,76D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628636		20035	182,94		753.799,70D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628644		20035	170,80		753.970,50D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628652		20035	124,51		754.095,01D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628660		20035	109,98		754.204,99D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628679		20035	71,63		754.276,62D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628687		20035	70,31		754.346,93D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628695		20035	74,08		754.421,01D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628709		20035	64,48		754.485,49D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628717		20035	62,10		754.547,59D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5628725		20035		12.038,11	742.509,48D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628733		20035	9.588,50		752.097,98D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628741		20035	330,57		752.428,55D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628750		20035	325,31		752.753,86D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628768		20035	290,96		753.044,82D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628776		20035	228,88		753.273,70D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628784		20035	230,92		753.504,62D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5628792		20035	260,51		753.765,13D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5628806		20036		2.836,88	750.928,25D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628814		20036	2.259,61		753.187,86D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628822		20036		0,46	753.187,40D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628830		20036		1,97	753.185,43D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5628849		20036	3,41		753.188,84D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5628857		20036	3,41		753.192,25D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628865		20036	29,34		753.221,59D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628873		20036	25,92		753.247,51D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628881		20036	43,11		753.290,62D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628890		20036	40,25		753.330,87D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5628903		20036	17,46		753.348,33D

# Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5628911</b>	20036	16,88		753.365,21D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5628920</b>	20036	16,57		753.381,78D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5628938</b>	20036	15,19		753.396,97D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5628946</b>	20036	14,63		753.411,60D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5628954</b>	20036		12,74	753.398,86D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5628962</b>	20036	53,93		753.452,79D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5628970</b>	20036	54,42		753.507,21D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5628989</b>	20036	63,01		753.570,22D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5628997</b>	20036	61,39		753.631,61D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5629004</b>	20036	85,51		753.717,12D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5629012</b>	20036	82,95		753.800,07D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5629020</b>	20036	78,30		753.878,37D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5629039</b>	20036	77,90		753.956,27D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5629047</b>	20036	68,57		754.024,84D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5629055</b>	20036	98,94		754.123,78D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5629063</b>	20036	87,58		754.211,36D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5629071</b>	20036	85,65		754.297,01D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5629080</b>	20036	121,95		754.418,96D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5629098</b>	20036	109,16		754.528,12D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5629101</b>	20036	105,48		754.633,60D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5629110</b>	20036	102,31		754.735,91D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5629128</b>	20036	101,65		754.837,56D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>5629136</b>	20036		363,71	754.473,85D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>5629144</b>	20036		390,33	754.083,52D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5629152</b>	20036	432,17		754.515,69D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5629160</b>	20036	326,47		754.842,16D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>5629179</b>	20036	157,78		754.999,94D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>5629187</b>	20036		186,73	754.813,21D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>5629195</b>	20036		270,28	754.542,93D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629209</b>	20037	282,44		754.825,37D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		<b>5629217</b>	20037		354,61	754.470,76D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629225</b>	20037	54,03		754.524,79D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629233</b>	20037	12,71		754.537,50D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629241</b>	20037	12,78		754.550,28D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629250</b>	20037	13,64		754.563,92D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629268</b>	20037	13,18		754.577,10D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629276</b>	20037	14,08		754.591,18D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629284</b>	20037	15,24		754.606,42D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629292</b>	20037	40,81		754.647,23D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		<b>5629306</b>	20037		48,79	754.598,44D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		<b>5629314</b>	20037		45,46	754.552,98D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		<b>5629322</b>	20037		33,79	754.519,19D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629330</b>	20037	19,72		754.538,91D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		<b>5629349</b>	20037		23,34	754.515,57D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629357</b>	20037	3,24		754.518,81D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629365</b>	20037	3,67		754.522,48D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629373</b>	20037	5,39		754.527,87D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629381</b>	20037	5,03		754.532,90D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629390</b>	20037	2,07		754.534,97D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629403</b>	20037	2,18		754.537,15D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629411</b>	20037	2,11		754.539,26D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629420</b>	20037		1,59	754.537,67D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629438</b>	20037	1,90		754.539,57D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629446</b>	20037	1,83		754.541,40D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629454</b>	20037	7,67		754.549,07D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629462</b>	20037	8,57		754.557,64D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629470</b>	20037	6,80		754.564,44D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629489</b>	20037	6,74		754.571,18D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>5629497</b>	20037	10,71		754.581,89D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629500		20037	10,69		754.592,58D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629519		20037	10,95		754.603,53D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629527		20037	10,37		754.613,90D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629535		20037	9,79		754.623,69D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629543		20037	9,74		754.633,43D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629551		20037	9,59		754.643,02D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629560		20037		0,25	754.642,77D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5629578		20037		0,06	754.642,71D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629586		20042	54,81		754.697,52D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5629594		20042	15,43		754.712,95D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629608		20042	3.985,42		758.698,37D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629616		20042	1.801,63		760.500,00D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629624		20042	1.701,97		762.201,97D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629632		20042	1.663,63		763.865,60D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629640		20042	1.548,91		765.414,51D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629659		20042	1.431,00		766.845,51D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629667		20042	1.159,02		768.004,53D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629675		20042	882,71		768.887,24D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629683		20042	464,74		769.351,98D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629691		20042	437,05		769.789,03D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629705		20042	335,06		770.124,09D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629713		20042	324,29		770.448,38D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629721		20042	311,94		770.760,32D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629730		20042	294,54		771.054,86D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629748		20042	292,78		771.347,64D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629756		20042	272,57		771.620,21D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629764		20042	266,32		771.886,53D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629772		20042	240,67		772.127,20D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629780		20042	180,36		772.307,56D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629799		20042	121,30		772.428,86D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629802		20042	103,90		772.532,76D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5629810		20042	97,24		772.630,00D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629829		20042	25.419,34		798.049,34D
29/02/2020	EVT 0004 - IRRF	5629837		20042	4.798,20		802.847,54D
29/02/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5629845		20042	4.289,88		807.137,42D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629853		20046	2.545,42		809.682,84D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5629861		20046	6,26		809.689,10D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5629870		20046	7,32		809.696,42D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5629888		20046	2,85		809.699,27D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629896		20046	32,10		809.731,37D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629900		20046	28,96		809.760,33D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629918		20046	45,38		809.805,71D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629926		20046	48,07		809.853,78D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629934		20046	48,50		809.902,28D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629942		20046	17,09		809.919,37D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629950		20046	18,69		809.938,06D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629969		20046	19,65		809.957,71D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629977		20046	18,99		809.976,70D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629985		20046	15,21		809.991,91D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5629993		20046	61,33		810.053,24D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630002		20046	68,54		810.121,78D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630010		20046	69,68		810.191,46D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630029		20046	75,22		810.266,68D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630037		20046	85,46		810.352,14D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630045		20046	107,55		810.459,69D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630053		20046	117,49		810.577,18D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630061		20046	127,23		810.704,41D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630070		20046	86,38		810.790,79D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	5630088		20046	93,90		810.884,69D



## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 009 - PIS		<b>5630096</b>	20046	101,35		810.986,04D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		<b>5630100</b>	20046	94,65		811.080,69D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		<b>5630118</b>	20046	98,82		811.179,51D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		<b>5630126</b>	20046	347,44		811.526,95D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		<b>5630134</b>	20046	165,44		811.692,39D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		<b>5630142</b>	20046	200,93		811.893,32D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		<b>5630150</b>	20046	138,62		812.031,94D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		<b>5630169</b>	20046	128,38		812.160,32D
29/02/2020	ENC 009 - PIS		<b>5630177</b>	20046	457,32		812.617,64D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70121	<b>5630185</b>	36007	51,93		812.669,57D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70102	<b>5630193</b>	36007	60,67		812.730,24D
29/02/2020	EVT 0008 - FALTAS	70121	<b>5630207</b>	36007	56,17		812.786,41D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70103	<b>5630215</b>	36007	12,28		812.798,69D
29/02/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70106	<b>5630223</b>	36007	10,00		812.808,69D
29/02/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70233	<b>5630231</b>	36007	10,00		812.818,69D
29/02/2020	EVT 0008 - FALTAS	70102	<b>5630240</b>	36007	302,83		813.121,52D
29/02/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	70102	<b>5630258</b>	36007	109,23		813.230,75D
29/02/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	70102	<b>5630266</b>	36007	4.149,41		817.380,16D
29/02/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	70102	<b>5630274</b>	36007	192,03		817.572,19D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	<b>5630282</b>	36007		219,74	817.352,45D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	<b>5630290</b>	36007		10.452,24	806.900,21D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	<b>5630304</b>	36007		9.935,13	796.965,08D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	<b>5630312</b>	36007		9.210,79	787.754,29D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	<b>5630320</b>	36007		7.960,69	779.793,60D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	<b>5630339</b>	36007		7.734,18	772.059,42D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	<b>5630347</b>	36007		7.299,26	764.760,16D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	<b>5630355</b>	36007		158.959,54	605.800,62D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	<b>5630363</b>	36007		35.392,57	570.408,05D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	<b>5630371</b>	36007		31.986,75	538.421,30D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	<b>5630380</b>	36007		714,34	537.706,96D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70227	<b>5630398</b>	36007		68,43	537.638,53D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70107	<b>5630401</b>	36007		68,43	537.570,10D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	<b>5630410</b>	36007		109,49	537.460,61D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70128	<b>5630428</b>	36007		90,01	537.370,60D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	<b>5630436</b>	36007		73,00	537.297,60D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	<b>5630444</b>	36007		82,12	537.215,48D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	<b>5630452</b>	36007		82,12	537.133,36D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	<b>5630460</b>	36007		79,07	537.054,29D
29/02/2020	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	70114	<b>5630479</b>	36007		151,31	536.902,98D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	<b>5630487</b>	36007		151,31	536.751,67D
29/02/2020	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	70107	<b>5630495</b>	36007		1,00	536.750,67D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	<b>5630509</b>	36007		41,06	536.709,61D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	<b>5630517</b>	36007		38,82	536.670,79D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	<b>5630525</b>	36007		36,50	536.634,29D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	<b>5630533</b>	36007		36,50	536.597,79D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	<b>5630541</b>	36007		183,14	536.414,65D
29/02/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	<b>5630550</b>	36007		182,48	536.232,17D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	<b>5630568</b>	36007		1.216,55	535.015,62D
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70146	<b>5630576</b>	36007		1.216,55	533.799,07D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	<b>5630584</b>	36007		1.216,55	532.582,52D
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70102	<b>5630592</b>	36007		1.378,97	531.203,55D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	<b>5630606</b>	36007		2.281,02	528.922,53D
29/02/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70128	<b>5630614</b>	36007		1.875,21	527.047,32D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	<b>5630622</b>	36007		3.807,67	523.239,65D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	<b>5630630</b>	36007		5.018,26	518.221,39D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	<b>5630649</b>	36007		6.052,44	512.168,95D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	<b>5630657</b>	36007		5.778,60	506.390,35D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	<b>5630665</b>	36007		3.771,31	502.619,04D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	<b>5630673</b>	36007		3.558,23	499.060,81D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	<b>5630681</b>	36009		136,86	498.923,95D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	<b>5630690</b>	36009		136,86	498.787,09D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	<b>5630703</b>	36009		121,66	498.665,43D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	<b>5630711</b>	36009		165,70	498.499,73D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	<b>5630720</b>	36009		114,05	498.385,68D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	<b>5630738</b>	36009		60,83	498.324,85D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	<b>5630746</b>	36009		60,83	498.264,02D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	<b>5630754</b>	36009		110,41	498.153,61D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	<b>5630762</b>	36009		250,92	497.902,69D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	<b>5630770</b>	36009		249,40	497.653,29D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	<b>5630789</b>	36009		302,62	497.350,67D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	<b>5630797</b>	36009		288,93	497.061,74D
29/02/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	<b>5630800</b>	36009		276,30	496.785,44D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	<b>5630819</b>	36009		273,72	496.511,72D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	<b>5630827</b>	36009		364,96	496.146,76D
29/02/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	<b>5630835</b>	36009		418,99	495.727,77D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	<b>5630843</b>	36009		496,76	495.231,01D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	<b>5630851</b>	36009		487,72	494.743,29D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	<b>5630860</b>	36009		1.195,51	493.547,78D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	<b>5630878</b>	36010		432,00	493.115,78D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	<b>5630886</b>	36010		432,00	492.683,78D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	<b>5630894</b>	36010		432,00	492.251,78D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	<b>5630908</b>	36010		432,00	491.819,78D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	<b>5630916</b>	36010		13.132,80	478.686,98D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	<b>5630924</b>	36010		780,33	477.906,65D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	<b>5630932</b>	36010		864,00	477.042,65D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	<b>5630940</b>	36010		864,00	476.178,65D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	<b>5630959</b>	36010		864,00	475.314,65D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	<b>5630967</b>	36010		864,00	474.450,65D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	<b>5630975</b>	36010		864,00	473.586,65D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	<b>5630983</b>	36010		43,20	473.543,45D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	<b>5630991</b>	36010		2.592,00	470.951,45D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	<b>5631009</b>	36010		5.043,93	465.907,52D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	<b>5631017</b>	36010		1.771,20	464.136,32D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	<b>5631025</b>	36010		1.684,80	462.451,52D
29/02/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	<b>5631033</b>	36010		1.728,00	460.723,52D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	<b>5631041</b>	36010		1.209,60	459.513,92D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	<b>5631050</b>	36010		1.224,40	458.289,52D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	<b>5631068</b>	36010		1.296,00	456.993,52D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	<b>5631076</b>	36010		1.296,00	455.697,52D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	<b>5631084</b>	36010		1.254,00	454.443,52D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	<b>5631092</b>	36010		1.238,40	453.205,12D
29/02/2020	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70102	<b>5631106</b>	36011		1.443,64	451.761,48D
29/02/2020	EVT 9089 - AD. NOTURNO	70102	<b>5631114</b>	36011		4.704,49	447.056,99D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	5631122	36011		2.598,36	444.458,63D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	5631130	36011		3.743,58	440.715,05D
29/02/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70116	5631149	36011		49,73	440.665,32D
29/02/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	5631157	36011		818,07	439.847,25D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	5631165	36011		373,81	439.473,44D
29/02/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	5631173	36011		698,36	438.775,08D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	5631181	36012		28.245,28	410.529,80D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70227	5631190	36012		323,96	410.205,84D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70131	5631203	36012		674,20	409.531,64D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70226	5631211	36012		680,24	408.851,40D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	5631220	36012		767,38	408.084,02D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70128	5631238	36012		857,09	407.226,93D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	5631246	36012		973,77	406.253,16D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70205	5631254	36012		978,76	405.274,40D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70146	5631262	36012		1.068,94	404.205,46D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70221	5631270	36012		1.070,59	403.134,87D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70114	5631289	36012		1.036,88	402.097,99D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70113	5631297	36012		1.278,77	400.819,22D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70116	5631300	36012		5.402,24	395.416,98D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70103	5631319	36012		4.080,90	391.336,08D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	5631327	36012		1.364,47	389.971,61D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70107	5631335	36012		1.524,36	388.447,25D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70125	5631343	36012		189,93	388.257,32D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70121	5631351	36012		182,93	388.074,39D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	5631360	36012	159,26		388.233,65D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	5631378	36012	24,65		388.258,30D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	5631386	36013	31,85		388.290,15D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	5631394	36013		140,42	388.149,73D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	5631408	36013		142,45	388.007,28D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	5631416	36013		3.801,00	384.206,28D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	5631424	36013		2.910,13	381.296,15D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	5631432	36013		1.155,13	380.141,02D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	5631440	36013		1.018,72	379.122,30D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	5631459	36013		971,29	378.151,01D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	5631467	36013		844,63	377.306,38D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	5631475	36013		806,75	376.499,63D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	5631483	36013		784,32	375.715,31D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	5631491	36013		719,79	374.995,52D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	5631505	36013		626,80	374.368,72D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	5631513	36013		580,67	373.788,05D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	5631521	36013		642,81	373.145,24D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	5631530	36013		511,10	372.634,14D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	5631548	36013		431,07	372.203,07D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	5631556	36013		241,30	371.961,77D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	5631564	36013		19.598,50	352.363,27D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	5631572	36015		1.697,87	350.665,40D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	5631580	36015		423,70	350.241,70D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	5631599	36015		59,81	350.181,89D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	5631602	36015		111,74	350.070,15D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	5631610	36015	302,83		350.372,98D
29/02/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70121	5631629	36015	56,17		350.429,15D
29/02/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70107	5631637	36017		522,50	349.906,65D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	5631645	36020	698,30		350.604,95D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	5631653	36020	164,24		350.769,19D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	5631661	36020	145,98		350.915,17D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	5631670	36020	120,44		351.035,61D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70107	5631688	36020	77,40		351.113,01D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	5631696	36020	72,99		351.186,00D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	5631700	36020	72,99		351.258,99D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70226	<b>5631718</b>	36020	72,99		351.331,98D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	<b>5631726</b>	36020	72,99		351.404,97D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	<b>5631734</b>	36020	69,62		351.474,59D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	<b>5631742</b>	36023	12.038,11		363.512,70D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	<b>5631750</b>	36023	212,45		363.725,15D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70113	<b>5631769</b>	36023	1.146,92		364.872,07D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	<b>5631777</b>	36023	792,37		365.664,44D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70146	<b>5631785</b>	36023	1.543,36		367.207,80D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70146	<b>5631793</b>	36023	96,72		367.304,52D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70102	<b>5631807</b>	36023		82.918,00	284.386,52D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70103	<b>5631815</b>	36023		11.794,50	272.592,02D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70116	<b>5631823</b>	36023		15.445,94	257.146,08D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	70146	<b>5631831</b>	36023		96,72	257.049,36D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	70102	<b>5631840</b>	36023		212,45	256.836,91D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70121	<b>5631858</b>	36023		516,27	256.320,64D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70125	<b>5631866</b>	36023		580,29	255.740,35D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70227	<b>5631874</b>	36023		982,95	254.757,40D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70118	<b>5631882</b>	36023		2.932,27	251.825,13D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70221	<b>5631890</b>	36023		3.309,88	248.515,25D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70205	<b>5631904</b>	36023		3.440,78	245.074,47D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70146	<b>5631912</b>	36023		3.386,56	241.687,91D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70106	<b>5631920</b>	36023		4.211,20	237.476,71D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70113	<b>5631939</b>	36023		4.243,68	233.233,03D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70107	<b>5631947</b>	36023		4.705,46	228.527,57D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70131	<b>5631955</b>	36023		1.631,85	226.895,72D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70226	<b>5631963</b>	36023		2.082,06	224.813,66D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70128	<b>5631971</b>	36023		2.327,00	222.486,66D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70233	<b>5631980</b>	36023		2.365,46	220.121,20D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70114	<b>5631998</b>	36023		2.553,41	217.567,79D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	<b>5632005</b>	36024		230,92	217.336,87D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	<b>5632013</b>	36024		260,51	217.076,36D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	<b>5632021</b>	36024		228,88	216.847,48D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	<b>5632030</b>	36024		330,57	216.516,91D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	<b>5632048</b>	36024		290,96	216.225,95D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	<b>5632056</b>	36024	54,06		216.280,01D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	<b>5632064</b>	36024		1.833,91	214.446,10D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	<b>5632072</b>	36024		1.385,35	213.060,75D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	<b>5632080</b>	36024		463,21	212.597,54D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	<b>5632099</b>	36024		517,48	212.080,06D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	<b>5632102</b>	36024		434,12	211.645,94D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	<b>5632110</b>	36024		351,99	211.293,95D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	<b>5632129</b>	36024		362,88	210.931,07D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	<b>5632137</b>	36024		363,44	210.567,63D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	<b>5632145</b>	36024		332,26	210.235,37D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	<b>5632153</b>	36024	8,37		210.243,74D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	<b>5632161</b>	36024		9.588,50	200.655,24D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	<b>5632170</b>	36024		109,98	200.545,26D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	<b>5632188</b>	36024		62,10	200.483,16D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	<b>5632196</b>	36024		64,48	200.418,68D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	<b>5632200</b>	36025		47,67	200.371,01D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	<b>5632218</b>	36025		48,36	200.322,65D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	<b>5632226</b>	36025		81,92	200.240,73D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	<b>5632234</b>	36025		146,33	200.094,40D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	<b>5632242</b>	36025		173,51	199.920,89D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	<b>5632250</b>	36025	10,81		199.931,70D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	<b>5632269</b>	36025		286,73	199.644,97D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	<b>5632277</b>	36025		273,88	199.371,09D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	<b>5632285</b>	36025		266,26	199.104,83D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	<b>5632293</b>	36025		345,84	198.758,99D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	5632307	36025		329,74	198.429,25D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	5632315	36025		218,22	198.211,03D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	5632323	36025		212,78	197.998,25D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	5632331	36025		197,12	197.801,13D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	5632340	36025		244,35	197.556,78D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	5632358	36025		392,14	197.164,64D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	5632366	36025		987,92	196.176,72D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	5632374	36025		1.290,33	194.886,39D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	5632382	36025		6.653,23	188.233,16D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70102	5632390	36026		19.540,30	168.692,86D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70107	5632404	36026		1.108,87	167.583,99D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70106	5632412	36026		992,41	166.591,58D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70113	5632420	36026		1.000,06	165.591,52D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70221	5632439	36026		780,01	164.811,51D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70205	5632447	36026		810,85	164.000,66D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70103	5632455	36026		2.779,47	161.221,19D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70116	5632463	36026		3.639,99	157.581,20D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70131	5632471	36026		384,56	157.196,64D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70226	5632480	36026		490,65	156.705,99D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70128	5632498	36026		548,38	156.157,61D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70233	5632501	36026		557,44	155.600,17D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70146	5632510	36026		661,31	154.938,86D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70114	5632528	36026		601,73	154.337,13D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70118	5632536	36026		691,02	153.646,11D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70227	5632544	36026		231,64	153.414,47D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70146	5632552	36026	22,79		153.437,26D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70102	5632560	36026	50,06		153.487,32D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70113	5632579	36026	270,28		153.757,60D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	5632587	36026	186,73		153.944,33D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70146	5632595	36026	363,71		154.308,04D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70125	5632609	36026		136,75	154.171,29D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70121	5632617	36026		121,66	154.049,63D
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70102	5632625	36026		50,06	153.999,57D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	5632633	36026	2.836,88		156.836,45D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	5632641	36027		2.259,61	154.576,84D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	5632650	36027		432,17	154.144,67D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	5632668	36027		326,47	153.818,20D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	5632676	36027		54,42	153.763,78D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	5632684	36027		53,93	153.709,85D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	5632692	36027		61,39	153.648,46D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	5632706	36027		85,51	153.562,95D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	5632714	36027		78,30	153.484,65D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	5632722	36027		82,95	153.401,70D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	5632730	36027		77,90	153.323,80D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	5632749	36027		68,57	153.255,23D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	5632757	36027		85,65	153.169,58D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	5632765	36027		121,95	153.047,63D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	5632773	36027		109,16	152.938,47D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	5632781	36027		102,31	152.836,16D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	5632790	36027		25,92	152.810,24D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	5632803	36027		15,19	152.795,05D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	5632811	36027		14,63	152.780,42D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	5632820	36027	12,74		152.793,16D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	5632838	36027	1,97		152.795,13D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	5632846	36028	2,55		152.797,68D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	5632854	36028		11,23	152.786,45D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	5632862	36028		11,40	152.775,05D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	5632870	36028		50,14	152.724,91D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	5632889	36028		51,43	152.673,48D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	5632897	36028		64,54	152.608,94D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	5632900	36028		62,75	152.546,19D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	5632919	36028		57,59	152.488,60D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	5632927	36028		40,89	152.447,71D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	5632935	36028		46,45	152.401,26D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	5632943	36028		34,49	152.366,77D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	5632951	36028		19,30	152.347,47D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	5632960	36028		92,41	152.255,06D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	5632978	36028		81,49	152.173,57D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	5632986	36028		77,70	152.095,87D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	5632994	36028		67,57	152.028,30D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	5633001	36028		232,81	151.795,49D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	5633010	36028		304,08	151.491,41D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	5633028	36028		1.567,84	149.923,57D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70102	5633036	36029		2.545,42	147.378,15D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70146	5633044	36029		2,85	147.375,30D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70146	5633052	36029	2,85		147.378,15D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	5633060	36029	6,26		147.384,41D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70102	5633079	36029		6,26	147.378,15D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70121	5633087	36029		15,21	147.362,94D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70125	5633095	36029		17,09	147.345,85D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70227	5633109	36029		28,96	147.316,89D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	5633117	36029	23,34		147.340,23D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70113	5633125	36029	33,79		147.374,02D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70131	5633133	36029		48,07	147.325,95D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70146	5633141	36029	45,46		147.371,41D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70106	5633150	36029		117,49	147.253,92D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70146	5633168	36029		127,23	147.126,69D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70118	5633176	36029		86,38	147.040,31D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70221	5633184	36029		93,90	146.946,41D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70205	5633192	36029		101,35	146.845,06D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70233	5633206	36029		69,68	146.775,38D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70114	5633214	36029		75,22	146.700,16D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70226	5633222	36029		61,33	146.638,83D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70128	5633230	36029		68,54	146.570,29D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	5633249	36029	354,61		146.924,90D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70103	5633257	36029		347,44	146.577,46D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70113	5633265	36029		128,38	146.449,08D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70107	5633273	36029		138,62	146.310,46D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70116	5633281	36029		457,32	145.853,14D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	5633290	36030		282,44	145.570,70D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	5633303	36030		54,03	145.516,67D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	5633311	36030		40,81	145.475,86D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	5633320	36030		15,24	145.460,62D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	5633338	36030		13,64	145.446,98D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	5633346	36030		12,78	145.434,20D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	5633354	36030		6,74	145.427,46D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	5633362	36030		6,80	145.420,66D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	5633370	36030		8,57	145.412,09D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	5633389	36030		7,67	145.404,42D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	5633397	36030		10,69	145.393,73D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	5633400	36030		10,71	145.383,02D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	5633419	36030		9,74	145.373,28D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	5633427	36030		9,79	145.363,49D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	5633435	36030		10,37	145.353,12D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	5633443	36030		3,24	145.349,88D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	5633451	36030		1,83	145.348,05D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	5633460	36030	1,59		145.349,64D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	5633478	36030		1,90	145.347,74D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	5633486	36030	0,25		145.347,99D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	5633494	36031	0,32		145.348,31D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	5633508	36031		11,55	145.336,76D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	5633516	36031		8,44	145.328,32D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	5633524	36031		9,72	145.318,60D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	5633532	36031		10,19	145.308,41D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	5633540	36031		6,27	145.302,14D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	5633559	36031		6,42	145.295,72D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	5633567	36031		7,19	145.288,53D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	5633575	36031		7,83	145.280,70D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	5633583	36031		8,07	145.272,63D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	5633591	36031		1,40	145.271,23D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	5633605	36031		1,42	145.269,81D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	5633613	36031		2,41	145.267,40D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	5633621	36031		4,31	145.263,09D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	5633630	36031		5,11	145.257,98D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	5633648	36031		5,80	145.252,18D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	5633656	36031		29,10	145.223,08D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	5633664	36031		38,01	145.185,07D
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	5633672	36031		196,03	144.989,04D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	5633680	36099		1.368,62	143.620,42D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	5633699	36099		1.397,04	142.223,38D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	5633702	36099		1.459,86	140.763,52D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70201	5633710	36099		2.791,82	137.971,70D
29/02/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70133	5633729	36099		2.281,03	135.690,67D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	5633737	36099		4.207,50	131.483,17D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	5633745	36099		3.801,71	127.681,46D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	5633753	36099		557,18	127.124,28D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	5633761	36099		410,58	126.713,70D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	5633770	36099		402,23	126.311,47D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	5633788	36099		399,71	125.911,76D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	5633796	36099		10.097,44	115.814,32D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	5633800	36099		210,38	115.603,94D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	5633818	36099		14.184,86	101.419,08D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	5633826	36099		6.671,51	94.747,57D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	5633834	36099		9.039,24	85.708,33D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	5633842	36099		9.000,00	76.708,33D
29/02/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	5633850	36099		8.211,68	68.496,65D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	5633869	36099		114,05	68.382,60D
29/02/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	5633877	36099		190,09	68.192,51D
29/02/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	5633885	36099		54,74	68.137,77D
29/02/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	70133	5633893	36099	4.233,71		72.371,48D
29/02/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70133	5633907	36099	47,83		72.419,31D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	5633915	36101		190,09	72.229,22D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	5633923	36101		72,99	72.156,23D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	5633931	36101		69,85	72.086,38D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	5633940	36101		68,43	72.017,95D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	5633958	36101		333,58	71.684,37D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	5633966	36101		410,58	71.273,79D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	5633974	36101		618,93	70.654,86D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	5633982	36101		563,26	70.091,60D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	5633990	36101		451,96	69.639,64D
29/02/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	5634008	36101		450,00	69.189,64D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	5634016	36102		432,00	68.757,64D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	5634024	36102		432,00	68.325,64D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70201	5634032	36102		418,00	67.907,64D



## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	5634040	36102		432,00	67.475,64D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	5634059	36102		432,00	67.043,64D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	5634067	36102		432,00	66.611,64D
29/02/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	5634075	36102		432,00	66.179,64D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	5634083	36102		432,00	65.747,64D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	5634091	36102		1.123,20	64.624,44D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	5634105	36102		864,00	63.760,44D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	5634113	36102		1.296,00	62.464,44D
29/02/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	5634121	36102		1.238,40	61.226,04D
29/02/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70133	5634130	36103		5,93	61.220,11D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70215	5634148	36104		207,11	61.013,00D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70134	5634156	36104		211,00	60.802,00D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70203	5634164	36104		218,21	60.583,79D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70201	5634172	36104		366,77	60.217,02D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70212	5634180	36104		538,90	59.678,12D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70213	5634199	36104		503,12	59.175,00D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70214	5634202	36104		1.407,39	57.767,61D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	5634210	36104		1.972,32	55.795,29D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70220	5634229	36104		958,30	54.836,99D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70209	5634237	36104		1.094,70	53.742,29D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70219	5634245	36104		1.270,63	52.471,66D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	5634253	36104		1.318,48	51.153,18D
29/02/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	5634261	36104	5,77		51.158,95D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	5634270	36105		155,76	51.003,19D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	5634288	36105		163,74	50.839,45D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	5634296	36105		158,24	50.681,21D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	5634300	36105		1.351,91	49.329,30D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	5634318	36105		910,08	48.419,22D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	5634326	36105		823,50	47.595,72D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	5634334	36105		802,41	46.793,31D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	5634342	36105		1.494,17	45.299,14D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	5634350	36105		404,15	44.894,99D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	5634369	36105		378,16	44.516,83D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	5634377	36105		712,68	43.804,15D
29/02/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70201	5634385	36105		269,00	43.535,15D
29/02/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70133	5634393	36107		0,57	43.534,58D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	5634407	36113	51,60		43.586,18D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	5634415	36113	62,70		43.648,88D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	5634423	36113	87,59		43.736,47D
29/02/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	5634431	36113	82,12		43.818,59D
29/02/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70133	5634440	36116	248,33		44.066,92D
29/02/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70133	5634458	36116	1.656,33		45.723,25D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70123	5634466	36116		6.252,98	39.470,27D
29/02/2020	ENC 067 - INSS 13º	70133	5634474	36116		248,33	39.221,94D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70215	5634482	36116		634,49	38.587,45D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70203	5634490	36116		667,02	37.920,43D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70134	5634504	36116		644,62	37.275,81D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70213	5634512	36116		1.540,48	35.735,33D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70212	5634520	36116		1.646,41	34.088,92D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70220	5634539	36116		2.901,12	31.187,80D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70209	5634547	36116		3.354,68	27.833,12D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70219	5634555	36116		3.213,07	24.620,05D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70133	5634563	36116		4.916,10	19.703,95D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70214	5634571	36116		3.651,01	16.052,94D
29/02/2020	ENC 064 - INSS	70201	5634580	36116		1.089,65	14.963,29D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	5634598	36117		325,31	14.637,98D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	5634601	36117		669,55	13.968,43D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	5634610	36117		477,77	13.490,66D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	5634628	36117		447,59	13.043,07D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	5634636	36117		371,62	12.671,45D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	5634644	36117		431,35	12.240,10D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	5634652	36117	1,96		12.242,06D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	5634660	36117		170,80	12.071,26D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	5634679	36117		182,94	11.888,32D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	5634687	36117		70,31	11.818,01D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	5634695	36117		71,63	11.746,38D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	5634709	36117		74,08	11.672,30D
29/02/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70201	5634717	36117		124,51	11.547,79D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	5634725	36118		128,38	11.419,41D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70201	5634733	36118		91,32	11.328,09D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	5634741	36118		137,20	11.190,89D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	5634750	36118		52,88	11.138,01D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	5634768	36118		53,72	11.084,29D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	5634776	36118		55,59	11.028,70D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	5634784	36118		308,95	10.719,75D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	5634792	36118		272,40	10.447,35D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	5634806	36118		279,56	10.167,79D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	5634814	36118		241,94	9.925,85D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	5634822	36118		458,93	9.466,92D
29/02/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	5634830	36118		507,24	8.959,68D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70220	5634849	36119		561,33	8.398,35D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70212	5634857	36119		387,99	8.010,36D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70214	5634865	36119		738,05	7.272,31D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70219	5634873	36119		757,19	6.515,12D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70201	5634881	36119		256,79	6.258,33D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70213	5634890	36119		363,03	5.895,30D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70133	5634903	36119		1.158,53	4.736,77D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70209	5634911	36119		790,56	3.946,21D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70123	5634920	36119		1.473,57	2.472,64D
29/02/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70133	5634938	36119		58,52	2.414,12D
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	5634946	36119		30,59	2.383,53D
29/02/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	5634954	36119		30,59	2.352,94D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70134	5634962	36119		151,91	2.201,03D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70215	5634970	36119		149,52	2.051,51D
29/02/2020	ENC 003 - FGTS	70203	5634989	36119		157,19	1.894,32D
29/02/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70133	5634997	36119	390,33		2.284,65D
29/02/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70133	5635004	36119	58,52		2.343,17D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	5635012	36120		63,01	2.280,16D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	5635020	36120		98,94	2.181,22D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	5635039	36120		87,58	2.093,64D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	5635047	36120		101,65	1.991,99D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	5635055	36120		105,48	1.886,51D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	5635063	36120		157,78	1.728,73D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	5635071	36120	0,46		1.729,19D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	5635080	36120		3,41	1.725,78D
29/02/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	5635098	36120		3,41	1.722,37D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	5635101	36120		16,57	1.705,80D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	5635110	36120		16,88	1.688,92D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	5635128	36120		17,46	1.671,46D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	5635136	36120		43,11	1.628,35D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	5635144	36120		40,25	1.588,10D
29/02/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70201	5635152	36120		29,34	1.558,76D

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	5635160	36121		108,15	1.450,61D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	5635179	36121		119,53	1.331,08D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	5635187	36121		65,88	1.265,20D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	5635195	36121		32,33	1.232,87D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	5635209	36121		46,78	1.186,09D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	5635217	36121		30,25	1.155,84D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70201	5635225	36121		21,52	1.134,32D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	5635233	36121		12,66	1.121,66D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	5635241	36121		13,10	1.108,56D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	5635250	36121		62,57	1.045,99D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	5635268	36121		64,19	981,80D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	5635276	36121		2,56	979,24D
29/02/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	5635284	36121		2,56	976,68D
29/02/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	5635292	36121		12,46	964,22D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70201	5635306	36122		32,10	932,12D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70213	5635314	36122		45,38	886,74D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70212	5635322	36122		48,50	838,24D
29/02/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70133	5635330	36122	48,79		887,03D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70215	5635349	36122		18,69	868,34D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70134	5635357	36122		18,99	849,35D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70203	5635365	36122		19,65	829,70D
29/02/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70133	5635373	36122		7,32	822,38D
29/02/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70133	5635381	36122	7,32		829,70D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70133	5635390	36122		200,93	628,77D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70123	5635403	36122		165,44	463,33D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70214	5635411	36122		107,55	355,78D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70209	5635420	36122		98,82	256,96D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70219	5635438	36122		94,65	162,31D
29/02/2020	ENC 009 - PIS	70220	5635446	36122		85,46	76,85D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	5635454	36123		9,59	67,26D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	5635462	36123		10,95	56,31D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70201	5635470	36123		3,67	52,64D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	5635489	36123		5,03	47,61D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	5635497	36123		5,39	42,22D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	5635500	36123		2,07	40,15D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	5635519	36123		2,11	38,04D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	5635527	36123		2,18	35,86D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	5635535	36123		12,71	23,15D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	5635543	36123		13,18	9,97D
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	5635551	36123		14,08	4,11C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	5635560	36123		19,72	23,83C
29/02/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	5635578	36123	0,06		23,77C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	5635586	36124		9,10	32,87C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	5635594	36124		8,24	41,11C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	5635608	36124		8,02	49,13C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	5635616	36124		7,12	56,25C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70201	5635624	36124		2,69	58,94C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	5635632	36124		3,78	62,72C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	5635640	36124		4,04	66,76C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	5635659	36124		1,64	68,40C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	5635667	36124		1,56	69,96C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	5635675	36124		1,58	71,54C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	5635683	36124		13,52	85,06C
29/02/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	5635691	36124		14,94	100,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	5635705	36165	48,00		52,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	5635713	36165	9,00		43,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	5635721	36165	5,00		38,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	5635730	36165	5,00		33,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	5635748	36165	3,00		30,00C

## Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	5635756	36165	3,00		27,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	5635764	36165	3,00		24,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	5635772	36165	2,00		22,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	5635780	36165	2,00		20,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	5635799	36165	2,00		18,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	5635802	36165	2,00		16,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	5635810	36165	2,00		14,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	5635829	36165	1,00		13,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	5635837	36165	1,00		12,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	5635845	36165	1,00		11,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	5635853	36165	1,00		10,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	5635861	36165	1,00		9,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	5635870	36165	1,00		8,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	5635888	36165	1,00		7,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	5635896	36165	1,00		6,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	5635900	36165	1,00		5,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	5635918	36165	1,00		4,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	5635926	36165	1,00		3,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	5635934	36165	1,00		2,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	5635942	36165	1,00		1,00C
29/02/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	5635950	36165	1,00		0,00
<b>Total conta:</b>					<b>947.797,70</b>	<b>947.797,70</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.917,00C</b>
29/02/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 02/2020	70101	7402058	20071		315,00	2.232,00C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>2.232,00C</b>

<b>Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.917,00D</b>
12/02/2020	371035 -PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 371035	70125	5638836	20005	315,00		2.232,00D
<b>Total conta:</b>					<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,00D</b>

## Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
1	<b>A T I V O</b>	14.793.704,20D	6.220.951,09	5.721.953,42	15.292.701,87D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.846.791,70D	6.220.636,09	5.721.950,42	2.345.477,37D
1.1.01	Disponível	731.994,37D	6.077.576,25	5.619.923,40	1.189.647,22D
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	374,12D	4.474.094,13	4.473.477,70	990,55D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	374,12D	1.675.807,78	1.675.191,35	990,55D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	2.798.286,35	2.798.286,35	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	731.620,25D	1.601.382,12	1.144.345,70	1.188.656,67D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	731.620,25D	1.601.382,12	1.144.345,70	1.188.656,67D
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	62.960,19D	14.843,79	28.120,48	49.683,50D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	33.318,23D	14.843,79	28.120,48	20.041,54D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	5.197,75D	0,00	0,00	5.197,75D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	28.120,48D	14.843,79	28.120,48	14.843,79D
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	751.572,13D	124.188,95	70.240,64	805.520,44D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	349.235,94D	124.188,95	70.240,64	403.184,25D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	348.565,25D	124.188,95	70.240,64	402.513,56D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	670,69D	0,00	0,00	670,69D
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	402.336,19D	0,00	0,00	402.336,19D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	402.336,19D	0,00	0,00	402.336,19D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	3.665,90D	4.027,10	3.665,90	4.027,10D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	3.665,90D	4.027,10	3.665,90	4.027,10D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	3.665,90D	4.027,10	3.665,90	4.027,10D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	5.076.742,89D	0,00	0,00	5.076.742,89D
1.2.01	Créditos e Valores	5.076.742,89D	0,00	0,00	5.076.742,89D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	38.998,69D	0,00	0,00	38.998,69D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	38.998,69D	0,00	0,00	38.998,69D
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	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	7.870.169,61D	315,00	3,00	7.870.481,61D
1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	7.870.169,61D	315,00	3,00	7.870.481,61D
1.4.01.01	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	179.865,72D	0,00	3,00	179.862,72D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.865,72D	0,00	3,00	179.862,72D
1.4.01.02	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	7.400.625,49D	315,00	0,00	7.400.940,49D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.735.403,26D	0,00	0,00	1.735.403,26D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	213.167,85D	0,00	0,00	213.167,85D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	218.920,24D	315,00	0,00	219.235,24D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03D	0,00	0,00	579.812,03D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11D	0,00	0,00	4.653.322,11D
1.4.01.03	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	289.678,40D	0,00	0,00	289.678,40D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40D	0,00	0,00	289.678,40D
2	<b>P A S S I V O</b>	14.793.704,20C	3.245.669,08	3.744.666,75	15.292.701,87C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	6.887.894,59C	3.245.666,08	3.744.351,75	7.386.580,26C
2.1.02	Fornecedores	610.532,23C	756.824,49	536.825,22	390.532,96C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	610.532,23C	756.824,49	536.825,22	390.532,96C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	310.097,95C	511.393,82	420.263,15	218.967,28C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	298.225,63C	243.222,02	114.966,10	169.969,71C

## Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.208,65C	2.208,65	1.595,97	1.595,97C
2.1.04	Remunerações a Pagar	5.088,85C	10.589,76	412.878,85	407.377,94C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	5.088,85C	10.589,76	412.878,85	407.377,94C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.820,60C	0,00	398.224,99	401.045,59C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	8.321,51	12.385,61	4.064,10C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	2.268,25C	2.268,25	2.268,25	2.268,25C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	277.946,16C	303.079,68	292.277,42	267.143,90C
2.1.05.01	INSS a Recolher	199.657,18C	226.115,85	223.166,44	196.707,77C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	199.657,18C	226.115,85	223.166,44	196.707,77C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	40.740,37C	40.740,37	42.192,57	42.192,57C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	40.740,37C	40.740,37	42.192,57	42.192,57C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	37.085,20C	36.143,46	26.838,41	27.780,15C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	37.085,20C	36.143,46	26.838,41	27.780,15C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	463,41C	80,00	80,00	463,41C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	463,41C	80,00	80,00	463,41C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	962.367,46C	74.994,34	199.491,43	1.086.864,55C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	58.829,20C	2.393,08	64.617,75	121.053,87C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	41.196,92C	1.674,10	45.236,86	84.759,68C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	13.924,54C	568,31	15.309,47	28.665,70C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	3.295,77C	133,92	3.618,95	6.780,80C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	411,97C	16,75	452,47	847,69C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	903.538,26C	72.601,26	134.873,68	965.810,68C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	632.729,95C	50.788,79	94.302,14	676.243,30C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	213.862,75C	17.241,48	32.084,21	228.705,48C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	50.618,30C	4.063,10	7.544,23	54.099,43C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.327,26C	507,89	943,10	6.762,47C
2.1.07	Obrigações Tributárias	212.002,03C	102.231,43	93.273,48	203.044,08C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	105.457,79C	61.016,72	56.189,34	100.630,41C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	93.910,94C	55.670,00	52.494,71	90.735,65C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	8.297,39C	5.346,72	3.694,63	6.645,30C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	3.249,46C	0,00	0,00	3.249,46C
2.1.07.02	PIS a Recolher	5.689,93C	5.697,95	5.480,22	5.472,20C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.681,51C	5.697,95	5.480,22	5.463,78C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
2.1.07.04	ISS a Recolher	68.906,00C	18.730,17	16.313,01	66.488,84C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	68.906,00C	18.730,17	16.313,01	66.488,84C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	31.948,31C	16.786,59	15.290,91	30.452,63C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	31.948,31C	16.786,59	15.290,91	30.452,63C
2.1.08	Contas a Pagar	379.393,23C	331.904,92	419.142,63	466.630,94C
2.1.08.01	Contas a Pagar	379.393,23C	331.904,92	419.142,63	466.630,94C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	26.852,46C	26.852,46	27.883,43	27.883,43C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	62.188,97C	15.210,39	9.437,46	56.416,04C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	290.351,80C	289.842,07	381.821,74	382.331,47C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	4.440.564,63C	1.666.041,46	1.790.462,72	4.564.985,89C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	4.440.564,63C	1.666.041,46	1.790.462,72	4.564.985,89C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	4.294.477,01C	1.666.041,46	1.790.462,72	4.418.898,27C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.870.169,61C	3,00	315,00	7.870.481,61C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.870.169,61C	3,00	315,00	7.870.481,61C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.865,72C	3,00	0,00	179.862,72C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.865,72C	3,00	0,00	179.862,72C

## Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.400.625,49C	0,00	315,00	7.400.940,49C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.735.403,26C	0,00	0,00	1.735.403,26C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	213.167,85C	0,00	0,00	213.167,85C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	218.920,24C	0,00	315,00	219.235,24C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03C	0,00	0,00	579.812,03C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11C	0,00	0,00	4.653.322,11C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40C	0,00	0,00	289.678,40C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40C	0,00	0,00	289.678,40C
2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.640,00C	0,00	0,00	35.640,00C
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	35.640,00C	0,00	0,00	35.640,00C
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	35.640,00C	0,00	0,00	35.640,00C
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	35.640,00C	0,00	0,00	35.640,00C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	2.649.259,78	2.649.259,78	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	1.938.588,86C	0,00	1.665.946,52	3.604.535,38C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.938.588,86C	0,00	1.665.946,52	3.604.535,38C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	1.938.479,70C	0,00	1.665.726,46	3.604.206,16C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	1.938.479,70C	0,00	1.665.726,46	3.604.206,16C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	1.938.479,70C	0,00	1.665.726,46	3.604.206,16C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	109,16C	0,00	220,06	329,22C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	109,16C	0,00	220,06	329,22C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	109,16C	0,00	220,06	329,22C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.938.588,86D	2.648.944,78	982.998,26	3.604.535,38D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	1.239.302,56D	1.117.376,53	27.316,99	2.329.362,10D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	130.461,02D	126.350,01	0,00	256.811,03D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	130.461,02D	126.350,01	0,00	256.811,03D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	130.461,02D	126.350,01	0,00	256.811,03D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	796.729,28D	699.574,08	27.216,60	1.469.086,76D
3.6.1.02.01	Remunerações	546.481,14D	469.926,48	5.529,31	1.010.878,31D
3.6.1.02.01.0001	Salários	321.723,68D	318.511,38	4.954,55	635.280,51D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	1.791,04D	0,00	0,00	1.791,04D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	5.077,01D	5.513,03	0,00	10.590,04D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	39.741,71D	40.342,66	0,00	80.084,37D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	17.375,69D	14.430,04	0,00	31.805,73D
3.6.1.02.01.0006	Férias	98.007,11D	50.700,69	183,91	148.523,89D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	37.419,65D	37.613,06	31,85	75.000,86D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	21.690,87D	0,00	0,00	21.690,87D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	3.134,88D	2.293,12	359,00	5.069,00D
3.6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	519,50D	522,50	0,00	1.042,00D
3.6.1.02.02	Benefícios	1.301,72D	3.042,70	1.567,94	2.776,48D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	1.301,72D	3.042,70	1.567,94	2.776,48D
3.6.1.02.03	Encargos	248.946,42D	226.604,90	20.119,35	455.431,97D
3.6.1.02.03.0001	INSS	126.135,95D	149.736,73	15.829,93	260.042,75D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	33.145,76D	17.211,54	62,43	50.294,87D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	12.642,25D	12.196,33	10,81	24.827,77D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	60.682,57D	35.127,16	3.730,45	92.079,28D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	7.844,52D	4.056,03	14,71	11.885,84D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	3.008,70D	2.874,11	2,55	5.880,26D
3.6.1.02.03.0007	PIS	4.134,43D	4.536,74	466,31	8.204,86D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	978,01D	506,99	1,84	1.483,16D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	374,23D	359,27	0,32	733,18D
3.6.1.03	Consumo	72.921,80D	54.307,64	100,39	127.129,05D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	72.921,80D	54.307,64	100,39	127.129,05D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	22.639,72D	22.674,84	100,39	45.214,17D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	7.035,44D	9.652,49	0,00	16.687,93D
3.6.1.03.01.0004	Gases	32.544,40D	3.977,53	0,00	36.521,93D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	287,73D	260,77	0,00	548,50D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	3.893,06D	5.742,05	0,00	9.635,11D

## Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	1.101,47D	1.344,92	0,00	2.446,39D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	1.629,49D	6.892,04	0,00	8.521,53D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	876,68D	876,68	0,00	1.753,36D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	2.467,45D	2.262,19	0,00	4.729,64D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	272,50D	419,62	0,00	692,12D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	0,00	0,69	0,00	0,69D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	173,86D	0,00	0,00	173,86D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	0,00	203,82	0,00	203,82D
<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>239.190,46D</b>	<b>237.144,80</b>	<b>0,00</b>	<b>476.335,26D</b>
<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>188.601,10D</b>	<b>205.111,15</b>	<b>0,00</b>	<b>393.712,25D</b>
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	179.980,00D	194.900,00	0,00	374.880,00D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	5.111,37D	2.796,42	0,00	7.907,79D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	905,00	0,00	905,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	3.509,73D	6.509,73	0,00	10.019,46D
<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>50.589,36D</b>	<b>32.033,65</b>	<b>0,00</b>	<b>82.623,01D</b>
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	46.584,50D	30.581,21	0,00	77.165,71D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	4.004,86D	1.452,44	0,00	5.457,30D
<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>699.286,30D</b>	<b>583.770,55</b>	<b>7.883,57</b>	<b>1.275.173,28D</b>
<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>156.429,95D</b>	<b>201.416,50</b>	<b>7.783,57</b>	<b>350.062,88D</b>
<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>114.625,68D</b>	<b>139.276,29</b>	<b>4.287,31</b>	<b>249.614,66D</b>
3.6.2.01.01.0001	Salários	67.434,93D	76.851,27	4.281,54	140.004,66D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	2.879,88D	3.229,67	0,00	6.109,55D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	7.385,20D	7.963,60	0,00	15.348,80D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	2,65D	5,93	0,00	8,58D
3.6.2.01.01.0006	Férias	13.342,25D	43.601,45	5,77	56.937,93D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	7.535,25D	7.623,80	0,00	15.159,05D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	692,52C	0,57	0,00	691,95C
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	16.738,04D	0,00	0,00	16.738,04D
<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>293,12D</b>	<b>623,20</b>	<b>284,01</b>	<b>632,31D</b>
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	293,12D	623,20	284,01	632,31D
<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>41.511,15D</b>	<b>61.517,01</b>	<b>3.212,25</b>	<b>99.815,91D</b>
3.6.2.01.03.0001	INSS	25.506,11D	30.759,96	2.688,37	53.577,70D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	4.529,33D	14.872,67	1,96	19.400,04D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	2.558,03D	3.113,14	0,00	5.671,17D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	6.289,48D	7.065,41	448,85	12.906,04D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	1.047,27D	3.488,20	0,46	4.535,01D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	587,72D	744,84	0,00	1.332,56D
3.6.2.01.03.0007	PIS	784,47D	943,48	72,55	1.655,40D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	133,41D	436,11	0,06	569,46D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	75,33D	93,20	0,00	168,53D
<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>722,61</b>	<b>0,00</b>	<b>722,61D</b>
<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>722,61</b>	<b>0,00</b>	<b>722,61D</b>
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	2,40	0,00	2,40D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	57,38	0,00	57,38D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	326,83	0,00	326,83D
<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>539.194,36D</b>	<b>381.193,89</b>	<b>100,00</b>	<b>920.288,25D</b>
<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>17.873,00D</b>	<b>20.975,18</b>	<b>0,00</b>	<b>38.848,18D</b>
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	8.882,29D	13.055,28	0,00	21.937,57D
3.6.2.03.02.0002	Água	5.587,90D	6.119,90	0,00	11.707,80D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	3.402,81D	1.800,00	0,00	5.202,81D
<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>520.957,52D</b>	<b>356.248,59</b>	<b>100,00</b>	<b>877.106,11D</b>
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	186.782,49D	99.397,01	100,00	286.079,50D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	68.224,61D	29.804,64	0,00	98.029,25D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	25.366,51D	11.482,87	0,00	36.849,38D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	3.119,22D	1.600,56	0,00	4.719,78D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	73.087,08D	73.712,07	0,00	146.799,15D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	7.862,44D	3.745,32	0,00	11.607,76D



## Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	68.895,50D	68.895,50	0,00	137.791,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	21.107,00D	21.107,00	0,00	42.214,00D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	17.358,50D	0,01	0,00	17.358,51D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	16.301,71D	16.120,18	0,00	32.421,89D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	26.852,46D	27.883,43	0,00	54.735,89D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>297,18D</b>	<b>3.910,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.207,95D</b>
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	0,00	3.486,43	0,00	3.486,43D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	141,00D	40,00	0,00	181,00D
3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	156,18D	384,34	0,00	540,52D
<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>66,66D</b>	<b>59,35</b>	<b>0,00</b>	<b>126,01D</b>
3.6.2.03.06.0005	IOF	33,43D	40,79	0,00	74,22D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	33,23D	18,56	0,00	51,79D
<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3.661,99D</b>	<b>437,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099,54D</b>
<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3.661,99D</b>	<b>437,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099,54D</b>
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	79,75D	399,75	0,00	479,50D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	3.582,24D	37,80	0,00	3.620,04D
<b>3.6.9</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>947.797,70</b>	<b>947.797,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.9.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>947.797,70</b>	<b>947.797,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.9.99.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>947.797,70</b>	<b>947.797,70</b>	<b>0,00</b>
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	947.797,70	947.797,70	0,00
<b>3.8</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.8.1</b>	<b>RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>1.917,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>2.232,00C</b>
<b>3.8.1.01</b>	<b>Receitas com Restrição</b>	<b>1.917,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>2.232,00C</b>
<b>3.8.1.01.01</b>	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	<b>1.917,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>2.232,00C</b>
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	1.917,00C	0,00	315,00	2.232,00C
<b>3.8.5</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>1.917,00D</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,00D</b>
<b>3.8.5.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>1.917,00D</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,00D</b>
<b>3.8.5.01.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>1.917,00D</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,00D</b>
3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	1.917,00D	315,00	0,00	2.232,00D

## Resumo

A T I V O	15.292.701,87D	P A S S I V O	15.292.701,87C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	12.115.879,95	Total dos créditos	12.115.879,95
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

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

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

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

CNPJ: 03.969.808/0008-46

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

VIGÊNCIA 25/06/2019 A 24/06/2020 - 9º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.772.997,28

**FEVEREIRO/2020**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL		01/02/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	374,12
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	731.620,25
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>731.994,37</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	220,06
Repasse do Contrato de Gestão	R\$	1.654.641,18
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	2.100,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.656.961,24</b>

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)**

Pessoal	R\$	18.870,89
Serviços	R\$	508.194,77
Materiais	R\$	241.585,23
Investimentos	R\$	1.636,79
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	7.957,70
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	79.923,12
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	26.852,46
Rescisões Trabalhistas	R\$	11.899,52
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	2.268,25
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	297.960,31
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.197.149,04</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

Devolução de Verba	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>29/02/2020</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	990,55
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	1.188.656,67
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.189.647,22</b>

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX