

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

**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>01/03/2020</u></b>								
2.1.08.01.0999	20068	41138 - AIR LIQUIDE BRASIL - JANEIRO/2020	20004	213887	70131	<a href="#">5702534</a>	509,73	509,73
3.6.1.02.01.0012	37060	999819028 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2020	20004	213888	70220	<a href="#">5702542</a>	300,00	300,00
3.6.2.10.01.0010	36225	999819028 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2020 - ENCARGOS	20004	213889	70220	<a href="#">5702550</a>	7,90	7,90
3.6.2.03.02.0003	36160	1018803724-0 - TELEFONICA BRASIL S.A MARÇO/2020	20004	214187	70219	<a href="#">5705533</a>	1.800,00	1.800,00
2.1.07.14.0001	20056	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020	20004	216072	70225	<a href="#">6257089</a>	0,01	0,01
2.1.08.01.0999	20068	227 - SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2020	20004	217078	70131	<a href="#">6291724</a>	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO CELG FEVEREIRO/2020	36158	217079	70217	<a href="#">6291732</a>	3.583,75	3.583,75
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - FEVEREIRO/2020	36307	217083	70130	<a href="#">6291775</a>	1.500,00	1.500,00
2.1.08.01.0100	20067	TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	37796	217206	70205	<a href="#">6293000</a>	23.344,56	23.344,56
2.1.02.01.0001	20004	1642 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - OUTUBRO/2019 - QUITAÇÃO DE DEBITO CONCEDIDA PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS	35010	217207	70133	<a href="#">6293018</a>	1.595,45	1.595,45
2.1.04.01.0002	20011	13° SALARIO 2019	36013	217209	70220	<a href="#">6293034</a>	2.820,60	2.820,60
<b>Total dia : 01/03/2020</b>							<b>35.911,00</b>	<b>35.911,00</b>
<b><u>02/03/2020</u></b>								
2.1.08.01.0999	20068	177399 - BIONEXO FEVEREIRO/2020	20004	214116	70215	<a href="#">5704820</a>	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0038	36420	2032 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2020	20004	214117	70214	<a href="#">5704839</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020	20004	214118	70132	<a href="#">5704847</a>	11.807,17	11.807,17
2.1.08.01.0999	20068	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	20051	214119	70132	<a href="#">5704855</a>	746,00	746,00
2.1.08.01.0999	20068	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	20056	214120	70132	<a href="#">5704863</a>	693,78	693,78
2.1.08.01.0999	20068	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	20043	214121	70132	<a href="#">5704871</a>	149,20	149,20
2.1.08.01.0999	20068	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO	20022	214122	70132	<a href="#">5704880</a>	1.523,85	1.523,85
2.1.08.01.0999	20068	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020	20004	214123	70130	<a href="#">5704898</a>	23.566,11	23.566,11
2.1.08.01.0999	20068	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	20051	214124	70130	<a href="#">5704901</a>	1.490,23	1.490,23
2.1.08.01.0999	20068	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO	20022	214125	70130	<a href="#">5704910</a>	3.064,30	3.064,30
2.1.08.01.0999	20068	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	20043	214126	70130	<a href="#">5704928</a>	298,05	298,05
2.1.08.01.0999	20068	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	20056	214127	70130	<a href="#">5704936</a>	1.385,92	1.385,92
3.6.1.04.03.0002	36061	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020	20004	214128	70132	<a href="#">5704944</a>	10.498,62	10.498,62

## Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0002	36061	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	20051	214129	70132	<a href="#">5704952</a>	587,50	587,50
3.6.1.04.03.0002	36061	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	20043	214130	70132	<a href="#">5704960</a>	117,50	117,50
3.6.1.04.03.0002	36061	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	20056	214131	70132	<a href="#">5704979</a>	546,38	546,38
2.1.08.01.0999	20068	58 - PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2020	20004	214132	70201	<a href="#">5704987</a>	19.435,94	19.435,94
2.1.08.01.0999	20068	58 - PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	20051	214133	70201	<a href="#">5704995</a>	484,06	484,06
2.1.08.01.0999	20068	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020	20004	214134	70120	<a href="#">5705002</a>	52.303,60	52.303,60
2.1.08.01.0999	20068	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	20051	214135	70120	<a href="#">5705010</a>	3.246,65	3.246,65
2.1.08.01.0999	20068	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO	20022	214136	70120	<a href="#">5705029</a>	5.714,11	5.714,11
2.1.08.01.0999	20068	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	20043	214137	70120	<a href="#">5705037</a>	649,33	649,33
2.1.08.01.0999	20068	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	20056	214138	70120	<a href="#">5705045</a>	3.019,38	3.019,38
2.1.08.01.0999	20068	8604 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020	20004	214139	70220	<a href="#">5705053</a>	526,57	526,57
2.1.08.01.0999	20068	8604 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	20051	214140	70220	<a href="#">5705061</a>	23,43	23,43
2.1.08.01.0999	20068	8603 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020	20004	214141	70220	<a href="#">5705070</a>	268,07	268,07
2.1.08.01.0999	20068	8603 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	20051	214142	70220	<a href="#">5705088</a>	11,93	11,93
2.1.08.01.0999	20068	1723 - SYSDESIGN FEVEREIRO/2020	20004	214143	70133	<a href="#">5705096</a>	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	1723 - SYSDESIGN FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	20056	214144	70133	<a href="#">5705100</a>	79,05	79,05
2.1.08.01.0999	20068	5129 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2020	20004	214145	70122	<a href="#">5705118</a>	3.657,50	3.657,50
2.1.08.01.0999	20068	5129 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	20051	214146	70122	<a href="#">5705126</a>	192,50	192,50
2.1.08.01.0999	20068	167 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2020	20004	214149	70225	<a href="#">5705150</a>	11.121,65	11.121,65
2.1.08.01.0999	20068	167 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	20051	214150	70225	<a href="#">5705169</a>	378,35	378,35
2.1.08.01.0999	20068	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020	20006	214151	70205	<a href="#">5705177</a>	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	20051	214152	70205	<a href="#">5705185</a>	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	20043	214153	70205	<a href="#">5705193</a>	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	20056	214154	70205	<a href="#">5705207</a>	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.0999	20068	10549 - TELEMEX TELEFONIA - FEVEREIRO/2020	20004	214155	70133	<a href="#">5705215</a>	809,02	809,02
2.1.08.01.0999	20068	10549 - TELEMEX TELEFONIA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	20051	214156	70133	<a href="#">5705223</a>	36,48	36,48
2.1.08.01.0999	20068	10549 - TELEMEX TELEFONIA - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO	20022	214157	70133	<a href="#">5705231</a>	104,50	104,50
2.1.08.01.0999	20068	21839 - PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020	20004	214158	70225	<a href="#">5705240</a>	5.731,41	5.731,41
2.1.08.01.0999	20068	21839 - PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	20056	214160	70225	<a href="#">5705266</a>	283,98	283,98
2.1.08.01.0999	20068	21839 - PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	20043	214161	70225	<a href="#">5705274</a>	91,61	91,61

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2020	20004	214162	70221	<a href="#">5705282</a>	3.514,99	3.514,99
2.1.08.01.0999	20068	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	20043	214163	70221	<a href="#">5705290</a>	56,18	56,18
2.1.08.01.0999	20068	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	20056	214164	70221	<a href="#">5705304</a>	174,15	174,15
3.6.2.03.03.0021	36173	13628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2020	20004	214167	70130	<a href="#">5705339</a>	458,25	458,25
3.6.2.03.03.0021	36173	13628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	20051	214168	70130	<a href="#">5705347</a>	24,12	24,12
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	214471		<a href="#">5713340</a>	5,00	5,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	214472	70219	<a href="#">5713358</a>	5,00	5,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	214932	70219	<a href="#">6019757</a>	36,50	36,50
1.1.05.10.0001	10053	3583 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			<a href="#">6249167</a>	885,04	885,04
1.1.05.10.0001	10053	111885 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L	20005			<a href="#">6249230</a>	5.588,21	5.588,21
2.1.08.01.0999	20068	1723 - SYSDESIGN FEVEREIRO/2020	20043	217104	70133	<a href="#">6291988</a>	25,50	25,50
2.1.02.01.0001	20004	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020	36170	217208	70120	<a href="#">6293026</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 02/03/2020</b>							<b>228.187,63</b>	<b>228.187,63</b>

## 03/03/2020

2.1.08.01.0999	20068	2069 - BR GAAP FEVEREIRO/2020	20004	214147	70133	<a href="#">5705134</a>	3.325,00	3.325,00
2.1.08.01.0999	20068	2069 - BR GAAP FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	20051	214148	70133	<a href="#">5705142</a>	175,00	175,00
2.1.08.01.0999	20068	9695 - QUALITY ASSESSORIA - FEVEREIRO/2020	20004	214165	70108	<a href="#">5705312</a>	2.500,00	2.500,00
3.6.2.03.03.0026	36178	9695 - QUALITY ASSESSORIA - FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	20004	214166	70108	<a href="#">5705320</a>	500,00	500,00
2.1.08.01.0999	20068	1356 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2020	20004	214169	70130	<a href="#">5705355</a>	40,00	40,00
3.6.1.04.03.0006	36065	852 - E. QUALITY SOLUCOES - FEVEREIRO/2020	20004	214170	70131	<a href="#">5705363</a>	421,04	421,04
3.6.1.04.03.0006	36065	852 - E. QUALITY SOLUCOES - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	20051	214171	70131	<a href="#">5705371</a>	18,96	18,96
3.6.2.03.03.0006	36170	24 - DANILO GOMES DE BRITO - FEVEREIRO/2020	20004	214174	70122	<a href="#">5705401</a>	1.440,00	1.440,00
1.1.01.01.0001	10004	- FUNDO FIXO	36633			<a href="#">5709210</a>	2.100,00	2.100,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	214475		<a href="#">5713382</a>	2.100,00	2.100,00
<b>Total dia : 03/03/2020</b>							<b>12.620,00</b>	<b>12.620,00</b>

## 04/03/2020

2.1.08.01.0999	20068	365 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2020	20004	214172	70215	<a href="#">5705380</a>	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0026	36178	9707 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2020	20004	214176	70218	<a href="#">5705428</a>	500,00	500,00
2.1.08.01.0999	20068	2324 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2020	20004	214177	70226	<a href="#">5705436</a>	588,00	588,00
2.1.08.01.0999	20068	2324 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	20051	214178	70226	<a href="#">5705444</a>	12,00	12,00
2.1.02.01.0001	20004	722 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	36633			<a href="#">5709601</a>	23.566,11	23.566,11
2.1.02.01.0001	20004	89 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">5709610</a>	10.498,63	10.498,63
2.1.02.01.0001	20004	90 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">5709628</a>	11.807,17	11.807,17
2.1.02.01.0001	20004	750 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	36633			<a href="#">5709873</a>	52.303,59	52.303,59
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	214476		<a href="#">5713390</a>	98.175,50	98.175,50

## Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	155 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	214742		<a href="#">5892767</a>	36,00	36,00
2.1.02.01.0002	20005	418 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO	10004	214746		<a href="#">5892805</a>	161,00	161,00
1.1.05.10.0001	10053	155 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			<a href="#">6249310</a>	36,00	36,00
1.1.05.10.0001	10053	418 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO	20005			<a href="#">6249434</a>	161,00	161,00
3.6.1.04.03.0002	36061	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	20004	216082	70132	<a href="#">6257186</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 04/03/2020</b>							<b>202.295,01</b>	<b>202.295,01</b>
<b>05/03/2020</b>								
2.1.08.01.0999	20068	1176 - AGIMED FEVEREIRO/2020	20004	214173	70130	<a href="#">5705398</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	142 - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2020	20004	214175	70123	<a href="#">5705410</a>	99.397,01	99.397,01
2.1.08.01.0999	20068	702 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2020	20004	214179	70128	<a href="#">5705452</a>	8.129,99	8.129,99
2.1.08.01.0999	20068	110 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2020	20004	214180	70128	<a href="#">5705460</a>	3.352,88	3.352,88
2.1.04.01.0002	20011	02/2020 - FOLHA PGTO	36633			<a href="#">5708389</a>	398.224,99	398.224,99
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	214478		<a href="#">5713412</a>	398.234,99	398.234,99
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	214526	70219	<a href="#">5740878</a>	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	178 - R. DA SILVA BRITO	20005			<a href="#">6249540</a>	6.507,69	6.507,69
1.1.05.10.0001	10053	38530 - TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR A	20005			<a href="#">6249574</a>	5.608,48	5.608,48
<b>Total dia : 05/03/2020</b>							<b>922.466,03</b>	<b>922.466,03</b>
<b>06/03/2020</b>								
2.1.08.01.0999	20068	41292 - AIR LIQUIDE BRASIL - FEVEREIRO/2020	20004	214193	70131	<a href="#">5705592</a>	509,73	509,73
2.1.05.02.0001	20020	02/2020 - FGTS FOLHA	36633			<a href="#">5708362</a>	42.131,40	42.131,40
2.1.05.02.0001	20020	02/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ	36633			<a href="#">5708370</a>	61,17	61,17
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF ALZINEIDE FELICIANO	36633			<a href="#">5708397</a>	159,54	159,54
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ALZINEIDE FELICIANO	36633			<a href="#">5708486</a>	4.064,10	4.064,10
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	214479		<a href="#">5713420</a>	46.416,21	46.416,21
1.1.05.10.0001	10053	318028 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	20005			<a href="#">6249418</a>	2.550,00	2.550,00
<b>Total dia : 06/03/2020</b>							<b>95.892,15</b>	<b>95.892,15</b>
<b>09/03/2020</b>								
2.1.02.01.0002	20005	419 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO	10004	214748		<a href="#">5892821</a>	39,80	39,80
1.1.05.10.0001	10053	40948 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP	20005			<a href="#">6249302</a>	865,71	865,71
1.1.05.10.0001	10053	419 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO	20005			<a href="#">6249442</a>	39,80	39,80
1.1.05.10.0001	10053	5767 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	20005			<a href="#">6249531</a>	1.719,32	1.719,32
<b>Total dia : 09/03/2020</b>							<b>2.664,63</b>	<b>2.664,63</b>
<b>10/03/2020</b>								
2.1.08.01.0999	20068	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020	20004	214181	70132	<a href="#">5705479</a>	2.498,61	2.498,61
2.1.08.01.0999	20068	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	20043	214182	70132	<a href="#">5705487</a>	27,96	27,96
2.1.08.01.0999	20068	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	20056	214183	70132	<a href="#">5705495</a>	130,03	130,03
3.6.2.03.02.0002	36159	2109591449 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - MARÇO/2020	20004	214184	70225	<a href="#">5705509</a>	6.138,90	6.138,90
2.1.08.01.0999	20068	295 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2020	20004	214185	70108	<a href="#">5705517</a>	1.547,26	1.547,26
2.1.08.01.0999	20068	295 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	20051	214186	70108	<a href="#">5705525</a>	53,30	53,30

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0005	20013	02/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS RAQUEL SILVA	36633			<a href="#">5708338</a>	763,17	763,17
2.1.04.01.0005	20013	02/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA	36633			<a href="#">5708346</a>	2.577,52	2.577,52
2.1.07.04.0001	20051	8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011			<a href="#">5708770</a>	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011			<a href="#">5708788</a>	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	8439 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011			<a href="#">5708796</a>	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	8440 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011			<a href="#">5708800</a>	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10011			<a href="#">5708818</a>	391,00	391,00
2.1.07.04.0001	20051	2001 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10011			<a href="#">5708826</a>	175,00	175,00
2.1.07.04.0001	20051	33 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10011			<a href="#">5708834</a>	746,00	746,00
2.1.07.04.0001	20051	34 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10011			<a href="#">5708842</a>	587,50	587,50
2.1.07.04.0001	20051	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10011			<a href="#">5708850</a>	1.490,23	1.490,23
2.1.07.04.0001	20051	1148 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10011			<a href="#">5708869</a>	39,53	39,53
2.1.07.04.0001	20051	17 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10011			<a href="#">5708877</a>	48,05	48,05
2.1.07.04.0001	20051	4951 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10011			<a href="#">5708885</a>	192,50	192,50
2.1.07.04.0001	20051	5051 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10011			<a href="#">5708893</a>	192,50	192,50
2.1.07.04.0001	20051	12623 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ	10011			<a href="#">5708907</a>	36,68	36,68
2.1.07.04.0001	20051	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10011			<a href="#">5708915</a>	110,44	110,44
2.1.07.04.0001	20051	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10011			<a href="#">5708923</a>	122,03	122,03
2.1.07.04.0001	20051	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10011			<a href="#">5708931</a>	8.999,00	8.999,00
2.1.07.04.0001	20051	57 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	10011			<a href="#">5708940</a>	484,06	484,06
2.1.07.04.0001	20051	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10011			<a href="#">5708958</a>	852,95	852,95
2.1.07.04.0001	20051	15567 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	10011			<a href="#">5708966</a>	116,24	116,24
2.1.07.04.0001	20051	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	10011			<a href="#">5708974</a>	3.246,65	3.246,65
2.1.07.04.0001	20051	2218 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	10011			<a href="#">5708982</a>	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10011			<a href="#">5708990</a>	2.448,78	2.448,78
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	214480		<a href="#">5713439</a>	23.702,55	23.702,55
2.1.02.01.0002	20005	160 -DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	214752		<a href="#">5892864</a>	15,00	15,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 03/2020	20071	215219		<a href="#">6153054</a>	1.621.377,89	1.621.377,89
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 02/2020	20071	215220		<a href="#">6153062</a>	15.797,85	15.797,85
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	36633	215227	70219	<a href="#">6154034</a>	20.361,86	20.361,86
1.1.05.10.0001	10053	160 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			<a href="#">6249329</a>	15,00	15,00
2.1.08.01.0999	20068	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020	20051	217126	70132	<a href="#">6292208</a>	139,82	139,82
<b>Total dia : 10/03/2020</b>							<b>1.715.508,58</b>	<b>1.715.508,58</b>
<hr/>								
<b><u>11/03/2020</u></b>								
1.2.01.10.0001	10065	- INTERPOSIÇÃO RECURSO KARLA PEREIRA DA SILVA	36633			<a href="#">5708427</a>	19.657,02	19.657,02
2.1.08.01.0007	20064	02/2020 - RATEIO MATRIZ	36633			<a href="#">5709806</a>	27.883,43	27.883,43
3.6.2.03.06.0099	36210	TAXA ALVARA LICENÇA VIGILANCIA SANITARIA	10011			<a href="#">5709903</a>	2.218,88	2.218,88
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	214527	70219	<a href="#">5740886</a>	7,50	7,50

## Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	10011	214535	70219	<a href="#">5740967</a>	1.637.500,00	1.637.500,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	214536	70219	<a href="#">5740975</a>	1.587.733,17	1.587.733,17
2.1.02.01.0002	20005	163 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	214754		<a href="#">5892880</a>	30,00	30,00
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	36633	215228	70219	<a href="#">6154042</a>	2.218,88	2.218,88
1.1.05.10.0001	10053	163 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			<a href="#">6249337</a>	30,00	30,00
<b>Total dia : 11/03/2020</b>							<b>3.277.278,88</b>	<b>3.277.278,88</b>

12/03/2020

2.1.08.01.0999	20068	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020	20004	214188	70142	<a href="#">5705541</a>	25.947,96	25.947,96
2.1.08.01.0999	20068	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	20051	214189	70142	<a href="#">5705550</a>	1.070,34	1.070,34
2.1.08.01.0999	20068	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO	20043	214190	70142	<a href="#">5705568</a>	458,72	458,72
2.1.08.01.0999	20068	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO	20022	214191	70142	<a href="#">5705576</a>	1.681,96	1.681,96
2.1.08.01.0999	20068	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO	20056	214192	70142	<a href="#">5705584</a>	1.422,02	1.422,02
2.1.02.01.0002	20005	1313 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	36633			<a href="#">5709415</a>	2.019,87	2.019,87
2.1.02.01.0002	20005	38530 - TROX DO BRASIL	36633			<a href="#">5709458</a>	5.608,48	5.608,48
2.1.02.01.0001	20004	167 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36633			<a href="#">5709555</a>	11.121,65	11.121,65
2.1.02.01.0001	20004	2069 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	36633			<a href="#">5709598</a>	3.325,00	3.325,00
2.1.02.01.0001	20004	NKW-8391 - DETRAN - GO	36633			<a href="#">5709687</a>	5,76	5,76
2.1.02.01.0001	20004	NKW-8391 - DETRAN - GO	36633			<a href="#">5709695</a>	101,84	101,84
2.1.02.01.0001	20004	NKZ-7561 - DETRAN - GO	36633			<a href="#">5709709</a>	5,21	5,21
2.1.02.01.0001	20004	NKZ-7561 - DETRAN - GO	36633			<a href="#">5709717</a>	271,53	271,53
2.1.02.01.0001	20004	58 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	36633			<a href="#">5709792</a>	19.435,94	19.435,94
2.1.02.01.0004	20006	9915 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633			<a href="#">5709954</a>	43.514,73	43.514,73
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	214484		<a href="#">5713471</a>	85.972,41	85.972,41
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	214528	70219	<a href="#">5740894</a>	5,00	5,00
1.1.03.04.1001	10039	9559 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - PAGO ERRONEAMENTE	36633	214537	70219	<a href="#">5740983</a>	557,40	557,40
2.1.02.01.0002	20005	59 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SÃO BENTO	10004	214759		<a href="#">5892937</a>	194,69	194,69
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 09 E 10/2019	20071	215225		<a href="#">6154018</a>	121.243,15	121.243,15
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 01 A 03/2019	20071	215226		<a href="#">6154026</a>	2.014,38	2.014,38
1.1.05.10.0001	10053	131 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	20005			<a href="#">6249205</a>	6.800,00	6.800,00
1.1.05.10.0001	10053	113186 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L	20005			<a href="#">6249248</a>	1.516,00	1.516,00
1.1.05.10.0001	10053	59 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO	20005			<a href="#">6249299</a>	194,69	194,69
1.1.05.10.0001	10053	182 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LT	20005			<a href="#">6249426</a>	4.287,50	4.287,50
1.1.05.10.0001	10053	895173 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	20005			<a href="#">6249477</a>	2.558,80	2.558,80
1.1.05.10.0001	10053	1094 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRE	20005			<a href="#">6249493</a>	1.222,50	1.222,50
1.1.05.10.0001	10053	27433 - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTO	20005			<a href="#">6249582</a>	2.000,00	2.000,00
1.1.05.10.0001	10053	147463 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTO	20005			<a href="#">6249590</a>	2.769,20	2.769,20
<b>Total dia : 12/03/2020</b>							<b>347.326,73</b>	<b>347.326,73</b>

13/03/2020

3.6.1.02.01.0012	37060	999819057 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2020	20004	214195	70220	<a href="#">5705614</a>	311,76	311,76
------------------	-------	---	-------	--------	-------	-------------------------	--------	--------



# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA	36633			<a href="#">5708400</a>	1.114,65	1.114,65
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA	36633			<a href="#">5708508</a>	6.603,60	6.603,60
2.1.02.01.0002	20005	178 - R DA SILVA BRITO	36633			<a href="#">5709431</a>	6.507,69	6.507,69
2.1.02.01.0002	20005	1166 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36633			<a href="#">5709520</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	13403 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36633			<a href="#">5709563</a>	403,94	403,94
2.1.02.01.0001	20004	175115 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5709571</a>	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	193 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36633			<a href="#">5709636</a>	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	54305 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36633			<a href="#">5709644</a>	2.826,72	2.826,72
2.1.02.01.0001	20004	2016 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	36633			<a href="#">5709652</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	916 - E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	36633			<a href="#">5709725</a>	866,27	866,27
2.1.02.01.0001	20004	162 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36633			<a href="#">5709733</a>	1.517,10	1.517,10
2.1.02.01.0001	20004	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633			<a href="#">5709750</a>	2.386,29	2.386,29
2.1.02.01.0001	20004	1350 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36633			<a href="#">5709768</a>	121,00	121,00
2.1.02.01.0001	20004	153 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36633			<a href="#">5709784</a>	3.438,57	3.438,57
2.1.02.01.0001	20004	221 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	36633			<a href="#">5709849</a>	449,00	449,00
2.1.02.01.0004	20006	15753 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36633			<a href="#">5709865</a>	1.595,97	1.595,97
2.1.02.01.0001	20004	1703 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36633			<a href="#">5709881</a>	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	2276 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	36633			<a href="#">5709920</a>	588,00	588,00
2.1.02.01.0001	20004	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36633			<a href="#">5709946</a>	809,02	809,02
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	214487		<a href="#">5713501</a>	39.933,37	39.933,37
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	214529	70219	<a href="#">5740908</a>	17,50	17,50
1.1.01.02.2573	36633	9559 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ESTORNADO	10039	214538	70219	<a href="#">5740991</a>	557,40	557,40
2.1.02.01.0002	20005	164 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	214761		<a href="#">5892953</a>	187,00	187,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 10 A 12/2018	20071	215223		<a href="#">6153992</a>	31.820,65	31.820,65
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 01 A 08/2019	20071	215224		<a href="#">6154000</a>	159.290,66	159.290,66
1.1.05.10.0001	10053	113195 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L	20005			<a href="#">6249256</a>	4.785,95	4.785,95
1.1.05.10.0001	10053	164 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			<a href="#">6249345</a>	187,00	187,00
2.1.02.01.0001	20004	1166 - AGMED JANEIRO/2020	20005	216097	70122	<a href="#">6258999</a>	3.000,00	3.000,00
<b>Total dia : 13/03/2020</b>							<b>280.564,56</b>	<b>280.564,56</b>

## 16/03/2020

2.1.02.01.0002	20005	3571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5709008</a>	1.322,41	1.322,41
2.1.02.01.0002	20005	3656 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5709016</a>	908,52	908,52
2.1.02.01.0002	20005	3477 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5709032</a>	1.322,41	1.322,41
2.1.02.01.0002	20005	3701 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5709040</a>	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5709059</a>	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	3866 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5709067</a>	1.770,09	1.770,09
2.1.02.01.0002	20005	3883 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5709075</a>	437,36	437,36
2.1.02.01.0002	20005	11252 - AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	36633			<a href="#">5709091</a>	517,20	517,20
2.1.02.01.0002	20005	59537 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36633			<a href="#">5709113</a>	4.545,00	4.545,00
2.1.02.01.0002	20005	108891 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5709121</a>	5.418,00	5.418,00

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	109255 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5709130</a>	9.950,94	9.950,94
2.1.02.01.0002	20005	109719 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5709148</a>	843,78	843,78
2.1.02.01.0002	20005	525756 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633			<a href="#">5709164</a>	746,70	746,70
2.1.02.01.0002	20005	62508 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	36633			<a href="#">5709172</a>	1.825,64	1.825,64
2.1.02.01.0002	20005	18833 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633			<a href="#">5709199</a>	827,40	827,40
2.1.02.01.0002	20005	18951 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633			<a href="#">5709202</a>	1.280,32	1.280,32
2.1.02.01.0002	20005	314489 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	36633			<a href="#">5709229</a>	936,00	936,00
2.1.02.01.0002	20005	46681 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36633			<a href="#">5709261</a>	1.954,11	1.954,11
2.1.02.01.0002	20005	46686 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36633			<a href="#">5709270</a>	9.747,19	9.747,19
2.1.02.01.0002	20005	47258 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36633			<a href="#">5709288</a>	3.172,80	3.172,80
2.1.02.01.0002	20005	48496 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36633			<a href="#">5709296</a>	236,40	236,40
2.1.02.01.0002	20005	347253 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	36633			<a href="#">5709300</a>	630,00	630,00
2.1.02.01.0002	20005	347338 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	36633			<a href="#">5709318</a>	105,45	105,45
2.1.02.01.0002	20005	347669 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	36633			<a href="#">5709326</a>	8.888,00	8.888,00
2.1.02.01.0002	20005	2257 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5709334</a>	4.942,50	4.942,50
2.1.02.01.0002	20005	6155 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5709350</a>	1.191,50	1.191,50
2.1.02.01.0002	20005	7134 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5709369</a>	7.471,80	7.471,80
2.1.02.01.0002	20005	7165 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5709377</a>	24.464,27	24.464,27
2.1.02.01.0002	20005	853 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	36633			<a href="#">5709393</a>	733,50	733,50
2.1.02.01.0002	20005	86308 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			<a href="#">5709490</a>	1.080,00	1.080,00
2.1.02.01.0002	20005	86394 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			<a href="#">5709504</a>	94,00	94,00
2.1.02.01.0002	20005	86511 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			<a href="#">5709512</a>	317,50	317,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	214530	70219	<a href="#">5740916</a>	45,00	45,00
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	10011	214539	70219	<a href="#">5741009</a>	312.354,46	312.354,46
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	214540	70219	<a href="#">5741017</a>	212.879,21	212.879,21
1.1.05.10.0001	10053	113499 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L	20005			<a href="#">6249264</a>	206,00	206,00
1.1.05.10.0001	10053	19815 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005			<a href="#">6249388</a>	96,00	96,00
1.1.05.10.0001	10053	895191 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	20005			<a href="#">6249485</a>	22.199,32	22.199,32
1.1.05.10.0001	10053	18 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	20005			<a href="#">6249558</a>	1.635,00	1.635,00
<b>Total dia : 16/03/2020</b>							<b>648.845,24</b>	<b>648.845,24</b>



# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
<b><u>17/03/2020</u></b>								
3.6.2.03.03.0027	36179	55031 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2020	20004	214194	70133	<a href="#">5705606</a>	3.104,42	3.104,42
2.1.07.01.0001	20042	02/2020 - IRRF FOLHA	36633			<a href="#">5708443</a>	42.643,49	42.643,49
2.1.07.14.0001	20056	033-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">5708524</a>	693,78	693,78
2.1.07.14.0001	20056	034-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">5708532</a>	546,38	546,38
2.1.07.14.0001	20056	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633			<a href="#">5708540</a>	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633			<a href="#">5708559</a>	102,71	102,71
2.1.07.14.0001	20056	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633			<a href="#">5708567</a>	113,49	113,49
2.1.07.14.0001	20056	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633			<a href="#">5708575</a>	8.369,07	8.369,07
2.1.07.14.0001	20056	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36633			<a href="#">5708583</a>	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36633			<a href="#">5708591</a>	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			<a href="#">5708605</a>	1.133,21	1.133,21
2.1.07.14.0001	20056	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633			<a href="#">5708613</a>	3.019,39	3.019,39
2.1.07.14.0001	20056	1676 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36633			<a href="#">5708621</a>	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	1689 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36633			<a href="#">5708630</a>	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633			<a href="#">5708648</a>	2.277,36	2.277,36
2.1.07.14.0001	20056	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36633			<a href="#">5708656</a>	807,17	807,17
2.1.05.04.0001	20022	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633			<a href="#">5708664</a>	19.797,80	19.797,80
2.1.05.04.0001	20022	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			<a href="#">5708672</a>	1.221,80	1.221,80
2.1.05.04.0001	20022	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633			<a href="#">5708680</a>	5.714,11	5.714,11
2.1.05.04.0001	20022	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36633			<a href="#">5708699</a>	104,50	104,50
2.1.07.01.0005	20043	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633			<a href="#">5708702</a>	649,33	649,33
2.1.07.01.0005	20043	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633			<a href="#">5708710</a>	734,63	734,63
2.1.07.01.0005	20043	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633			<a href="#">5708729</a>	54,96	54,96
2.1.07.01.0005	20043	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			<a href="#">5708737</a>	333,22	333,22
2.1.07.01.0005	20043	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633			<a href="#">5708745</a>	26,71	26,71
2.1.07.01.0005	20043	8484 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633			<a href="#">5708753</a>	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633			<a href="#">5708761</a>	1.799,80	1.799,80
2.1.02.01.0001	20004	21 - DANILO GOMES DE BRITO	36633			<a href="#">5709679</a>	2.100,00	2.100,00
3.6.2.03.04.0011	36195	2020 - TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	36633		70214	<a href="#">5709911</a>	176,25	176,25
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLIC FINANCEIRA	36641	214488		<a href="#">5713510</a>	94.707,11	94.707,11
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	214531	70219	<a href="#">5740924</a>	80,00	80,00
2.1.02.01.0002	20005	31064 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	10004	214762		<a href="#">5892961</a>	27,00	27,00
1.1.05.10.0001	10053	31064 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTR	20005			<a href="#">6249213</a>	27,00	27,00
2.1.07.14.0001	20056	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020	36167	216181	70130	<a href="#">6259839</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020	20056	216187	70120	<a href="#">6259898</a>	0,01	0,01

## Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019	36177	216188	70217	<a href="#">6259901</a>	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	1689 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019	36179	216192	70133	<a href="#">6259944</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 17/03/2020</b>							<b>192.572,68</b>	<b>192.572,68</b>
<b>18/03/2020</b>								
2.1.08.01.0999	20068	15943 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020	20006	214200	70109	<a href="#">5705665</a>	1.379,82	1.379,82
2.1.08.01.0999	20068	15943 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO	20051	214201	70109	<a href="#">5705673</a>	72,62	72,62
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	214489		<a href="#">5713528</a>	2,50	2,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	214532	70219	<a href="#">5740932</a>	2,50	2,50
2.1.02.01.0002	20005	166 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	214763		<a href="#">5892970</a>	41,00	41,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 04/2020	20071	215222		<a href="#">6153089</a>	1.053.895,63	1.053.895,63
1.1.05.10.0001	10053	16320 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI	20005			<a href="#">6249191</a>	810,00	810,00
1.1.05.10.0001	10053	166 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			<a href="#">6249353</a>	41,00	41,00
1.1.05.10.0001	10053	86753 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005			<a href="#">6249604</a>	1.589,23	1.589,23
<b>Total dia : 18/03/2020</b>							<b>1.057.834,30</b>	<b>1.057.834,30</b>
<b>19/03/2020</b>								
2.1.05.01.0001	20017	02/2020 - INSS FOLHA	36633			<a href="#">5708419</a>	196.483,59	196.483,59
2.1.07.01.0001	20042	02/2020 - IRRF FÉRIAS	36633			<a href="#">5708435</a>	25,67	25,67
2.1.07.01.0001	20042	02/2020 - IRRF RESCISÃO	36633			<a href="#">5708451</a>	787,95	787,95
2.1.05.05.0001	20024	02/2020 - MENSALIDADE SINDICAL	36633			<a href="#">5708460</a>	80,00	80,00
2.1.07.02.0001	20046	02/2020 - PIS FOLHA	36633			<a href="#">5708478</a>	5.463,78	5.463,78
2.1.02.01.0002	20005	3679 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5709024</a>	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	519066 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633			<a href="#">5709156</a>	1.233,80	1.233,80
2.1.02.01.0002	20005	40948 - DENTAL OTTONAVES EIRELI	36633			<a href="#">5709180</a>	865,71	865,71
2.1.02.01.0002	20005	6149 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5709342</a>	12.091,50	12.091,50
2.1.02.01.0002	20005	5767 - PRECISION COML DISTR DE PROD HOSPITALARES LTDA	36633			<a href="#">5709423</a>	1.719,32	1.719,32
2.1.02.01.0002	20005	18 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	36633			<a href="#">5709440</a>	1.635,00	1.635,00
2.1.02.01.0002	20005	147463 - ÚNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI	36633			<a href="#">5709474</a>	2.769,20	2.769,20
2.1.02.01.0001	20004	30116 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36633			<a href="#">5709776</a>	141.014,33	141.014,33
2.1.02.01.0001	20004	2109591449 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36633			<a href="#">5709830</a>	6.138,90	6.138,90
2.1.02.01.0001	20004	1018803724-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	36633			<a href="#">5709938</a>	1.800,00	1.800,00
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	10011	214541	70219	<a href="#">5741025</a>	1.053.895,63	1.053.895,63
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	214542	70219	<a href="#">5741033</a>	680.912,15	680.912,15
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	215213	70219	<a href="#">6152996</a>	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	61373 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HO	20005			<a href="#">6249221</a>	1.275,00	1.275,00
1.1.05.10.0001	10053	114048 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L	20005			<a href="#">6249272</a>	865,92	865,92
1.1.05.10.0001	10053	729 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	20005			<a href="#">6249400</a>	314,02	314,02
<b>Total dia : 19/03/2020</b>							<b>2.110.255,70</b>	<b>2.110.255,70</b>
<b>20/03/2020</b>								
2.1.02.01.0002	20005	3937 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5709083</a>	885,04	885,04

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	131 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5709105</a>	6.800,00	6.800,00
2.1.02.01.0002	20005	316165 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	36633			<a href="#">5709237</a>	6.528,10	6.528,10
2.1.02.01.0002	20005	316389 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	36633			<a href="#">5709245</a>	5.053,00	5.053,00
2.1.02.01.0002	20005	7184 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">5709385</a>	4.614,00	4.614,00
2.1.02.01.0002	20005	887 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	36633			<a href="#">5709407</a>	2.445,00	2.445,00
2.1.02.01.0002	20005	27433 - ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	36633			<a href="#">5709466</a>	2.000,00	2.000,00
2.1.02.01.0002	20005	86223 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			<a href="#">5709482</a>	3.125,00	3.125,00
2.1.02.01.0001	20004	8603 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633			<a href="#">5709539</a>	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	8604 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633			<a href="#">5709547</a>	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	177399 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36633			<a href="#">5709580</a>	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	2032 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	36633			<a href="#">5709660</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	5129 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36633			<a href="#">5709741</a>	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0001	20004	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			<a href="#">5709814</a>	18.849,00	18.849,00
2.1.02.01.0001	20004	57 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			<a href="#">5709822</a>	25.947,96	25.947,96
2.1.02.01.0001	20004	227 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	36633			<a href="#">5709857</a>	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	1723 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36633			<a href="#">5709890</a>	1.595,45	1.595,45
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	214491		<a href="#">5713544</a>	84.963,69	84.963,69
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	214533	70219	<a href="#">5740940</a>	20,00	20,00
2.1.02.01.0002	20005	16872 - PARAFUSOFERR LTDA - ME	10004	214766		<a href="#">5893003</a>	21,00	21,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	215214	70219	<a href="#">6153003</a>	74,25	74,25
1.1.05.10.0001	10053	378042 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	20005			<a href="#">6249507</a>	2.401,34	2.401,34
1.1.05.10.0001	10053	16872 - PARAFUSOFERR LTDA	20005			<a href="#">6249515</a>	21,00	21,00
2.1.07.14.0001	20056	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020	20004	216081	70142	<a href="#">6257178</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 20/03/2020</b>							<b>172.444,98</b>	<b>172.444,98</b>
<hr/>								
<b><u>23/03/2020</u></b>								
2.1.08.01.0999	20068	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020	20004	214196	70133	<a href="#">5705622</a>	5.549,94	5.549,94
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	214492		<a href="#">5713552</a>	35,00	35,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	214534	70219	<a href="#">5740959</a>	35,00	35,00
2.1.02.01.0002	20005	170 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	214764		<a href="#">5892988</a>	143,47	143,47
1.1.05.10.0001	10053	170 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			<a href="#">6249361</a>	143,47	143,47
3.6.2.03.03.0027	36179	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	20004	217134	70133	<a href="#">6292283</a>	455,19	455,19
2.1.08.01.0999	20068	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020	20043	217137	70133	<a href="#">6292313</a>	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020	20056	217138	70133	<a href="#">6292321</a>	297,54	297,54
<b>Total dia : 23/03/2020</b>							<b>6.755,59</b>	<b>6.755,59</b>
<hr/>								
<b><u>24/03/2020</u></b>								
1.1.05.10.0001	10053	19947 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005			<a href="#">6249396</a>	12.320,00	12.320,00
1.1.05.10.0001	10053	56698 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	20005			<a href="#">6249450</a>	1.467,78	1.467,78
1.1.05.10.0001	10053	446357 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICA	20005			<a href="#">6249469</a>	2.733,40	2.733,40
<b>Total dia : 24/03/2020</b>							<b>16.521,18</b>	<b>16.521,18</b>

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
<b><u>25/03/2020</u></b>								
1.1.05.10.0001	10053	86784 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005			<a href="#">6249620</a>	81,20	81,20
1.1.05.10.0001	10053	86806 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005			<a href="#">6249639</a>	1.218,00	1.218,00
1.1.05.10.0001	10053	86831 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005			<a href="#">6249647</a>	1.900,00	1.900,00
<b>Total dia : 25/03/2020</b>							<b>3.199,20</b>	<b>3.199,20</b>
<b><u>26/03/2020</u></b>								
3.6.1.02.01.0012	37060	999818997 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2020	20004	214202	70220	<a href="#">5705681</a>	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	86782 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005			<a href="#">6249612</a>	310,00	310,00
<b>Total dia : 26/03/2020</b>							<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
<b><u>27/03/2020</u></b>								
1.1.03.06.0003	10045	04/2020 - FÉRIAS	36633			<a href="#">5708354</a>	3.820,70	3.820,70
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARINA MASCARENHAS RORIZ PEDROSA	36633			<a href="#">5708494</a>	22.930,12	22.930,12
1.1.06.01.0009	10057	04/2020 - VALE TRANSPORTE	36633			<a href="#">5708516</a>	9.792,43	9.792,43
2.1.02.01.0002	20005	182 - IST INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	36633			<a href="#">5709253</a>	4.287,50	4.287,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	214494		<a href="#">5713579</a>	40.830,75	40.830,75
2.1.02.01.0002	20005	175 -DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	214765		<a href="#">5892996</a>	90,00	90,00
1.1.05.10.0001	10053	4098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			<a href="#">6249175</a>	1.879,77	1.879,77
1.1.05.10.0001	10053	175 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			<a href="#">6249370</a>	90,00	90,00
1.1.05.10.0001	10053	24805 - SAO JOSE COMERCIAL DE EMBALAGE	20005			<a href="#">6249566</a>	358,50	358,50
<b>Total dia : 27/03/2020</b>							<b>84.079,77</b>	<b>84.079,77</b>
<b><u>30/03/2020</u></b>								
2.1.02.01.0002	20005	16887 - PARAFUSOFERR LTDA - ME	10004	214767		<a href="#">5893011</a>	22,00	22,00
1.1.05.10.0001	10053	16887 - PARAFUSOFERR LTDA	20005			<a href="#">6249523</a>	22,00	22,00
<b>Total dia : 30/03/2020</b>							<b>44,00</b>	<b>44,00</b>
<b><u>31/03/2020</u></b>								
2.1.02.01.0002	20005	516 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SÃO BENTO	10004	214768		<a href="#">5893020</a>	170,00	170,00
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			<a href="#">5964555</a>	4.721,71	4.721,71
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			<a href="#">5964563</a>	4.213,12	4.213,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">5964571</a>	4.423,79	4.423,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">5964580</a>	3.909,51	3.909,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">5964598</a>	4.289,79	4.289,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">5964601</a>	2.220,70	2.220,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964610</a>	3.976,90	3.976,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964628</a>	3.121,62	3.121,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964636</a>	2.711,85	2.711,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964644</a>	3.898,86	3.898,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964652</a>	4.732,94	4.732,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964660</a>	4.291,19	4.291,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964679</a>	1.829,44	1.829,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964687</a>	1.816,82	1.816,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964695</a>	1.702,84	1.702,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964709</a>	1.458,19	1.458,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964717</a>	1.560,81	1.560,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964725</a>	170.784,86	170.784,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964733</a>	35.011,30	35.011,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964741</a>	27.365,87	27.365,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964750</a>	13.419,66	13.419,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964768</a>	12.414,73	12.414,73

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964776</a>	12.230,04	12.230,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964784</a>	10.785,90	10.785,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964792</a>	10.149,54	10.149,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964806</a>	9.794,95	9.794,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964814</a>	8.881,35	8.881,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964822</a>	8.743,44	8.743,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964830</a>	8.571,20	8.571,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964849</a>	7.823,77	7.823,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964857</a>	7.609,84	7.609,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964865</a>	7.207,39	7.207,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964873</a>	6.337,15	6.337,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964881</a>	6.303,73	6.303,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964890</a>	6.055,33	6.055,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">5964903</a>	5.062,36	5.062,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			<a href="#">5964911</a>	22.930,12	22.930,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			<a href="#">5964920</a>	6.603,60	6.603,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20013			<a href="#">5964938</a>	1.072,44	1.072,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			<a href="#">5964946</a>	932,93	932,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			<a href="#">5964954</a>	793,28	793,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5964962</a>	769,65	769,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5964970</a>	749,74	749,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5964989</a>	713,09	713,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5964997</a>	713,09	713,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965004</a>	713,09	713,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965012</a>	660,26	660,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965020</a>	649,64	649,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965039</a>	1.089,15	1.089,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965047</a>	799,45	799,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965055</a>	602,02	602,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965063</a>	537,93	537,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965071</a>	521,54	521,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">5965080</a>	356,54	356,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">5965098</a>	356,54	356,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965101</a>	353,67	353,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965110</a>	289,82	289,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965128</a>	289,52	289,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">5965136</a>	227,63	227,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">5965144</a>	217,27	217,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965152</a>	173,01	173,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965160</a>	162,55	162,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965179</a>	159,75	159,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965187</a>	144,76	144,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965195</a>	137,12	137,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			<a href="#">5965209</a>	129,99	129,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			<a href="#">5965217</a>	112,35	112,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965225</a>	878,59	878,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965233</a>	857,85	857,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965241</a>	836,70	836,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965250</a>	986,65	986,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965268</a>	1.364,77	1.364,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965276</a>	1.336,65	1.336,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965284</a>	1.228,73	1.228,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965292</a>	4.417,77	4.417,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965306</a>	2.612,26	2.612,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965314</a>	15.811,53	15.811,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">5965322</a>	39,86	39,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">5965330</a>	23.572,67	23.572,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">5965349</a>	2.313,03	2.313,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">5965357</a>	1.216,49	1.216,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">5965365</a>	74,09	74,09

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">5965373</a>	47,81	47,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965381</a>	73.728,67	73.728,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965390</a>	16.275,45	16.275,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965403</a>	11.852,06	11.852,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965411</a>	6.596,72	6.596,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965420</a>	4.855,02	4.855,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965438</a>	4.335,40	4.335,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965446</a>	4.118,06	4.118,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965454</a>	4.039,28	4.039,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965462</a>	3.791,87	3.791,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965470</a>	3.529,34	3.529,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965489</a>	3.498,87	3.498,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965497</a>	3.465,67	3.465,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965500</a>	3.351,17	3.351,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965519</a>	3.347,05	3.347,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965527</a>	3.009,67	3.009,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965535</a>	2.759,46	2.759,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965543</a>	2.502,05	2.502,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965551</a>	2.467,06	2.467,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965560</a>	2.205,40	2.205,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965578</a>	2.171,46	2.171,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965586</a>	1.777,57	1.777,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965594</a>	1.646,41	1.646,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965608</a>	1.606,66	1.606,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965616</a>	1.210,36	1.210,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965624</a>	1.041,59	1.041,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965632</a>	711,13	711,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965640</a>	672,28	672,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965659</a>	661,72	661,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965667</a>	605,18	605,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965675</a>	576,37	576,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			<a href="#">5965683</a>	549,48	549,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			<a href="#">5965691</a>	272,41	272,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">5965705</a>	181,61	181,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965713</a>	285,24	285,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965721</a>	245,46	245,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965730</a>	418,90	418,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965748</a>	387,99	387,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965756</a>	378,62	378,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			<a href="#">5965764</a>	377,74	377,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			<a href="#">5965772</a>	337,05	337,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965780</a>	167,58	167,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965799</a>	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965802</a>	155,94	155,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965810</a>	142,62	142,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965829</a>	135,83	135,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			<a href="#">5965837</a>	129,49	129,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			<a href="#">5965845</a>	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			<a href="#">5965853</a>	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965861</a>	519,72	519,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965870</a>	511,73	511,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965888</a>	589,63	589,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965896</a>	585,44	585,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965900</a>	581,38	581,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965918</a>	650,30	650,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965926</a>	769,78	769,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965934</a>	1.021,68	1.021,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965942</a>	1.144,12	1.144,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965950</a>	970,46	970,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965969</a>	951,90	951,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965977</a>	831,71	831,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965985</a>	824,54	824,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5965993</a>	816,72	816,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5966000</a>	789,73	789,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5966019</a>	788,77	788,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5966027</a>	1.554,57	1.554,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5966035</a>	2.793,04	2.793,04



# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5966043</a>	3.835,46	3.835,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">5966051</a>	17.374,81	17.374,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			<a href="#">5966060</a>	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			<a href="#">5966078</a>	25,38	25,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			<a href="#">5966086</a>	25,38	25,38
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			<a href="#">5966094</a>	1.618,61	1.618,61
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			<a href="#">5966108</a>	534,97	534,97
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			<a href="#">5966116</a>	267,49	267,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966124</a>	17.855,04	17.855,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966132</a>	3.937,60	3.937,60
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">5966140</a>	3.297,97	3.297,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966159</a>	2.949,65	2.949,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966167</a>	1.681,17	1.681,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966175</a>	809,98	809,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966183</a>	790,07	790,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966191</a>	926,46	926,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966205</a>	905,29	905,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966213</a>	887,51	887,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966221</a>	862,54	862,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966230</a>	853,26	853,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966248</a>	997,10	997,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966256</a>	1.010,79	1.010,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966264</a>	1.148,21	1.148,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966272</a>	1.102,28	1.102,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966280</a>	720,09	720,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966299</a>	653,42	653,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966302</a>	614,20	614,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966310</a>	575,15	575,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966329</a>	160,35	160,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966337</a>	158,49	158,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966345</a>	320,70	320,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966353</a>	425,53	425,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966361</a>	404,16	404,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966370</a>	459,63	459,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966388</a>	267,59	267,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966396</a>	267,49	267,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966400</a>	178,11	178,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966418</a>	175,31	175,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">5966426</a>	195,70	195,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966434</a>	195,24	195,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966442</a>	244,44	244,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966450</a>	221,82	221,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966469</a>	208,50	208,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966477</a>	268,20	268,20
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			<a href="#">5966485</a>	272,41	272,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966493</a>	274,97	274,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966507</a>	374,20	374,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966515</a>	389,78	389,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966523</a>	314,51	314,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966531</a>	307,31	307,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966540</a>	301,29	301,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966558</a>	292,81	292,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966566</a>	289,66	289,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966574</a>	338,49	338,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966582</a>	343,14	343,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966590</a>	156,03	156,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966604</a>	137,20	137,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966612</a>	144,46	144,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966620</a>	108,86	108,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966639</a>	90,84	90,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966647</a>	90,81	90,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966655</a>	66,44	66,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966663</a>	60,46	60,46

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

**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="#">5966671</a>	59,51	59,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966680</a>	54,43	54,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966698</a>	53,80	53,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966701</a>	570,72	570,72
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			<a href="#">5966710</a>	549,48	549,48
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">5966728</a>	1.119,58	1.119,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966736</a>	1.001,34	1.001,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966744</a>	1.336,72	1.336,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">5966752</a>	6.061,35	6.061,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5966760</a>	1.428,32	1.428,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5966779</a>	52,64	52,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5966787</a>	52,27	52,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5966795</a>	49,13	49,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5966809</a>	57,62	57,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5966817</a>	64,80	64,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			<a href="#">5966825</a>	64,20	64,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5966833</a>	32,33	32,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5966841</a>	36,77	36,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5966850</a>	34,04	34,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5966868</a>	46,01	46,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5966876</a>	25,66	25,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5966884</a>	21,41	21,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5966892</a>	21,40	21,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5966906</a>	15,66	15,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5966914</a>	14,25	14,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5966922</a>	14,02	14,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5966930</a>	12,83	12,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5966949</a>	12,68	12,68
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			<a href="#">5966957</a>	2,64	2,64
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			<a href="#">5966965</a>	2,64	2,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5966973</a>	69,01	69,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5966981</a>	68,26	68,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5966990</a>	74,12	74,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5967007</a>	72,41	72,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5967015</a>	71,00	71,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5967023</a>	69,21	69,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5967031</a>	88,18	88,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5967040</a>	80,86	80,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5967058</a>	91,86	91,86
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			<a href="#">5967066</a>	129,49	129,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5967074</a>	134,49	134,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5967082</a>	315,02	315,02
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">5967090</a>	263,84	263,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">5967104</a>	235,96	235,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967112</a>	178,53	178,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967120</a>	2,68	2,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967139</a>	2,67	2,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967147</a>	1,96	1,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967155</a>	1,78	1,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967163</a>	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967171</a>	3,20	3,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967180</a>	1,60	1,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967198</a>	1,58	1,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967201</a>	11,49	11,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967210</a>	11,03	11,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967228</a>	10,10	10,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967236</a>	9,97	9,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967244</a>	9,26	9,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967252</a>	9,05	9,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967260</a>	8,88	8,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967279</a>	8,62	8,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967287</a>	8,53	8,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967295</a>	8,10	8,10
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			<a href="#">5967309</a>	8,02	8,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967317</a>	7,90	7,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967325</a>	7,20	7,20

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967333</a>	6,54	6,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967341</a>	6,14	6,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967350</a>	5,75	5,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967368</a>	4,60	4,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967376</a>	4,26	4,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967384</a>	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967392</a>	16,81	16,81
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			<a href="#">5967406</a>	16,19	16,19
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">5967414</a>	32,98	32,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967422</a>	29,48	29,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">5967430</a>	39,38	39,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967449</a>	245,20	245,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967457</a>	272,35	272,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967465</a>	284,67	284,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967473</a>	302,28	302,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967481</a>	356,65	356,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967490</a>	398,27	398,27
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			<a href="#">5967503</a>	68,10	68,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967511</a>	1.413,94	1.413,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967520</a>	1.302,08	1.302,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967538</a>	1.488,85	1.488,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967546</a>	1.451,02	1.451,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967554</a>	1.437,31	1.437,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967562</a>	1.660,81	1.660,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967570</a>	1.548,71	1.548,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967589</a>	2.769,66	2.769,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967597</a>	1.792,22	1.792,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967600</a>	1.825,08	1.825,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967619</a>	2.058,60	2.058,60
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			<a href="#">5967627</a>	25.411,97	25.411,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967635</a>	26.431,59	26.431,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967643</a>	4.233,03	4.233,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967651</a>	5.778,59	5.778,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967660</a>	999,66	999,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967678</a>	1.015,57	1.015,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967686</a>	959,76	959,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967694</a>	1.266,76	1.266,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967708</a>	849,49	849,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967716</a>	838,65	838,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967724</a>	836,52	836,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967732</a>	556,17	556,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967740</a>	538,91	538,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">5967759</a>	782,78	782,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">5967767</a>	159,37	159,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233			<a href="#">5967775</a>	133,52	133,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233			<a href="#">5967783</a>	99,45	99,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233			<a href="#">5967791</a>	76,85	76,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">5967805</a>	478,12	478,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">5967813</a>	637,50	637,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			<a href="#">5967821</a>	624,13	624,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">5967830</a>	615,91	615,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233			<a href="#">5967848</a>	400,56	400,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	36233			<a href="#">5967856</a>	398,44	398,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">5967864</a>	1.536,70	1.536,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			<a href="#">5967872</a>	1.510,70	1.510,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">5967880</a>	1.912,49	1.912,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">5967899</a>	1.872,40	1.872,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">5967902</a>	1.847,73	1.847,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias	36233			<a href="#">5967910</a>	1.157,78	1.157,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">5967929</a>	1.145,06	1.145,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			<a href="#">5967937</a>	9.711,63	9.711,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">5967945</a>	4.610,11	4.610,11

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

**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 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">5967953</a>	4.532,09	4.532,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">5967961</a>	3.435,19	3.435,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			<a href="#">5967970</a>	3.237,21	3.237,21
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233			<a href="#">5967988</a>	37,53	37,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233			<a href="#">5967996</a>	33,15	33,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233			<a href="#">5968003</a>	25,62	25,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968011</a>	698,84	698,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968020</a>	608,41	608,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968038</a>	619,57	619,57
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">5968046</a>	847,51	847,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968054</a>	563,80	563,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968062</a>	505,42	505,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968070</a>	525,75	525,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968089</a>	492,59	492,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968097</a>	487,93	487,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968100</a>	480,00	480,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968119</a>	940,23	940,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">5968127</a>	7.318,29	7.318,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			<a href="#">5968135</a>	8.626,70	8.626,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968143</a>	8.972,82	8.972,82
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">5968151</a>	2.267,99	2.267,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968160</a>	1.961,68	1.961,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">5968178</a>	1.554,88	1.554,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">5968186</a>	1.668,12	1.668,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968194</a>	1.437,01	1.437,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968208</a>	92,46	92,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968216</a>	96,64	96,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968224</a>	102,62	102,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968232</a>	83,24	83,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968240</a>	121,07	121,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968259</a>	135,20	135,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968267</a>	442,02	442,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968275</a>	430,03	430,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968283</a>	339,36	339,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968291</a>	344,76	344,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968305</a>	325,81	325,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968313</a>	284,70	284,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968321</a>	288,38	288,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968330</a>	283,98	283,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968348</a>	265,73	265,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968356</a>	188,81	188,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">5968364</a>	182,95	182,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			<a href="#">5968372</a>	23,12	23,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968380</a>	22,77	22,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968399</a>	24,18	24,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968402</a>	28,53	28,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968410</a>	21,79	21,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968429</a>	19,62	19,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968437</a>	44,49	44,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968445</a>	43,11	43,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968453</a>	31,86	31,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968461</a>	62,62	62,62
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			<a href="#">5968470</a>	5,45	5,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			<a href="#">5968488</a>	3,52	3,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			<a href="#">5968496</a>	3,52	3,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968500</a>	221,57	221,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968518</a>	338,65	338,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968526</a>	462,28	462,28



# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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="#">5968534</a>	366,42	366,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">5968542</a>	534,47	534,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">5968550</a>	393,11	393,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968569</a>	146,01	146,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968577</a>	164,68	164,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968585</a>	123,90	123,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968593</a>	132,86	132,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968607</a>	129,29	129,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968615</a>	105,03	105,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968623</a>	104,16	104,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968631</a>	116,07	116,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968640</a>	114,99	114,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968658</a>	113,11	113,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968666</a>	81,24	81,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968674</a>	79,98	79,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968682</a>	101,34	101,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968690</a>	67,96	67,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">5968704</a>	199,72	199,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968712</a>	67,09	67,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968720</a>	66,92	66,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968739</a>	76,79	76,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">5968747</a>	1.724,62	1.724,62
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			<a href="#">5968755</a>	2.032,96	2.032,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">5968763</a>	2.114,52	2.114,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">5968771</a>	215,58	215,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5968780</a>	264,35	264,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			<a href="#">5968798</a>	254,13	254,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5968801</a>	3,98	3,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5968810</a>	3,57	3,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5968828</a>	3,02	3,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5968836</a>	2,85	2,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5968844</a>	2,72	2,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5968852</a>	2,45	2,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			<a href="#">5968860</a>	0,68	0,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5968879</a>	5,39	5,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5968887</a>	5,56	5,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5968895</a>	7,83	7,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5968909</a>	8,37	8,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5968917</a>	8,49	8,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5968925</a>	8,39	8,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5968933</a>	9,59	9,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5968941</a>	9,99	9,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5968950</a>	10,16	10,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5968968</a>	12,67	12,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5968976</a>	13,02	13,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5968984</a>	57,79	57,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">5968992</a>	66,81	66,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">5969000</a>	49,14	49,14
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">5969018</a>	45,80	45,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5969026</a>	42,33	42,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5969034</a>	20,58	20,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5969042</a>	27,69	27,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">5969050</a>	24,97	24,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5969069</a>	16,61	16,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5969077</a>	18,25	18,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5969085</a>	17,92	17,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5969093</a>	14,14	14,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5969107</a>	14,37	14,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5969115</a>	15,49	15,49

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

**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 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5969123</a>	14,89	14,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">5969131</a>	14,51	14,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">5969140</a>	25,67	25,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969158</a>	65,58	65,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969166</a>	4.763,56	4.763,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969174</a>	22.934,50	22.934,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969182</a>	2.189,19	2.189,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969190</a>	3.615,29	3.615,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969204</a>	1.147,48	1.147,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969212</a>	1.649,24	1.649,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969220</a>	1.768,89	1.768,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969239</a>	1.528,50	1.528,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969247</a>	721,08	721,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">5969255</a>	82,00	82,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			<a href="#">5969263</a>	127,00	127,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969271</a>	126,74	126,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969280</a>	142,55	142,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969298</a>	194,51	194,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969301</a>	283,48	283,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969310</a>	235,95	235,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969328</a>	334,05	334,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">5969336</a>	314,20	314,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969344</a>	314,11	314,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969352</a>	312,55	312,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969360</a>	311,40	311,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969379</a>	300,69	300,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">5969387</a>	428,04	428,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969395</a>	376,11	376,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969409</a>	364,19	364,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969417</a>	590,40	590,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">5969425</a>	620,26	620,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969433</a>	2.360,07	2.360,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969441</a>	477,10	477,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969450</a>	17,83	17,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969468</a>	16,98	16,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			<a href="#">5969476</a>	16,19	16,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969484</a>	30,68	30,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969492</a>	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969506</a>	19,49	19,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969514</a>	20,95	20,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			<a href="#">5969522</a>	42,13	42,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969530</a>	38,34	38,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			<a href="#">5969549</a>	47,22	47,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969557</a>	35,66	35,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969565</a>	48,50	48,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969573</a>	47,33	47,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969581</a>	52,37	52,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969590</a>	63,97	63,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			<a href="#">5969603</a>	8,02	8,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969611</a>	217,30	217,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969620</a>	349,14	349,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969638</a>	78,97	78,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969646</a>	73,71	73,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969654</a>	72,68	72,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969662</a>	64,97	64,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969670</a>	103,96	103,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969689</a>	103,07	103,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969697</a>	98,60	98,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969700</a>	88,66	88,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969719</a>	115,61	115,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969727</a>	111,70	111,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969735</a>	127,70	127,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969743</a>	121,30	121,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969751</a>	145,93	145,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969760</a>	144,22	144,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">5969778</a>	143,02	143,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70121	<a href="#">5969786</a>	59,51	59,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70102	<a href="#">5969794</a>	287,07	287,07



# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 21

**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 9387 - ATRASOS	36007		70118	<a href="#">5969808</a>	117,01	117,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70103	<a href="#">5969816</a>	12,52	12,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		70118	<a href="#">5969824</a>	3.129,25	3.129,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		70102	<a href="#">5969832</a>	2.341,16	2.341,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70233	<a href="#">5969840</a>	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70121	<a href="#">5969859</a>	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70221	<a href="#">5969867</a>	46,72	46,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70107	<a href="#">5969875</a>	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70227	<a href="#">5969883</a>	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70106	<a href="#">5969891</a>	10.785,30	10.785,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70131	<a href="#">5969905</a>	4.139,46	4.139,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		70102	<a href="#">5969913</a>	6.505,54	6.505,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70113	<a href="#">5969921</a>	9.504,02	9.504,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70102	<a href="#">5969930</a>	150.562,54	150.562,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70116	<a href="#">5969948</a>	34.813,69	34.813,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70103	<a href="#">5969956</a>	32.163,30	32.163,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70205	<a href="#">5969964</a>	9.263,10	9.263,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70118	<a href="#">5969972</a>	8.755,09	8.755,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70221	<a href="#">5969980</a>	8.310,82	8.310,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70107	<a href="#">5969999</a>	7.891,55	7.891,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70114	<a href="#">5970008</a>	6.052,44	6.052,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70233	<a href="#">5970016</a>	6.027,08	6.027,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70226	<a href="#">5970024</a>	5.234,04	5.234,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70146	<a href="#">5970032</a>	4.948,55	4.948,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70102	<a href="#">5970040</a>	1.080,31	1.080,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70227	<a href="#">5970059</a>	1.427,46	1.427,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70121	<a href="#">5970067</a>	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70125	<a href="#">5970075</a>	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70128	<a href="#">5970083</a>	2.537,72	2.537,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		70118	<a href="#">5970091</a>	1.486,72	1.486,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		70118	<a href="#">5970105</a>	1.703,16	1.703,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70146	<a href="#">5970113</a>	76,14	76,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70106	<a href="#">5970121</a>	95,16	95,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70131	<a href="#">5970130</a>	85,65	85,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70103	<a href="#">5970148</a>	85,64	85,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70118	<a href="#">5970156</a>	114,20	114,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70114	<a href="#">5970164</a>	151,31	151,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70116	<a href="#">5970172</a>	191,02	191,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70102	<a href="#">5970180</a>	322,37	322,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70114	<a href="#">5970199</a>	302,62	302,62
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70233	<a href="#">5970202</a>	301,35	301,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70226	<a href="#">5970210</a>	261,70	261,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		70116	<a href="#">5970229</a>	261,59	261,59
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70146	<a href="#">5970237</a>	247,42	247,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70107	<a href="#">5970245</a>	214,11	214,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70221	<a href="#">5970253</a>	183,20	183,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70113	<a href="#">5970261</a>	198,89	198,89
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70131	<a href="#">5970270</a>	142,75	142,75
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		70113	<a href="#">5970288</a>	138,15	138,15
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70128	<a href="#">5970296</a>	126,88	126,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70227	<a href="#">5970300</a>	71,38	71,38
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70103	<a href="#">5970318</a>	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70118	<a href="#">5970326</a>	437,76	437,76

**Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020**

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70116	<a href="#">5970334</a>	565,78	565,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70106	<a href="#">5970342</a>	539,27	539,27
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70102	<a href="#">5970350</a>	1.205,36	1.205,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70125	<a href="#">5970369</a>	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70205	<a href="#">5970377</a>	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70233	<a href="#">5970385</a>	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70103	<a href="#">5970393</a>	1.254,00	1.254,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70118	<a href="#">5970407</a>	1.237,52	1.237,52
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70106	<a href="#">5970415</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70103	<a href="#">5970423</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70221	<a href="#">5970431</a>	1.318,80	1.318,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70113	<a href="#">5970440</a>	1.314,40	1.314,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		70116	<a href="#">5970458</a>	1.512,00	1.512,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70146	<a href="#">5970466</a>	1.756,56	1.756,56
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70116	<a href="#">5970474</a>	2.188,56	2.188,56
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70107	<a href="#">5970482</a>	1.783,20	1.783,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70102	<a href="#">5970490</a>	15.125,04	15.125,04
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70102	<a href="#">5970504</a>	4.491,07	4.491,07
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70226	<a href="#">5970512</a>	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70128	<a href="#">5970520</a>	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70205	<a href="#">5970539</a>	882,40	882,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70131	<a href="#">5970547</a>	868,40	868,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70114	<a href="#">5970555</a>	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70125	<a href="#">5970563</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70121	<a href="#">5970571</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70116	<a href="#">5970580</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70113	<a href="#">5970598</a>	405,36	405,36
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70227	<a href="#">5970601</a>	270,24	270,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70107	<a href="#">5970610</a>	389,85	389,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70146	<a href="#">5970628</a>	728,30	728,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70102	<a href="#">5970636</a>	3.927,48	3.927,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		70102	<a href="#">5970644</a>	3.857,45	3.857,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70116	<a href="#">5970652</a>	2.613,02	2.613,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		70102	<a href="#">5970660</a>	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		70116	<a href="#">5970679</a>	25,93	25,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">5970687</a>	26.431,59	26.431,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		70102	<a href="#">5970695</a>	25.411,97	25.411,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70116	<a href="#">5970709</a>	5.778,59	5.778,59
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70103	<a href="#">5970717</a>	4.233,03	4.233,03

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70106	<a href="#">5970725</a>	2.058,60	2.058,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70118	<a href="#">5970733</a>	1.437,31	1.437,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70107	<a href="#">5970741</a>	1.451,02	1.451,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70146	<a href="#">5970750</a>	1.302,08	1.302,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70113	<a href="#">5970768</a>	1.413,94	1.413,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70227	<a href="#">5970776</a>	556,17	556,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70131	<a href="#">5970784</a>	782,78	782,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70114	<a href="#">5970792</a>	838,65	838,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70226	<a href="#">5970806</a>	849,49	849,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70221	<a href="#">5970814</a>	1.266,76	1.266,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70128	<a href="#">5970822</a>	959,76	959,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70233	<a href="#">5970830</a>	1.015,57	1.015,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70205	<a href="#">5970849</a>	999,66	999,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		70118	<a href="#">5970857</a>	68,10	68,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70121	<a href="#">5970865</a>	302,28	302,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70125	<a href="#">5970873</a>	245,20	245,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70227	<a href="#">5970881</a>	267,59	267,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70128	<a href="#">5970890</a>	320,70	320,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70131	<a href="#">5970903</a>	459,63	459,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70121	<a href="#">5970911</a>	158,49	158,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70125	<a href="#">5970920</a>	160,35	160,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70113	<a href="#">5970938</a>	1.010,79	1.010,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70106	<a href="#">5970946</a>	1.148,21	1.148,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70221	<a href="#">5970954</a>	853,26	853,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70205	<a href="#">5970962</a>	862,54	862,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70107	<a href="#">5970970</a>	905,29	905,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70118	<a href="#">5970989</a>	809,98	809,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70146	<a href="#">5970997</a>	720,09	720,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70233	<a href="#">5971004</a>	653,42	653,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70114	<a href="#">5971012</a>	614,20	614,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70226	<a href="#">5971020</a>	575,15	575,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70103	<a href="#">5971039</a>	2.949,65	2.949,65
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70116	<a href="#">5971047</a>	3.937,60	3.937,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		70102	<a href="#">5971055</a>	3.297,97	3.297,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">5971063</a>	17.855,04	17.855,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		70102	<a href="#">5971071</a>	722,55	722,55
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70102	<a href="#">5971080</a>	1.774,73	1.774,73
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70116	<a href="#">5971098</a>	507,50	507,50
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70146	<a href="#">5971101</a>	140,06	140,06
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70107	<a href="#">5971110</a>	74,97	74,97
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		70107	<a href="#">5971128</a>	522,50	522,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70103	<a href="#">5971136</a>	171,30	171,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70125	<a href="#">5971144</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70226	<a href="#">5971152</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70233	<a href="#">5971160</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70116	<a href="#">5971179</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70121	<a href="#">5971187</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70128	<a href="#">5971195</a>	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70113	<a href="#">5971209</a>	125,62	125,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70102	<a href="#">5971217</a>	821,53	821,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70107	<a href="#">5971225</a>	85,65	85,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70102	<a href="#">5971233</a>	73.728,67	73.728,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70103	<a href="#">5971241</a>	11.852,06	11.852,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70116	<a href="#">5971250</a>	16.275,45	16.275,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70102	<a href="#">5971268</a>	7.318,29	7.318,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70221	<a href="#">5971276</a>	3.347,05	3.347,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70205	<a href="#">5971284</a>	3.465,67	3.465,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70107	<a href="#">5971292</a>	3.529,34	3.529,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70113	<a href="#">5971306</a>	4.039,28	4.039,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70118	<a href="#">5971314</a>	4.118,06	4.118,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70106	<a href="#">5971322</a>	4.335,40	4.335,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70146	<a href="#">5971330</a>	2.759,46	2.759,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70233	<a href="#">5971349</a>	2.467,06	2.467,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70114	<a href="#">5971357</a>	2.502,05	2.502,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70226	<a href="#">5971365</a>	2.171,46	2.171,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70131	<a href="#">5971373</a>	1.777,57	1.777,57

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70116	<a href="#">5971381</a>	1.554,88	1.554,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70121	<a href="#">5971390</a>	576,37	576,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70102	<a href="#">5971403</a>	549,48	549,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70102	<a href="#">5971411</a>	549,48	549,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70125	<a href="#">5971420</a>	605,18	605,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70128	<a href="#">5971438</a>	1.210,36	1.210,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70227	<a href="#">5971446</a>	1.041,59	1.041,59
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70106	<a href="#">5971454</a>	698,84	698,84
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70113	<a href="#">5971462</a>	480,00	480,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70118	<a href="#">5971470</a>	487,93	487,93
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70107	<a href="#">5971489</a>	492,59	492,59
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70103	<a href="#">5971497</a>	1.437,01	1.437,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70116	<a href="#">5971500</a>	1.961,68	1.961,68
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">5971519</a>	8.972,82	8.972,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		70102	<a href="#">5971527</a>	8.626,70	8.626,70
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70125	<a href="#">5971535</a>	83,24	83,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70121	<a href="#">5971543</a>	102,62	102,62
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70221	<a href="#">5971551</a>	430,03	430,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70146	<a href="#">5971560</a>	442,02	442,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70233	<a href="#">5971578</a>	344,76	344,76
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70205	<a href="#">5971586</a>	339,36	339,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70128	<a href="#">5971594</a>	325,81	325,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70131	<a href="#">5971608</a>	265,73	265,73
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70226	<a href="#">5971616</a>	288,38	288,38
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70114	<a href="#">5971624</a>	284,70	284,70
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70227	<a href="#">5971632</a>	188,81	188,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		70118	<a href="#">5971640</a>	23,12	23,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70125	<a href="#">5971659</a>	54,43	54,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70121	<a href="#">5971667</a>	53,80	53,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70226	<a href="#">5971675</a>	195,24	195,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70146	<a href="#">5971683</a>	244,44	244,44
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70233	<a href="#">5971691</a>	221,82	221,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70114	<a href="#">5971705</a>	208,50	208,50
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70118	<a href="#">5971713</a>	274,97	274,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70113	<a href="#">5971721</a>	343,14	343,14
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70107	<a href="#">5971730</a>	307,31	307,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70221	<a href="#">5971748</a>	289,66	289,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70205	<a href="#">5971756</a>	292,81	292,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70106	<a href="#">5971764</a>	389,78	389,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70227	<a href="#">5971772</a>	90,84	90,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70131	<a href="#">5971780</a>	156,03	156,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70128	<a href="#">5971799</a>	108,86	108,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">5971802</a>	6.061,35	6.061,35
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70116	<a href="#">5971810</a>	1.336,72	1.336,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		70102	<a href="#">5971829</a>	1.119,58	1.119,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70103	<a href="#">5971837</a>	1.001,34	1.001,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70113	<a href="#">5971845</a>	951,90	951,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70118	<a href="#">5971853</a>	970,46	970,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70106	<a href="#">5971861</a>	1.021,68	1.021,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70221	<a href="#">5971870</a>	788,77	788,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70107	<a href="#">5971888</a>	831,71	831,71
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70205	<a href="#">5971896</a>	816,72	816,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70226	<a href="#">5971900</a>	511,73	511,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70114	<a href="#">5971918</a>	589,63	589,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70233	<a href="#">5971926</a>	581,38	581,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70146	<a href="#">5971934</a>	650,30	650,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70102	<a href="#">5971942</a>	1.724,62	1.724,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70103	<a href="#">5971950</a>	2.793,04	2.793,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70102	<a href="#">5971969</a>	17.374,81	17.374,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70116	<a href="#">5971977</a>	3.835,46	3.835,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70102	<a href="#">5971985</a>	129,49	129,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70102	<a href="#">5971993</a>	129,49	129,49
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70121	<a href="#">5972000</a>	135,83	135,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70125	<a href="#">5972019</a>	142,62	142,62

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

**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="#">5972027</a>	366,42	366,42
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70131	<a href="#">5972035</a>	418,90	418,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70205	<a href="#">5972043</a>	337,05	337,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70128	<a href="#">5972051</a>	285,24	285,24
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70227	<a href="#">5972060</a>	245,46	245,46
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70103	<a href="#">5972078</a>	338,65	338,65
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70116	<a href="#">5972086</a>	462,28	462,28
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70106	<a href="#">5972094</a>	164,68	164,68
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70146	<a href="#">5972108</a>	104,16	104,16
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70107	<a href="#">5972116</a>	116,07	116,07
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70113	<a href="#">5972124</a>	113,11	113,11
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70118	<a href="#">5972132</a>	114,99	114,99
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70233	<a href="#">5972140</a>	81,24	81,24
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70205	<a href="#">5972159</a>	79,98	79,98
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70221	<a href="#">5972167</a>	101,34	101,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70226	<a href="#">5972175</a>	67,96	67,96
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70114	<a href="#">5972183</a>	67,09	67,09
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70128	<a href="#">5972191</a>	76,79	76,79
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70131	<a href="#">5972205</a>	62,62	62,62
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70227	<a href="#">5972213</a>	44,49	44,49
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70125	<a href="#">5972221</a>	19,62	19,62
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70121	<a href="#">5972230</a>	24,18	24,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		70118	<a href="#">5972248</a>	5,45	5,45
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">5972256</a>	2.114,52	2.114,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		70102	<a href="#">5972264</a>	2.032,96	2.032,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">5972272</a>	1.428,32	1.428,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70125	<a href="#">5972280</a>	12,83	12,83
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70121	<a href="#">5972299</a>	12,68	12,68
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70128	<a href="#">5972302</a>	25,66	25,66
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70227	<a href="#">5972310</a>	21,41	21,41
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70226	<a href="#">5972329</a>	46,01	46,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70131	<a href="#">5972337</a>	36,77	36,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70118	<a href="#">5972345</a>	64,80	64,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70146	<a href="#">5972353</a>	57,62	57,62
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70233	<a href="#">5972361</a>	52,27	52,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70114	<a href="#">5972370</a>	49,13	49,13
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70107	<a href="#">5972388</a>	72,41	72,41
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70221	<a href="#">5972396</a>	68,26	68,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70205	<a href="#">5972400</a>	69,01	69,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70106	<a href="#">5972418</a>	91,86	91,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70113	<a href="#">5972426</a>	80,86	80,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70116	<a href="#">5972434</a>	315,02	315,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		70102	<a href="#">5972442</a>	263,84	263,84
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70103	<a href="#">5972450</a>	235,96	235,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70102	<a href="#">5972469</a>	215,58	215,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70103	<a href="#">5972477</a>	349,14	349,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70221	<a href="#">5972485</a>	98,60	98,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70107	<a href="#">5972493</a>	103,96	103,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70233	<a href="#">5972507</a>	72,68	72,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70146	<a href="#">5972515</a>	78,97	78,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70114	<a href="#">5972523</a>	73,71	73,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70113	<a href="#">5972531</a>	115,61	115,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70118	<a href="#">5972540</a>	121,30	121,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70106	<a href="#">5972558</a>	127,70	127,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70205	<a href="#">5972566</a>	144,22	144,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70131	<a href="#">5972574</a>	52,37	52,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70226	<a href="#">5972582</a>	63,97	63,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70128	<a href="#">5972590</a>	35,66	35,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70116	<a href="#">5972604</a>	45,80	45,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70205	<a href="#">5972612</a>	42,13	42,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70227	<a href="#">5972620</a>	30,68	30,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70102	<a href="#">5972639</a>	16,19	16,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70102	<a href="#">5972647</a>	16,19	16,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70121	<a href="#">5972655</a>	16,98	16,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70125	<a href="#">5972663</a>	17,83	17,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70102	<a href="#">5972671</a>	2.360,07	2.360,07



# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70116	<a href="#">5972680</a>	477,10	477,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70107	<a href="#">5972698</a>	14,51	14,51
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70118	<a href="#">5972701</a>	14,37	14,37
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70113	<a href="#">5972710</a>	14,14	14,14
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70106	<a href="#">5972728</a>	20,58	20,58
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70103	<a href="#">5972736</a>	42,33	42,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70116	<a href="#">5972744</a>	57,79	57,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70221	<a href="#">5972752</a>	12,67	12,67
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70146	<a href="#">5972760</a>	13,02	13,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70233	<a href="#">5972779</a>	10,16	10,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70205	<a href="#">5972787</a>	9,99	9,99
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70128	<a href="#">5972795</a>	9,59	9,59
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70131	<a href="#">5972809</a>	7,83	7,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70114	<a href="#">5972817</a>	8,39	8,39
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70226	<a href="#">5972825</a>	8,49	8,49
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70227	<a href="#">5972833</a>	5,56	5,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		70118	<a href="#">5972841</a>	0,68	0,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70125	<a href="#">5972850</a>	2,45	2,45
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70121	<a href="#">5972868</a>	3,02	3,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">5972876</a>	264,35	264,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		70102	<a href="#">5972884</a>	254,13	254,13
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">5972892</a>	178,53	178,53
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70128	<a href="#">5972906</a>	3,20	3,20
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70227	<a href="#">5972914</a>	2,68	2,68
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70121	<a href="#">5972922</a>	1,58	1,58
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70125	<a href="#">5972930</a>	1,60	1,60
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70226	<a href="#">5972949</a>	5,75	5,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70114	<a href="#">5972957</a>	6,14	6,14
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70233	<a href="#">5972965</a>	6,54	6,54
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70131	<a href="#">5972973</a>	4,60	4,60
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70118	<a href="#">5972981</a>	8,10	8,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70146	<a href="#">5972990</a>	7,20	7,20
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70221	<a href="#">5973007</a>	8,53	8,53
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70205	<a href="#">5973015</a>	8,62	8,62
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70107	<a href="#">5973023</a>	9,05	9,05
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70113	<a href="#">5973031</a>	10,10	10,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70106	<a href="#">5973040</a>	11,49	11,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70116	<a href="#">5973058</a>	39,38	39,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		70102	<a href="#">5973066</a>	32,98	32,98
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70103	<a href="#">5973074</a>	29,48	29,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70220	<a href="#">5973082</a>	57,10	57,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70203	<a href="#">5973090</a>	45,68	45,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70123	<a href="#">5973104</a>	647,11	647,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70219	<a href="#">5973112</a>	428,24	428,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70214	<a href="#">5973120</a>	416,90	416,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		70201	<a href="#">5973139</a>	465,30	465,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70213	<a href="#">5973147</a>	118,96	118,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70220	<a href="#">5973155</a>	198,26	198,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70212	<a href="#">5973163</a>	210,38	210,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70133	<a href="#">5973171</a>	209,76	209,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70215	<a href="#">5973180</a>	1.427,47	1.427,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70134	<a href="#">5973198</a>	1.457,11	1.457,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70203	<a href="#">5973201</a>	1.522,60	1.522,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70213	<a href="#">5973210</a>	3.965,18	3.965,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70133	<a href="#">5973228</a>	6.336,42	6.336,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70206	<a href="#">5973236</a>	6.315,40	6.315,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70212	<a href="#">5973244</a>	4.207,50	4.207,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70123	<a href="#">5973252</a>	14.422,64	14.422,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70209	<a href="#">5973260</a>	9.387,00	9.387,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70214	<a href="#">5973279</a>	9.382,99	9.382,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70220	<a href="#">5973287</a>	6.913,45	6.913,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70219	<a href="#">5973295</a>	8.564,78	8.564,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70133	<a href="#">5973309</a>	316,82	316,82
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70213	<a href="#">5973317</a>	198,26	198,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70134	<a href="#">5973325</a>	72,86	72,86



# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70203	<a href="#">5973333</a>	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70215	<a href="#">5973341</a>	71,37	71,37
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70219	<a href="#">5973350</a>	428,24	428,24
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70220	<a href="#">5973368</a>	345,67	345,67
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70209	<a href="#">5973376</a>	469,35	469,35
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70214	<a href="#">5973384</a>	469,15	469,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70123	<a href="#">5973392</a>	568,87	568,87
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70133	<a href="#">5973406</a>	675,60	675,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70209	<a href="#">5973414</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70219	<a href="#">5973422</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70212	<a href="#">5973430</a>	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70134	<a href="#">5973449</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70203	<a href="#">5973457</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70213	<a href="#">5973465</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70215	<a href="#">5973473</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70201	<a href="#">5973481</a>	69,67	69,67
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70206	<a href="#">5973490</a>	181,13	181,13
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70214	<a href="#">5973503</a>	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70123	<a href="#">5973511</a>	1.110,99	1.110,99
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70220	<a href="#">5973520</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		70133	<a href="#">5973538</a>	68,87	68,87
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	36233		70123	<a href="#">5973546</a>	49,72	49,72
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		70123	<a href="#">5973554</a>	16,57	16,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70212	<a href="#">5973562</a>	538,91	538,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70213	<a href="#">5973570</a>	836,52	836,52
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70123	<a href="#">5973589</a>	2.769,66	2.769,66
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70214	<a href="#">5973597</a>	1.792,22	1.792,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70133	<a href="#">5973600</a>	1.825,08	1.825,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70220	<a href="#">5973619</a>	1.488,85	1.488,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70209	<a href="#">5973627</a>	1.548,71	1.548,71
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70219	<a href="#">5973635</a>	1.660,81	1.660,81
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70215	<a href="#">5973643</a>	284,67	284,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70134	<a href="#">5973651</a>	272,35	272,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70203	<a href="#">5973660</a>	398,27	398,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70201	<a href="#">5973678</a>	356,65	356,65
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70212	<a href="#">5973686</a>	404,16	404,16
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70213	<a href="#">5973694</a>	425,53	425,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70201	<a href="#">5973708</a>	267,49	267,49
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70215	<a href="#">5973716</a>	175,31	175,31
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70134	<a href="#">5973724</a>	178,11	178,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70203	<a href="#">5973732</a>	195,70	195,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70123	<a href="#">5973740</a>	1.681,17	1.681,17
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70220	<a href="#">5973759</a>	790,07	790,07
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70219	<a href="#">5973767</a>	887,51	887,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70209	<a href="#">5973775</a>	926,46	926,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70133	<a href="#">5973783</a>	1.102,28	1.102,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70214	<a href="#">5973791</a>	997,10	997,10
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		70201	<a href="#">5973805</a>	3.209,82	3.209,82

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 28

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70133	<a href="#">5973813</a>	13,24	13,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70203	<a href="#">5973821</a>	91,36	91,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70215	<a href="#">5973830</a>	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70220	<a href="#">5973848</a>	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70214	<a href="#">5973856</a>	60,20	60,20
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70123	<a href="#">5973864</a>	6.596,72	6.596,72
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70133	<a href="#">5973872</a>	4.855,02	4.855,02
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70214	<a href="#">5973880</a>	3.791,87	3.791,87
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70209	<a href="#">5973899</a>	3.498,87	3.498,87
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70219	<a href="#">5973902</a>	3.351,17	3.351,17
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70220	<a href="#">5973910</a>	3.009,67	3.009,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		70123	<a href="#">5973929</a>	1.668,12	1.668,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70212	<a href="#">5973937</a>	1.646,41	1.646,41
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70213	<a href="#">5973945</a>	1.606,66	1.606,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		70133	<a href="#">5973953</a>	2.267,99	2.267,99
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70206	<a href="#">5973961</a>	2.205,40	2.205,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		70201	<a href="#">5973970</a>	847,51	847,51
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70134	<a href="#">5973988</a>	672,28	672,28
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70215	<a href="#">5973996</a>	661,72	661,72
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70203	<a href="#">5974003</a>	711,13	711,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70201	<a href="#">5974011</a>	181,61	181,61
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		70201	<a href="#">5974020</a>	272,41	272,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		70201	<a href="#">5974038</a>	272,41	272,41
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70213	<a href="#">5974046</a>	283,98	283,98
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70212	<a href="#">5974054</a>	182,95	182,95
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70203	<a href="#">5974062</a>	135,20	135,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70201	<a href="#">5974070</a>	121,07	121,07
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70215	<a href="#">5974089</a>	96,64	96,64
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70134	<a href="#">5974097</a>	92,46	92,46
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70133	<a href="#">5974100</a>	619,57	619,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70214	<a href="#">5974119</a>	608,41	608,41
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70219	<a href="#">5974127</a>	563,80	563,80
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70220	<a href="#">5974135</a>	505,42	505,42
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70209	<a href="#">5974143</a>	525,75	525,75
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70123	<a href="#">5974151</a>	940,23	940,23
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70123	<a href="#">5974160</a>	570,72	570,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70201	<a href="#">5974178</a>	90,81	90,81
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70203	<a href="#">5974186</a>	66,44	66,44
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70212	<a href="#">5974194</a>	137,20	137,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70213	<a href="#">5974208</a>	144,46	144,46
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70220	<a href="#">5974216</a>	268,20	268,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70133	<a href="#">5974224</a>	374,20	374,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70214	<a href="#">5974232</a>	338,49	338,49
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70209	<a href="#">5974240</a>	314,51	314,51
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70219	<a href="#">5974259</a>	301,29	301,29
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70215	<a href="#">5974267</a>	59,51	59,51
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70134	<a href="#">5974275</a>	60,46	60,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		70201	<a href="#">5974283</a>	64,20	64,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70214	<a href="#">5974291</a>	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70220	<a href="#">5974305</a>	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70219	<a href="#">5974313</a>	377,74	377,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70213	<a href="#">5974321</a>	378,62	378,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70212	<a href="#">5974330</a>	387,99	387,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		70123	<a href="#">5974348</a>	393,11	393,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		70201	<a href="#">5974356</a>	199,72	199,72
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70203	<a href="#">5974364</a>	167,58	167,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70134	<a href="#">5974372</a>	158,43	158,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70215	<a href="#">5974380</a>	155,94	155,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		70133	<a href="#">5974399</a>	534,47	534,47
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70206	<a href="#">5974402</a>	519,72	519,72
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70220	<a href="#">5974410</a>	585,44	585,44

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70214	<a href="#">5974429</a>	769,78	769,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70219	<a href="#">5974437</a>	789,73	789,73
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70209	<a href="#">5974445</a>	824,54	824,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70133	<a href="#">5974453</a>	1.144,12	1.144,12
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70123	<a href="#">5974461</a>	1.554,57	1.554,57
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70133	<a href="#">5974470</a>	146,01	146,01
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70209	<a href="#">5974488</a>	123,90	123,90
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70214	<a href="#">5974496</a>	129,29	129,29
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70219	<a href="#">5974500</a>	132,86	132,86
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70220	<a href="#">5974518</a>	105,03	105,03
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70213	<a href="#">5974526</a>	66,92	66,92
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70123	<a href="#">5974534</a>	221,57	221,57
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70203	<a href="#">5974542</a>	31,86	31,86
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70212	<a href="#">5974550</a>	43,11	43,11
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70201	<a href="#">5974569</a>	28,53	28,53
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70215	<a href="#">5974577</a>	22,77	22,77
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70134	<a href="#">5974585</a>	21,79	21,79
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70220	<a href="#">5974593</a>	3,52	3,52
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70214	<a href="#">5974607</a>	3,52	3,52
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70214	<a href="#">5974615</a>	2,64	2,64
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70220	<a href="#">5974623</a>	2,64	2,64
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70201	<a href="#">5974631</a>	21,40	21,40
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70215	<a href="#">5974640</a>	14,02	14,02
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70134	<a href="#">5974658</a>	14,25	14,25
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70203	<a href="#">5974666</a>	15,66	15,66
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70212	<a href="#">5974674</a>	32,33	32,33
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70213	<a href="#">5974682</a>	34,04	34,04
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70220	<a href="#">5974690</a>	52,64	52,64
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70209	<a href="#">5974704</a>	74,12	74,12
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70214	<a href="#">5974712</a>	69,21	69,21
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70219	<a href="#">5974720</a>	71,00	71,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70133	<a href="#">5974739</a>	88,18	88,18
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70123	<a href="#">5974747</a>	134,49	134,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70214	<a href="#">5974755</a>	111,70	111,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70219	<a href="#">5974763</a>	145,93	145,93
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70133	<a href="#">5974771</a>	143,02	143,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70220	<a href="#">5974780</a>	88,66	88,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70209	<a href="#">5974798</a>	103,07	103,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		70133	<a href="#">5974801</a>	66,81	66,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70206	<a href="#">5974810</a>	64,97	64,97
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70123	<a href="#">5974828</a>	217,30	217,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		70123	<a href="#">5974836</a>	49,14	49,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70213	<a href="#">5974844</a>	47,33	47,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70212	<a href="#">5974852</a>	48,50	48,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70219	<a href="#">5974860</a>	47,22	47,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70201	<a href="#">5974879</a>	38,34	38,34
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70203	<a href="#">5974887</a>	20,95	20,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70134	<a href="#">5974895</a>	19,80	19,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70215	<a href="#">5974909</a>	19,49	19,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		70201	<a href="#">5974917</a>	24,97	24,97
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70201	<a href="#">5974925</a>	8,02	8,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		70201	<a href="#">5974933</a>	8,02	8,02
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70213	<a href="#">5974941</a>	8,37	8,37
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70212	<a href="#">5974950</a>	5,39	5,39
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70201	<a href="#">5974968</a>	3,57	3,57
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70203	<a href="#">5974976</a>	3,98	3,98
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70134	<a href="#">5974984</a>	2,72	2,72
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70215	<a href="#">5974992</a>	2,85	2,85
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70123	<a href="#">5975000</a>	27,69	27,69
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70209	<a href="#">5975018</a>	15,49	15,49
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70220	<a href="#">5975026</a>	14,89	14,89
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70214	<a href="#">5975034</a>	17,92	17,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70133	<a href="#">5975042</a>	18,25	18,25
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70219	<a href="#">5975050</a>	16,61	16,61

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

**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		70123	<a href="#">5975069</a>	16,81	16,81
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70201	<a href="#">5975077</a>	2,67	2,67
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70203	<a href="#">5975085</a>	1,96	1,96
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70215	<a href="#">5975093</a>	1,75	1,75
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70134	<a href="#">5975107</a>	1,78	1,78
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70212	<a href="#">5975115</a>	4,04	4,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70213	<a href="#">5975123</a>	4,26	4,26
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70220	<a href="#">5975131</a>	7,90	7,90
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70133	<a href="#">5975140</a>	11,03	11,03
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70219	<a href="#">5975158</a>	8,88	8,88
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70209	<a href="#">5975166</a>	9,26	9,26
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70214	<a href="#">5975174</a>	9,97	9,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70102	<a href="#">5975182</a>	45,00	45,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70116	<a href="#">5975190</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70146	<a href="#">5975204</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70123	<a href="#">5975212</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70107	<a href="#">5975220</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70133	<a href="#">5975239</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70113	<a href="#">5975247</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70226	<a href="#">5975255</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70220	<a href="#">5975263</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70128	<a href="#">5975271</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70233	<a href="#">5975280</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70205	<a href="#">5975298</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70118	<a href="#">5975301</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70134	<a href="#">5975310</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70215	<a href="#">5975328</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70221	<a href="#">5975336</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70131	<a href="#">5975344</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70227	<a href="#">5975352</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70125	<a href="#">5975360</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70219	<a href="#">5975379</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70214	<a href="#">5975387</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70203	<a href="#">5975395</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70213	<a href="#">5975409</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70121	<a href="#">5975417</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70209	<a href="#">5975425</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70212	<a href="#">5975433</a>	1,00	1,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36116	214852	70212	<a href="#">6018955</a>	753,96	753,96
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	214854	70214	<a href="#">6018971</a>	0,05	0,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	214860	70220	<a href="#">6019030</a>	113,61	113,61
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	214863	70133	<a href="#">6019064</a>	46,61	46,61
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	214866	70133	<a href="#">6019099</a>	15,92	15,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36124	214868	70133	<a href="#">6019110</a>	0,08	0,08
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	214869	70102	<a href="#">6019129</a>	21,21	21,21

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36123	214871	70102	<a href="#">6019145</a>	0,02	0,02
2.1.02.01.0001	20004	999819057 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2020	36633	215205	70220	<a href="#">6152910</a>	311,76	311,76
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020	36633	215206	70220	<a href="#">6152929</a>	403.214,42	403.214,42
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	215207	70219	<a href="#">6152937</a>	185.864,26	185.864,26
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 03/2020	20071	215211		<a href="#">6152970</a>	21.908,18	21.908,18
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 04/2020	20071	215212		<a href="#">6152988</a>	567.482,26	567.482,26
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	215215	70219	<a href="#">6153011</a>	9,50	9,50
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	215216	70219	<a href="#">6153020</a>	5,07	5,07
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	215217	70219	<a href="#">6153038</a>	34,18	34,18
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	215218	70219	<a href="#">6153046</a>	323,36	323,36
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	10011	215221	70219	<a href="#">6153070</a>	589.390,44	589.390,44
1.1.05.10.0001	10053	4155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			<a href="#">6249183</a>	1.436,39	1.436,39
1.1.05.10.0001	10053	516 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO	20005			<a href="#">6249280</a>	170,00	170,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	10053	215536	70107	<a href="#">6249663</a>	97,78	97,78
3.6.1.03.01.0006	36040	MEDICAMENTOS NUTRICA O ENTERAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	10053	215537	70107	<a href="#">6249671</a>	144,26	144,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	215538	70102	<a href="#">6249680</a>	25.826,62	25.826,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	215539	70102	<a href="#">6249698</a>	4.177,42	4.177,42
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	215540	70102	<a href="#">6249701</a>	145,80	145,80
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	215541	70102	<a href="#">6249710</a>	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0006	36040	MEDICAMENTOS NUTRICA O ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	215542	70102	<a href="#">6249728</a>	4.534,56	4.534,56
3.6.1.03.01.0006	36040	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	215543	70102	<a href="#">6249736</a>	2.503,86	2.503,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	10053	215547	70103	<a href="#">6249779</a>	66,98	66,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	10053	215548	70103	<a href="#">6249787</a>	165,64	165,64
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS MANUT EQUIP MEDICOS - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	10053	215549	70103	<a href="#">6249795</a>	75,00	75,00
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	10053	215550	70103	<a href="#">6249809</a>	379,73	379,73
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	10053	215551	70103	<a href="#">6249817</a>	1.805,63	1.805,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	10053	215552	70107	<a href="#">6249825</a>	6,31	6,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	10053	215553	70107	<a href="#">6249833</a>	205,17	205,17
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCA O PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	10053	215554	70107	<a href="#">6249841</a>	105,67	105,67
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	10053	215555	70107	<a href="#">6249850</a>	206,66	206,66
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	10053	215556	70107	<a href="#">6249868</a>	125,24	125,24
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	10053	215557	70107	<a href="#">6249876</a>	43,03	43,03



# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - MARÇO/2020	10053	215559	70105	<a href="#">6249892</a>	47,70	47,70
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - MARÇO/2020	10053	215560	70105	<a href="#">6249906</a>	8,89	8,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - MARÇO/2020	10053	215561	70104	<a href="#">6249914</a>	7,21	7,21
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - MARÇO/2020	10053	215564	70104	<a href="#">6249949</a>	29,67	29,67
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - MARÇO/2020	10053	215565	70106	<a href="#">6249957</a>	17,74	17,74
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - AMBULATORIO PSICOLOGIA - MARÇO/2020	10053	215566	70106	<a href="#">6249965</a>	4,30	4,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAS HOSPITALARES - COORDENACAO OPERACIONAL - MARÇO/2020	10053	215567	70206	<a href="#">6249973</a>	310,00	310,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - MARÇO/2020	10053	215568	70233	<a href="#">6249981</a>	273,33	273,33
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - MARÇO/2020	10053	215569	70233	<a href="#">6249990</a>	31,08	31,08
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MARÇO/2020	10053	215570	70128	<a href="#">6250009</a>	5,21	5,21
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - HIGIENE E LIMPEZA - MARÇO/2020	10053	215571	70132	<a href="#">6250017</a>	36,78	36,78
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENCAO - MARÇO/2020	10053	215574	70131	<a href="#">6250041</a>	29,67	29,67
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - MARÇO/2020	10053	215577	70131	<a href="#">6250076</a>	14,34	14,34
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - ALMOXARIFADO - MARÇO/2020	10053	215578	70125	<a href="#">6250084</a>	5,55	5,55
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - MARÇO/2020	10053	215579	70125	<a href="#">6250092</a>	155,35	155,35
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - MARÇO/2020	10053	215580	70121	<a href="#">6250106</a>	229,54	229,54
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - SAME - MARÇO/2020	10053	215583	70121	<a href="#">6250130</a>	250,00	250,00
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME - MARÇO/2020	10053	215584	70121	<a href="#">6250149</a>	2,39	2,39
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVICO SOCIAL - MARÇO/2020	10053	215585	70118	<a href="#">6250157</a>	57,69	57,69
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	10053	215586	70214	<a href="#">6250165</a>	72,83	72,83
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	10053	215587	70214	<a href="#">6250173</a>	6,31	6,31
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	10053	215588	70214	<a href="#">6250181</a>	28,50	28,50
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	10053	215589	70214	<a href="#">6250190</a>	11,95	11,95
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	10053	215590	70220	<a href="#">6250203</a>	9,46	9,46
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	10053	215591	70220	<a href="#">6250211</a>	86,52	86,52
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	10053	215592	70220	<a href="#">6250220</a>	94,46	94,46
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	10053	215593	70220	<a href="#">6250238</a>	365,58	365,58
3.6.2.02.01.0031	36340	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2020	10053	215594	70134	<a href="#">6250246</a>	364,69	364,69
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2020	10053	215595	70215	<a href="#">6250254</a>	446,34	446,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	215596	70102	<a href="#">6250262</a>	224,57	224,57

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 33

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	215597	70102	<a href="#">6250270</a>	4.472,12	4.472,12
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENCAO EQUIP MEDICOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	215598	70102	<a href="#">6250289</a>	5.608,48	5.608,48
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	215599	70102	<a href="#">6250297</a>	4.326,12	4.326,12
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	215600	70102	<a href="#">6250300</a>	8.057,20	8.057,20
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	215601	70102	<a href="#">6250319</a>	500,96	500,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	215602	70102	<a href="#">6250327</a>	415,39	415,39
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	215603	70102	<a href="#">6250335</a>	136,58	136,58
3.6.2.02.01.0030	36331	MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	10053	215604	70102	<a href="#">6250343</a>	38,35	38,35
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES MEDICINAIS - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MARÇO/2020	10053	215605	70108	<a href="#">6250351</a>	4.201,20	4.201,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTO - FARMACIA - MARÇO/2020	10053	215606	70116	<a href="#">6250360</a>	32,25	32,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - MARÇO/2020	10053	215607	70116	<a href="#">6250378</a>	65,57	65,57
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - FARMACIA - MARÇO/2020	10053	215608	70116	<a href="#">6250386</a>	70,49	70,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - MARÇO/2020	10053	215609	70116	<a href="#">6250394</a>	428,41	428,41
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - MARÇO/2020	10053	215610	70226	<a href="#">6250408</a>	19,03	19,03
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMONIO - MARÇO/2020	10053	215611	70226	<a href="#">6250416</a>	4,78	4,78
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2020	10053	215612	70219	<a href="#">6250424</a>	35,17	35,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - MARÇO/2020	10053	215613	70123	<a href="#">6250432</a>	9,41	9,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO - MARÇO/2020	10053	215614	70143	<a href="#">6250955</a>	6,31	6,31
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO - MARÇO/2020	10053	215615	70143	<a href="#">6250963</a>	4,30	4,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CAF - MARÇO/2020	10053	215616	70117	<a href="#">6250971</a>	0,48	0,48
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2020	36035	215619	70102	<a href="#">6251005</a>	21,26	21,26
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 03/2020	10053	215620	70125	<a href="#">6251013</a>	739,00	739,00
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO MARÇO/2020	20067	215621	70125	<a href="#">6251021</a>	3.419,22	3.419,22
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2020	10053	215622		<a href="#">6251030</a>	300,02	300,02
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2020	20067	215623	70125	<a href="#">6251048</a>	8.791,83	8.791,83
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2020	10053	215624	70125	<a href="#">6251056</a>	44.982,51	44.982,51
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS 03/2020	35010	215627	70201	<a href="#">6251080</a>	41,84	41,84
3.6.1.02.02.0003	36020	03/2020 - VALE TRANSPORTE	10057	216056		<a href="#">6256929</a>	3.342,49	3.342,49
3.6.2.01.02.0003	36113	03/2020 - VALE TRANSPORTE	10057	216057		<a href="#">6256937</a>	684,61	684,61
3.6.1.04.03.0002	36061	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020	20004	217144	70146	<a href="#">6292380</a>	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0002	36061	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020	20022	217146	70146	<a href="#">6292402</a>	19.797,80	19.797,80
3.6.1.04.03.0002	36061	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020	20051	217147	70146	<a href="#">6292410</a>	8.999,00	8.999,00

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 34

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0002	36061	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020	20043	217148	70146	<a href="#">6292429</a>	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020	20056	217150	70146	<a href="#">6292445</a>	8.369,07	8.369,07
3.6.2.03.03.0027	36179	1741 - SYSDESIGN MARÇO/2020	20004	217153	70133	<a href="#">6292470</a>	1.595,45	1.595,45
3.6.2.03.03.0027	36179	1741 - SYSDESIGN MARÇO/2020	20051	217154	70133	<a href="#">6292488</a>	25,50	25,50
3.6.2.03.03.0027	36179	1741 - SYSDESIGN MARÇO/2020	20056	217155	70133	<a href="#">6292496</a>	79,05	79,05
3.6.2.03.03.0026	36178	9783 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MARÇO/2020	20004	217159	70218	<a href="#">6292534</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	2372 - TEKNA MASTER MARÇO/2020	20004	217160	70226	<a href="#">6292542</a>	588,00	588,00
3.6.2.03.03.0006	36170	2372 - TEKNA MASTER MARÇO/2020	20051	217161	70226	<a href="#">6292550</a>	12,00	12,00
3.6.2.03.03.0006	36170	8736 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020	20004	217162	70220	<a href="#">6292569</a>	526,57	526,57
3.6.2.03.03.0006	36170	8736 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020	20051	217163	70220	<a href="#">6292577</a>	23,43	23,43
3.6.2.03.03.0038	36420	2055 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MARÇO/2020	20004	217164	70214	<a href="#">6292585</a>	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	8737 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020	20004	217165	70220	<a href="#">6292593</a>	268,07	268,07
3.6.2.03.03.0006	36170	8737 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020	20051	217166	70220	<a href="#">6292607</a>	11,93	11,93
3.6.2.03.03.0003	36167	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020	20004	217168	70130	<a href="#">6292623</a>	23.538,52	23.538,52
3.6.2.03.03.0003	36167	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020	20022	217169	70130	<a href="#">6292631</a>	3.091,89	3.091,89
3.6.2.03.03.0003	36167	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020	20043	217170	70130	<a href="#">6292640</a>	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0003	36167	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020	20051	217171	70130	<a href="#">6292658</a>	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020	20056	217172	70130	<a href="#">6292666</a>	1.385,92	1.385,92
3.6.1.04.03.0002	36061	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020	20004	217173	70132	<a href="#">6292674</a>	11.812,49	11.812,49
3.6.1.04.03.0002	36061	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020	20043	217174	70132	<a href="#">6292682</a>	149,20	149,20
3.6.1.04.03.0002	36061	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020	20051	217175	70132	<a href="#">6292690</a>	746,00	746,00
3.6.1.04.03.0002	36061	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020	20022	217176	70132	<a href="#">6292704</a>	1.518,53	1.518,53
3.6.1.04.03.0002	36061	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020	20056	217177	70132	<a href="#">6292712</a>	693,78	693,78
3.6.2.03.03.0003	36167	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020	20004	217178	70130	<a href="#">6292720</a>	10.498,62	10.498,62
3.6.2.03.03.0003	36167	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020	20043	217179	70130	<a href="#">6292739</a>	117,50	117,50
3.6.2.03.03.0003	36167	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020	20051	217180	70130	<a href="#">6292747</a>	587,50	587,50
3.6.2.03.03.0003	36167	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020	20056	217181	70130	<a href="#">6292755</a>	546,38	546,38
3.6.2.03.03.0024	36176	169 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2020	20004	217182	70225	<a href="#">6292763</a>	11.135,45	11.135,45
3.6.2.03.03.0024	36176	169 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2020	20051	217183	70225	<a href="#">6292771</a>	364,55	364,55
3.6.2.03.03.0024	36176	2083 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2020	20004	217184	70133	<a href="#">6292780</a>	3.325,00	3.325,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2083 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2020	20051	217185	70133	<a href="#">6292798</a>	175,00	175,00
3.6.2.03.03.0021	36173	13887 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2020	20004	217186	70130	<a href="#">6292801</a>	267,90	267,90

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 35

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0021	36173	13887 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2020	20051	217187	70130	<a href="#">6292810</a>	14,10	14,10
3.6.2.03.03.0027	36179	55345 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2020	20004	217188	70133	<a href="#">6292828</a>	2.346,85	2.346,85
3.6.2.03.03.0024	36176	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MARÇO/2020	20004	217189	70225	<a href="#">6292836</a>	5.731,41	5.731,41
3.6.2.03.03.0024	36176	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MARÇO/2020	20043	217190	70225	<a href="#">6292844</a>	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0024	36176	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MARÇO/2020	20056	217191	70225	<a href="#">6292852</a>	283,98	283,98
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO AGIMED MARÇO/2020	20068	217192	70122	<a href="#">6292860</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO MARÇO/2020	20068	217193	70215	<a href="#">6292879</a>	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MARÇO/2020	20068	217194	70215	<a href="#">6292887</a>	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO ENG COMERCIO MARÇO/2020	20068	217195	70122	<a href="#">6292895</a>	3.850,00	3.850,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2020	20068	217196	70201	<a href="#">6292909</a>	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO MARÇO/2020	20068	217197	70131	<a href="#">6292917</a>	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2020	20068	217198	70120	<a href="#">6292925</a>	64.933,07	64.933,07
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMAR - MARÇO/2020	20068	217200	70133	<a href="#">6292941</a>	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2020	20068	217201	70205	<a href="#">6292950</a>	48.975,50	48.975,50
2.4.01.01.0001	20103	CS/TER-002 TV LCD 42	10104	217202	70205	<a href="#">6292968</a>	1,00	1,00
2.4.01.01.0001	20103	CS/TER-0008 RACK	10104	217203	70205	<a href="#">6292976</a>	1,00	1,00
2.4.01.01.0001	20103	CS/TER-006 SWITCH 24 PORTAS	10104	217204	70205	<a href="#">6292984</a>	1,00	1,00
2.4.01.01.0001	20103	CS/TER-005 SWITCH 24 PORTAS	10104	217205	70205	<a href="#">6292992</a>	1,00	1,00
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2020	20071	217226	70217	<a href="#">6293204</a>	119.171,32	119.171,32
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2020	20071	217227	70217	<a href="#">6293212</a>	10.539,89	10.539,89
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2020	20064	217228	70217	<a href="#">6293220</a>	903,79	903,79
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2020	20064	217229	70217	<a href="#">6293239</a>	25.837,04	25.837,04
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2020	35004	217230	70101	<a href="#">6293247</a>	1.588.322,13	1.588.322,13
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - MARÇO/2020	20068	224790	70131	<a href="#">6711421</a>	509,73	509,73
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2020	20068	224795	70132	<a href="#">6711472</a>	2.015,52	2.015,52
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020	20068	224799	70132	<a href="#">6711510</a>	3.866,91	3.866,91
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2020	20068	224803	70130	<a href="#">6711553</a>	45,00	45,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2020	20068	224829	70128	<a href="#">6711812</a>	3.667,08	3.667,08
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2020	20068	224833	70123	<a href="#">6711855</a>	94.079,29	94.079,29
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2020	20068	224837	70225	<a href="#">6711898</a>	3.555,34	3.555,34
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2020	20068	224841	70142	<a href="#">6711936</a>	29.990,00	29.990,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2020	20068	224845	70109	<a href="#">6711979</a>	2.930,74	2.930,74

# Diário nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
						Total dia : 31/03/2020	6.173.801,77	6.173.801,77
						Total mês : 03/2020	17.587.679,61	17.587.679,61
						Total ano : 2020	17.587.679,61	17.587.679,61



## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>
03/03/2020	- FUNDO FIXO		<b>5709210</b>	36633	2.100,00		2.100,00D
04/03/2020	155 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 155		<b>5892767</b>	20005		36,00	2.064,00D
04/03/2020	418 -LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 418		<b>5892805</b>	20005		161,00	1.903,00D
09/03/2020	419 -LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 419		<b>5892821</b>	20005		39,80	1.863,20D
10/03/2020	160 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 160		<b>5892864</b>	20005		15,00	1.848,20D
11/03/2020	163 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 163		<b>5892880</b>	20005		30,00	1.818,20D
12/03/2020	59 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SÃO BENTO Nro. Doc: 59		<b>5892937</b>	20005		194,69	1.623,51D
13/03/2020	164 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 164		<b>5892953</b>	20005		187,00	1.436,51D
17/03/2020	31064 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA Nro. Doc: 31064		<b>5892961</b>	20005		27,00	1.409,51D
18/03/2020	166 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 166		<b>5892970</b>	20005		41,00	1.368,51D
20/03/2020	16872 - PARAFUSOFERR LTDA - ME Nro. Doc: 16872		<b>5893003</b>	20005		21,00	1.347,51D
23/03/2020	170 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 170		<b>5892988</b>	20005		143,47	1.204,04D
27/03/2020	175 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 175		<b>5892996</b>	20005		90,00	1.114,04D
30/03/2020	16887 - PARAFUSOFERR LTDA - ME Nro. Doc: 16887		<b>5893011</b>	20005		22,00	1.092,04D
31/03/2020	516 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SÃO BENTO Nro. Doc: 516		<b>5893020</b>	20005		170,00	922,04D
<b>Total conta:</b>					<b>2.100,00</b>	<b>1.177,96</b>	<b>922,04D</b>
<b>Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>990,55D</b>
02/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	<b>6019757</b>	36221		36,50	954,05D
10/03/2020	8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		<b>5708770</b>	20051		11,93	942,12D
10/03/2020	8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		<b>5708788</b>	20051		23,43	918,69D
10/03/2020	8439 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		<b>5708796</b>	20051		23,43	895,26D
10/03/2020	8440 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		<b>5708800</b>	20051		11,93	883,33D
10/03/2020	165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		<b>5708818</b>	20051		391,00	492,33D
10/03/2020	2001 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		<b>5708826</b>	20051		175,00	317,33D
10/03/2020	33 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		<b>5708834</b>	20051		746,00	428,67C
10/03/2020	34 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		<b>5708842</b>	20051		587,50	1.016,17C
10/03/2020	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		<b>5708850</b>	20051		1.490,23	2.506,40C
10/03/2020	1148 - ECOSENSE CONSTRUÇOES		<b>5708869</b>	20051		39,53	2.545,93C
10/03/2020	17 - ECOSENSE CONSTRUÇOES		<b>5708877</b>	20051		48,05	2.593,98C
10/03/2020	4951 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		<b>5708885</b>	20051		192,50	2.786,48C
10/03/2020	5051 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		<b>5708893</b>	20051		192,50	2.978,98C
10/03/2020	12623 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ		<b>5708907</b>	20051		36,68	3.015,66C
10/03/2020	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		<b>5708915</b>	20051		110,44	3.126,10C
10/03/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		<b>5708923</b>	20051		122,03	3.248,13C
10/03/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		<b>5708931</b>	20051		8.999,00	12.247,13C
10/03/2020	57 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		<b>5708940</b>	20051		484,06	12.731,19C
10/03/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		<b>5708958</b>	20051		852,95	13.584,14C
10/03/2020	15567 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		<b>5708966</b>	20051		116,24	13.700,38C
10/03/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		<b>5708974</b>	20051		3.246,65	16.947,03C
10/03/2020	2218 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		<b>5708982</b>	20051		12,00	16.959,03C
10/03/2020	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		<b>5708990</b>	20051		2.448,78	19.407,81C
10/03/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 03/2020		<b>6153054</b>	20071	1.621.377,89		1.601.970,08D
10/03/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 02/2020		<b>6153062</b>	20071	15.797,85		1.617.767,93D
10/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	70219	<b>6154034</b>	36633	20.361,86		1.638.129,79D
11/03/2020	TAXA ALVARA LICENÇA VIGILANCIA SANITARIA		<b>5709903</b>	36210		2.218,88	1.635.910,91D
11/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	70219	<b>5740967</b>	36633		1.637.500,00	1.589,09C
11/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	70219	<b>6154042</b>	36633	2.218,88		629,79D
12/03/2020	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 09 E 10/2019		<b>6154018</b>	20071	121.243,15		121.872,94D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
12/03/2020	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 01 A 03/2019		6154026	20071	2.014,38		123.887,32D
13/03/2020	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 10 A 12/2018		6153992	20071	31.820,65		155.707,97D
13/03/2020	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 01 A 08/2019		6154000	20071	159.290,66		314.998,63D
16/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	70219	5741009	36633		312.354,46	2.644,17D
18/03/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 04/2020		6153089	20071	1.053.895,63		1.056.539,80D
19/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	70219	5741025	36633		1.053.895,63	2.644,17D
19/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6152996	36221		9,50	2.634,67D
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6153003	36221		74,25	2.560,42D
31/03/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 03/2020		6152970	20071	21.908,18		24.468,60D
31/03/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 04/2020		6152988	20071	567.482,26		591.950,86D
31/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6153011	36221		9,50	591.941,36D
31/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	70219	6153070	36633		589.390,44	2.550,92D
<b>Total conta:</b>					<b>3.617.411,39</b>	<b>3.615.851,02</b>	<b>2.550,92D</b>

**Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8****Saldo anterior: 0,00**

02/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5713340	36641	5,00		5,00D
02/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5713358	36221		5,00	0,00
03/03/2020	- FUNDO FIXO		5709210	10004		2.100,00	2.100,00C
03/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5713382	36641	2.100,00		0,00
04/03/2020	722 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		5709601	20004		23.566,11	23.566,11C
04/03/2020	89 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		5709610	20004		10.498,63	34.064,74C
04/03/2020	90 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		5709628	20004		11.807,17	45.871,91C
04/03/2020	750 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		5709873	20004		52.303,59	98.175,50C
04/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5713390	36641	98.175,50		0,00
05/03/2020	02/2020 - FOLHA PGTO		5708389	20011		398.224,99	398.224,99C
05/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5713412	36641	398.234,99		10,00D
05/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5740878	36221		10,00	0,00
06/03/2020	02/2020 - FGTS FOLHA		5708362	20020		42.131,40	42.131,40C
06/03/2020	02/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ		5708370	20020		61,17	42.192,57C
06/03/2020	- GRRF ALZINEIDE FELICIANO		5708397	36026		159,54	42.352,11C
06/03/2020	- TRCT ALZINEIDE FELICIANO		5708486	20012		4.064,10	46.416,21C
06/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5713420	36641	46.416,21		0,00
10/03/2020	02/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS RAQUEL SILVA		5708338	20013		763,17	763,17C
10/03/2020	02/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA		5708346	20013		2.577,52	3.340,69C
10/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5713439	36641	23.702,55		20.361,86D
10/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	70219	6154034	10011		20.361,86	0,00
11/03/2020	- INTERPOSIÇÃO RECURSO KARLA PEREIRA DA SILVA		5708427	10065		19.657,02	19.657,02C
11/03/2020	02/2020 - RATEIO MATRIZ		5709806	20064		27.883,43	47.540,45C
11/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5740886	36221		7,50	47.547,95C
11/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	70219	5740967	10011	1.637.500,00		1.589.952,05D
11/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	5740975	36641		1.587.733,17	2.218,88D
11/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	70219	6154042	10011		2.218,88	0,00
12/03/2020	1313 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		5709415	20005		2.019,87	2.019,87C
12/03/2020	38530 - TROX DO BRASIL		5709458	20005		5.608,48	7.628,35C
12/03/2020	167 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		5709555	20004		11.121,65	18.750,00C
12/03/2020	2069 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI		5709598	20004		3.325,00	22.075,00C
12/03/2020	NKW-8391 - DETRAN - GO		5709687	20004		5,76	22.080,76C
12/03/2020	NKW-8391 - DETRAN - GO		5709695	20004		101,84	22.182,60C
12/03/2020	NKZ-7561 - DETRAN - GO		5709709	20004		5,21	22.187,81C
12/03/2020	NKZ-7561 - DETRAN - GO		5709717	20004		271,53	22.459,34C

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
12/03/2020	58 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		<b>5709792</b>	20004		19.435,94	41.895,28C
12/03/2020	9915 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		<b>5709954</b>	20006		43.514,73	85.410,01C
12/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		<b>5713471</b>	36641	85.972,41		562,40D
12/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	<b>5740894</b>	36221		5,00	557,40D
12/03/2020	9559 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - PAGO ERRONEAMENTE	70219	<b>5740983</b>	10039		557,40	0,00
13/03/2020	- GRRF ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA		<b>5708400</b>	36026		1.114,65	1.114,65C
13/03/2020	- TRCT ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA		<b>5708508</b>	20012		6.603,60	7.718,25C
13/03/2020	178 - R DA SILVA BRITO		<b>5709431</b>	20005		6.507,69	14.225,94C
13/03/2020	1166 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		<b>5709520</b>	20005		3.000,00	17.225,94C
13/03/2020	13403 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		<b>5709563</b>	20004		403,94	17.629,88C
13/03/2020	175115 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		<b>5709571</b>	20004		1.200,00	18.829,88C
13/03/2020	193 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		<b>5709636</b>	20004		4.450,00	23.279,88C
13/03/2020	54305 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		<b>5709644</b>	20004		2.826,72	26.106,60C
13/03/2020	2016 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		<b>5709652</b>	20004		1.000,00	27.106,60C
13/03/2020	916 - E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		<b>5709725</b>	20004		866,27	27.972,87C
13/03/2020	162 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		<b>5709733</b>	20004		1.517,10	29.489,97C
13/03/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		<b>5709750</b>	20004		2.386,29	31.876,26C
13/03/2020	1350 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		<b>5709768</b>	20004		121,00	31.997,26C
13/03/2020	153 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		<b>5709784</b>	20004		3.438,57	35.435,83C
13/03/2020	221 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		<b>5709849</b>	20004		449,00	35.884,83C
13/03/2020	15753 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		<b>5709865</b>	20006		1.595,97	37.480,80C
13/03/2020	1703 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		<b>5709881</b>	20004		1.595,45	39.076,25C
13/03/2020	2276 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		<b>5709920</b>	20004		588,00	39.664,25C
13/03/2020	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		<b>5709946</b>	20004		809,02	40.473,27C
13/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		<b>5713501</b>	36641	39.933,37		539,90C
13/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	<b>5740908</b>	36221		17,50	557,40C
13/03/2020	9559 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ESTORNADO	70219	<b>5740991</b>	10039	557,40		0,00
16/03/2020	3571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>5709008</b>	20005		1.322,41	1.322,41C
16/03/2020	3656 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>5709016</b>	20005		908,52	2.230,93C
16/03/2020	3477 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>5709032</b>	20005		1.322,41	3.553,34C
16/03/2020	3701 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>5709040</b>	20005		874,73	4.428,07C
16/03/2020	3762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>5709059</b>	20005		874,73	5.302,80C
16/03/2020	3866 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>5709067</b>	20005		1.770,09	7.072,89C
16/03/2020	3883 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>5709075</b>	20005		437,36	7.510,25C
16/03/2020	11252 - AMERICA TINTAS EIRELI-EPP		<b>5709091</b>	20005		517,20	8.027,45C
16/03/2020	59537 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		<b>5709113</b>	20005		4.545,00	12.572,45C
16/03/2020	108891 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		<b>5709121</b>	20005		5.418,00	17.990,45C
16/03/2020	109255 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		<b>5709130</b>	20005		9.950,94	27.941,39C
16/03/2020	109719 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		<b>5709148</b>	20005		843,78	28.785,17C
16/03/2020	525756 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>5709164</b>	20005		746,70	29.531,87C
16/03/2020	62508 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		<b>5709172</b>	20005		1.825,64	31.357,51C
16/03/2020	18833 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		<b>5709199</b>	20005		827,40	32.184,91C
16/03/2020	18951 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		<b>5709202</b>	20005		1.280,32	33.465,23C
16/03/2020	314489 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		<b>5709229</b>	20005		936,00	34.401,23C
16/03/2020	46681 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>5709261</b>	20005		1.954,11	36.355,34C
16/03/2020	46686 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>5709270</b>	20005		9.747,19	46.102,53C
16/03/2020	47258 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>5709288</b>	20005		3.172,80	49.275,33C
16/03/2020	48496 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>5709296</b>	20005		236,40	49.511,73C

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
16/03/2020	347253 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		<b>5709300</b>	20005		630,00	50.141,73C
16/03/2020	347338 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		<b>5709318</b>	20005		105,45	50.247,18C
16/03/2020	347669 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		<b>5709326</b>	20005		8.888,00	59.135,18C
16/03/2020	2257 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		<b>5709334</b>	20005		4.942,50	64.077,68C
16/03/2020	6155 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		<b>5709350</b>	20005		1.191,50	65.269,18C
16/03/2020	7134 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		<b>5709369</b>	20005		7.471,80	72.740,98C
16/03/2020	7165 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		<b>5709377</b>	20005		24.464,27	97.205,25C
16/03/2020	853 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		<b>5709393</b>	20005		733,50	97.938,75C
16/03/2020	86308 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		<b>5709490</b>	20005		1.080,00	99.018,75C
16/03/2020	86394 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		<b>5709504</b>	20005		94,00	99.112,75C
16/03/2020	86511 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		<b>5709512</b>	20005		317,50	99.430,25C
16/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	<b>5740916</b>	36221		45,00	99.475,25C
16/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	70219	<b>5741009</b>	10011	312.354,46		212.879,21D
16/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	<b>5741017</b>	36641		212.879,21	0,00
17/03/2020	02/2020 - IRRF FOLHA		<b>5708443</b>	20042		42.643,49	42.643,49C
17/03/2020	033-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>5708524</b>	20056		693,78	43.337,27C
17/03/2020	034-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>5708532</b>	20056		546,38	43.883,65C
17/03/2020	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		<b>5708540</b>	20056		1.385,91	45.269,56C
17/03/2020	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		<b>5708559</b>	20056		102,71	45.372,27C
17/03/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		<b>5708567</b>	20056		113,49	45.485,76C
17/03/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		<b>5708575</b>	20056		8.369,07	53.854,83C
17/03/2020	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		<b>5708583</b>	20056		283,98	54.138,81C
17/03/2020	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		<b>5708591</b>	20056		283,98	54.422,79C
17/03/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		<b>5708605</b>	20056		1.133,21	55.556,00C
17/03/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		<b>5708613</b>	20056		3.019,39	58.575,39C
17/03/2020	1676 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		<b>5708621</b>	20056		79,05	58.654,44C
17/03/2020	1689 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		<b>5708630</b>	20056		79,05	58.733,49C
17/03/2020	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		<b>5708648</b>	20056		2.277,36	61.010,85C
17/03/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		<b>5708656</b>	20056		807,17	61.818,02C
17/03/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		<b>5708664</b>	20022		19.797,80	81.615,82C
17/03/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		<b>5708672</b>	20022		1.221,80	82.837,62C
17/03/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		<b>5708680</b>	20022		5.714,11	88.551,73C
17/03/2020	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		<b>5708699</b>	20022		104,50	88.656,23C
17/03/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		<b>5708702</b>	20043		649,33	89.305,56C
17/03/2020	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		<b>5708710</b>	20043		734,63	90.040,19C
17/03/2020	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		<b>5708729</b>	20043		54,96	90.095,15C
17/03/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		<b>5708737</b>	20043		333,22	90.428,37C
17/03/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		<b>5708745</b>	20043		26,71	90.455,08C
17/03/2020	8484 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		<b>5708753</b>	20043		95,98	90.551,06C
17/03/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		<b>5708761</b>	20043		1.799,80	92.350,86C
17/03/2020	21 - DANILO GOMES DE BRITO		<b>5709679</b>	20004		2.100,00	94.450,86C
17/03/2020	2020 - TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	70214	<b>5709911</b>	36195		176,25	94.627,11C
17/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		<b>5713510</b>	36641	94.707,11		80,00D
17/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	<b>5740924</b>	36221		80,00	0,00
18/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		<b>5713528</b>	36641	2,50		2,50D
18/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	<b>5740932</b>	36221		2,50	0,00
19/03/2020	02/2020 - INSS FOLHA		<b>5708419</b>	20017		196.483,59	196.483,59C
19/03/2020	02/2020 - IRRF FÉRIAS		<b>5708435</b>	20042		25,67	196.509,26C
19/03/2020	02/2020 - IRRF RESCISÃO		<b>5708451</b>	20042		787,95	197.297,21C

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
19/03/2020	02/2020 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>5708460</b>	20024		80,00	197.377,21C
19/03/2020	02/2020 - PIS FOLHA		<b>5708478</b>	20046		5.463,78	202.840,99C
19/03/2020	3679 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>5709024</b>	20005		874,73	203.715,72C
19/03/2020	519066 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>5709156</b>	20005		1.233,80	204.949,52C
19/03/2020	40948 - DENTAL OTTONAVES EIRELI		<b>5709180</b>	20005		865,71	205.815,23C
19/03/2020	6149 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		<b>5709342</b>	20005		12.091,50	217.906,73C
19/03/2020	5767 - PRECISION COML DISTR DE PROD HOSPITALARES LTDA		<b>5709423</b>	20005		1.719,32	219.626,05C
19/03/2020	18 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		<b>5709440</b>	20005		1.635,00	221.261,05C
19/03/2020	147463 - ÚNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI		<b>5709474</b>	20005		2.769,20	224.030,25C
19/03/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		<b>5709776</b>	20004		141.014,33	365.044,58C
19/03/2020	2109591449 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		<b>5709830</b>	20004		6.138,90	371.183,48C
19/03/2020	1018803724-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		<b>5709938</b>	20004		1.800,00	372.983,48C
19/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	70219	<b>5741025</b>	10011	1.053.895,63		680.912,15D
19/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	<b>5741033</b>	36641		680.912,15	0,00
20/03/2020	3937 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>5709083</b>	20005		885,04	885,04C
20/03/2020	131 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA		<b>5709105</b>	20005		6.800,00	7.685,04C
20/03/2020	316165 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		<b>5709237</b>	20005		6.528,10	14.213,14C
20/03/2020	316389 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		<b>5709245</b>	20005		5.053,00	19.266,14C
20/03/2020	7184 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		<b>5709385</b>	20005		4.614,00	23.880,14C
20/03/2020	887 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		<b>5709407</b>	20005		2.445,00	26.325,14C
20/03/2020	27433 - ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		<b>5709466</b>	20005		2.000,00	28.325,14C
20/03/2020	86223 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		<b>5709482</b>	20005		3.125,00	31.450,14C
20/03/2020	8603 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		<b>5709539</b>	20004		268,07	31.718,21C
20/03/2020	8604 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		<b>5709547</b>	20004		526,57	32.244,78C
20/03/2020	177399 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		<b>5709580</b>	20004		1.200,00	33.444,78C
20/03/2020	2032 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		<b>5709660</b>	20004		1.000,00	34.444,78C
20/03/2020	5129 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		<b>5709741</b>	20004		3.657,50	38.102,28C
20/03/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		<b>5709814</b>	20004		18.849,00	56.951,28C
20/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		<b>5709822</b>	20004		25.947,96	82.899,24C
20/03/2020	227 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		<b>5709857</b>	20004		449,00	83.348,24C
20/03/2020	1723 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		<b>5709890</b>	20004		1.595,45	84.943,69C
20/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		<b>5713544</b>	36641	84.963,69		20,00D
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	<b>5740940</b>	36221		20,00	0,00
23/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		<b>5713552</b>	36641	35,00		35,00D
23/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	<b>5740959</b>	36221		35,00	0,00
27/03/2020	04/2020 - FÉRIAS		<b>5708354</b>	10045		3.820,70	3.820,70C
27/03/2020	- TRCT MARINA MASCARENHAS RORIZ PEDROSA		<b>5708494</b>	20012		22.930,12	26.750,82C
27/03/2020	04/2020 - VALE TRANSPORTE		<b>5708516</b>	10057		9.792,43	36.543,25C
27/03/2020	182 - IST INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		<b>5709253</b>	20005		4.287,50	40.830,75C
27/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		<b>5713579</b>	36641	40.830,75		0,00
31/03/2020	999819057 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 999819057	70220	<b>6152910</b>	20004		311,76	311,76C
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020	70220	<b>6152929</b>	20011		403.214,42	403.526,18C
31/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	<b>6152937</b>	36641		185.864,26	589.390,44C
31/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	70219	<b>6153070</b>	10011	589.390,44		0,00
<b>Total conta:</b>					<b>4.508.777,01</b>	<b>4.508.777,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.188.656,67D</b>
02/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		<b>5713340</b>	36633		5,00	1.188.651,67D



## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
03/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5713382	36633		2.100,00	1.186.551,67D
04/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5713390	36633		98.175,50	1.088.376,17D
05/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5713412	36633		398.234,99	690.141,18D
06/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5713420	36633		46.416,21	643.724,97D
10/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5713439	36633		23.702,55	620.022,42D
11/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	5740975	36633	1.587.733,17		2.207.755,59D
12/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5713471	36633		85.972,41	2.121.783,18D
13/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5713501	36633		39.933,37	2.081.849,81D
16/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	5741017	36633	212.879,21		2.294.729,02D
17/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5713510	36633		94.707,11	2.200.021,91D
18/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5713528	36633		2,50	2.200.019,41D
19/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	5741033	36633	680.912,15		2.880.931,56D
20/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5713544	36633		84.963,69	2.795.967,87D
23/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5713552	36633		35,00	2.795.932,87D
27/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		5713579	36633		40.830,75	2.755.102,12D
31/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	6152937	36633	185.864,26		2.940.966,38D
31/03/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	6153020	36207		5,07	2.940.961,31D
31/03/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	6153038	36208		34,18	2.940.927,13D
31/03/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	6153046	35017	323,36		2.941.250,49D
<b>Total conta:</b>					<b>2.667.712,15</b>	<b>915.118,33</b>	<b>2.941.250,49D</b>
<b>Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
12/03/2020	9559 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - PAGO ERRONEAMENTE	70219	5740983	36633	557,40		557,40D
13/03/2020	9559 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ESTORNADO	70219	5740991	36633		557,40	0,00
<b>Total conta:</b>					<b>557,40</b>	<b>557,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.197,75D</b>
31/03/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		5964555	36233	4.721,71		9.919,46D
31/03/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		5964563	36233	4.213,12		14.132,58D
<b>Total conta:</b>					<b>8.934,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14.132,58D</b>
<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>14.843,79D</b>
27/03/2020	04/2020 - FÉRIAS		5708354	36633	3.820,70		18.664,49D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5964571	36233		4.423,79	14.240,70D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5964580	36233		3.909,51	10.331,19D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5964598	36233		4.289,79	6.041,40D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5964601	36233		2.220,70	3.820,70D
<b>Total conta:</b>					<b>3.820,70</b>	<b>14.843,79</b>	<b>3.820,70D</b>
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>402.513,56D</b>
02/03/2020	3583 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3583		6249167	20005	885,04		403.398,60D
02/03/2020	111885 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 111885		6249230	20005	5.588,21		408.986,81D
04/03/2020	155 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 155		6249310	20005	36,00		409.022,81D
04/03/2020	418 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 418		6249434	20005	161,00		409.183,81D
05/03/2020	178 - R. DA SILVA BRITO Nro. Doc: 178		6249540	20005	6.507,69		415.691,50D
05/03/2020	38530 - TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR A Nro. Doc: 38530		6249574	20005	5.608,48		421.299,98D
06/03/2020	318028 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU Nro. Doc: 318028		6249418	20005	2.550,00		423.849,98D
09/03/2020	40948 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP Nro. Doc: 40948		6249302	20005	865,71		424.715,69D
09/03/2020	419 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 419		6249442	20005	39,80		424.755,49D
09/03/2020	5767 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID Nro. Doc: 5767		6249531	20005	1.719,32		426.474,81D
10/03/2020	160 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 160		6249329	20005	15,00		426.489,81D
11/03/2020	163 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 163		6249337	20005	30,00		426.519,81D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
12/03/2020	131 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT Nro. Doc: 131		<b>6249205</b>	20005	6.800,00		433.319,81D
12/03/2020	113186 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 113186		<b>6249248</b>	20005	1.516,00		434.835,81D
12/03/2020	59 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO Nro. Doc: 59		<b>6249299</b>	20005	194,69		435.030,50D
12/03/2020	182 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LT Nro. Doc: 182		<b>6249426</b>	20005	4.287,50		439.318,00D
12/03/2020	895173 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD Nro. Doc: 895173		<b>6249477</b>	20005	2.558,80		441.876,80D
12/03/2020	1094 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRE Nro. Doc: 1094		<b>6249493</b>	20005	1.222,50		443.099,30D
12/03/2020	27433 - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTO Nro. Doc: 27433		<b>6249582</b>	20005	2.000,00		445.099,30D
12/03/2020	147463 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTO Nro. Doc: 147463		<b>6249590</b>	20005	2.769,20		447.868,50D
13/03/2020	113195 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 113195		<b>6249256</b>	20005	4.785,95		452.654,45D
13/03/2020	164 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 164		<b>6249345</b>	20005	187,00		452.841,45D
16/03/2020	113499 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 113499		<b>6249264</b>	20005	206,00		453.047,45D
16/03/2020	19815 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 19815		<b>6249388</b>	20005	96,00		453.143,45D
16/03/2020	895191 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD Nro. Doc: 895191		<b>6249485</b>	20005	22.199,32		475.342,77D
16/03/2020	18 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 18		<b>6249558</b>	20005	1.635,00		476.977,77D
17/03/2020	31064 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTR Nro. Doc: 31064		<b>6249213</b>	20005	27,00		477.004,77D
18/03/2020	16320 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI Nro. Doc: 16320		<b>6249191</b>	20005	810,00		477.814,77D
18/03/2020	166 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 166		<b>6249353</b>	20005	41,00		477.855,77D
18/03/2020	86753 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86753		<b>6249604</b>	20005	1.589,23		479.445,00D
19/03/2020	61373 - BELLIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 61373		<b>6249221</b>	20005	1.275,00		480.720,00D
19/03/2020	114048 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 114048		<b>6249272</b>	20005	865,92		481.585,92D
19/03/2020	729 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME Nro. Doc: 729		<b>6249400</b>	20005	314,02		481.899,94D
20/03/2020	378042 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 378042		<b>6249507</b>	20005	2.401,34		484.301,28D
20/03/2020	16872 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16872		<b>6249515</b>	20005	21,00		484.322,28D
23/03/2020	170 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 170		<b>6249361</b>	20005	143,47		484.465,75D
24/03/2020	19947 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 19947		<b>6249396</b>	20005	12.320,00		496.785,75D
24/03/2020	56698 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 56698		<b>6249450</b>	20005	1.467,78		498.253,53D
24/03/2020	446357 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICA Nro. Doc: 446357		<b>6249469</b>	20005	2.733,40		500.986,93D
25/03/2020	86784 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86784		<b>6249620</b>	20005	81,20		501.068,13D
25/03/2020	86806 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86806		<b>6249639</b>	20005	1.218,00		502.286,13D
25/03/2020	86831 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86831		<b>6249647</b>	20005	1.900,00		504.186,13D
26/03/2020	86782 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86782		<b>6249612</b>	20005	310,00		504.496,13D
27/03/2020	4098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4098		<b>6249175</b>	20005	1.879,77		506.375,90D
27/03/2020	175 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 175		<b>6249370</b>	20005	90,00		506.465,90D
27/03/2020	24805 - SAO JOSE COMERCIAL DE EMBALAGE Nro. Doc: 24805		<b>6249566</b>	20005	358,50		506.824,40D
30/03/2020	16887 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16887		<b>6249523</b>	20005	22,00		506.846,40D
31/03/2020	4155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4155		<b>6249183</b>	20005	1.436,39		508.282,79D
31/03/2020	516 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO Nro. Doc: 516		<b>6249280</b>	20005	170,00		508.452,79D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	70107	<b>6249663</b>	36035		97,78	508.355,01D
31/03/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	70107	<b>6249671</b>	36040		144,26	508.210,75D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	6249680	36035		25.826,62	482.384,13D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	6249698	36036		4.177,42	478.206,71D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	6249701	36048		145,80	478.060,91D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	6249710	36051		0,59	478.060,32D
31/03/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	6249728	36040		4.534,56	473.525,76D
31/03/2020	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	6249736	36040		2.503,86	471.021,90D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	70103	6249779	36035		66,98	470.954,92D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	70103	6249787	36036		165,64	470.789,28D
31/03/2020	MATERIAIS MANUT EQUIP MEDICOS - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	70103	6249795	36041		75,00	470.714,28D
31/03/2020	EPI - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	70103	6249809	36042		379,73	470.334,55D
31/03/2020	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	70103	6249817	36056		1.805,63	468.528,92D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	70107	6249825	36035		6,31	468.522,61D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	70107	6249833	36036		205,17	468.317,44D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	70107	6249841	36041		105,67	468.211,77D
31/03/2020	EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	70107	6249850	36042		206,66	468.005,11D
31/03/2020	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	70107	6249868	36043		125,24	467.879,87D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	70107	6249876	36039		43,03	467.836,84D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICAO - MARÇO/2020	70105	6249892	36045		47,70	467.789,14D
31/03/2020	EPI - AMBULATORIO NUTRICAO - MARÇO/2020	70105	6249906	36042		8,89	467.780,25D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - MARÇO/2020	70104	6249914	36036		7,21	467.773,04D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - MARÇO/2020	70104	6249949	36145		29,67	467.743,37D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - MARÇO/2020	70106	6249957	36145		17,74	467.725,63D
31/03/2020	EPI - AMBULATORIO PSICOLOGIA - MARÇO/2020	70106	6249965	36042		4,30	467.721,33D
31/03/2020	MATERIAS HOSPITALARES - COORDENACAO OPERACIONAL - MARÇO/2020	70206	6249973	36036		310,00	467.411,33D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - MARÇO/2020	70233	6249981	36145		273,33	467.138,00D
31/03/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - MARÇO/2020	70233	6249990	36039		31,08	467.106,92D
31/03/2020	EPI - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MARÇO/2020	70128	6250009	36042		5,21	467.101,71D
31/03/2020	EPI - HIGIENE E LIMPEZA - MARÇO/2020	70132	6250017	36042		36,78	467.064,93D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENCAO - MARÇO/2020	70131	6250041	36145		29,67	467.035,26D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - MARÇO/2020	70131	6250076	36140		14,34	467.020,92D
31/03/2020	EPI - ALMOXARIFADO - MARÇO/2020	70125	6250084	36143		5,55	467.015,37D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - MARÇO/2020	70125	6250092	36145		155,35	466.860,02D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - MARÇO/2020	70121	6250106	36145		229,54	466.630,48D
31/03/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - SAME - MARÇO/2020	70121	6250130	36142		250,00	466.380,48D
31/03/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME - MARÇO/2020	70121	6250149	36140		2,39	466.378,09D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVICO SOCIAL - MARÇO/2020	70118	6250157	36145		57,69	466.320,40D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	70214	6250165	36145		72,83	466.247,57D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	70214	6250173	36136		6,31	466.241,26D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	EPI - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	70214	<b>6250181</b>	36143		28,50	466.212,76D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	70214	<b>6250190</b>	36140		11,95	466.200,81D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	70220	<b>6250203</b>	36136		9,46	466.191,35D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	70220	<b>6250211</b>	36137		86,52	466.104,83D
31/03/2020	EPI - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	70220	<b>6250220</b>	36143		94,46	466.010,37D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	70220	<b>6250238</b>	36145		365,58	465.644,79D
31/03/2020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2020	70134	<b>6250246</b>	36340		364,69	465.280,10D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2020	70215	<b>6250254</b>	36145		446,34	464.833,76D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	<b>6250262</b>	36035		224,57	464.609,19D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	<b>6250270</b>	36036		4.472,12	460.137,07D
31/03/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO EQUIP MEDICOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	<b>6250289</b>	36041		5.608,48	454.528,59D
31/03/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	<b>6250297</b>	36041		4.326,12	450.202,47D
31/03/2020	EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	<b>6250300</b>	36042		8.057,20	442.145,27D
31/03/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	<b>6250319</b>	36043		500,96	441.644,31D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	<b>6250327</b>	36045		415,39	441.228,92D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	<b>6250335</b>	36039		136,58	441.092,34D
31/03/2020	MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	<b>6250343</b>	36331		38,35	441.053,99D
31/03/2020	GASES MEDICINAIS - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MARÇO/2020	70108	<b>6250351</b>	36038		4.201,20	436.852,79D
31/03/2020	MEDICAMENTO - FARMACIA - MARÇO/2020	70116	<b>6250360</b>	36035		32,25	436.820,54D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - MARÇO/2020	70116	<b>6250378</b>	36036		65,57	436.754,97D
31/03/2020	EPI - FARMACIA - MARÇO/2020	70116	<b>6250386</b>	36042		70,49	436.684,48D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - MARÇO/2020	70116	<b>6250394</b>	36045		428,41	436.256,07D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - MARÇO/2020	70226	<b>6250408</b>	36145		19,03	436.237,04D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMONIO - MARÇO/2020	70226	<b>6250416</b>	36140		4,78	436.232,26D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2020	70219	<b>6250424</b>	36145		35,17	436.197,09D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - MARÇO/2020	70123	<b>6250432</b>	36036		9,41	436.187,68D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO - MARÇO/2020	70143	<b>6250955</b>	36035		6,31	436.181,37D
31/03/2020	EPI - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO - MARÇO/2020	70143	<b>6250963</b>	36042		4,30	436.177,07D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CAF - MARÇO/2020	70117	<b>6250971</b>	36045		0,48	436.176,59D
31/03/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2020	70102	<b>6251005</b>	36035	21,26		436.197,85D
31/03/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 03/2020	70125	<b>6251013</b>	36057		739,00	435.458,85D
31/03/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO MARÇO/2020	70125	<b>6251021</b>	20067	3.419,22		438.878,07D
31/03/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2020		<b>6251030</b>	20067		300,02	438.578,05D
31/03/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2020	70125	<b>6251048</b>	20067	8.791,83		447.369,88D
31/03/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2020	70125	<b>6251056</b>	20067		44.982,51	402.387,37D
31/03/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS 03/2020	70201	<b>6251080</b>	35010	41,84		402.429,21D
<b>Total conta:</b>					<b>118.213,38</b>	<b>118.297,73</b>	<b>402.429,21D</b>

Conta: 37796 - 1.1.05.11.0001 Estoque em Poder de Terceiros

Saldo anterior:

402.336,19D

01/03/2020 TRANSFERENCIA SALDO CREDOR

70205 6293000 20067

23.344,56

378.991,63D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>23.344,56</b>	<b>378.991,63D</b>
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.027,10D</b>
27/03/2020	04/2020 - VALE TRANSPORTE	5708516	36633		9.792,43		13.819,53D
31/03/2020	03/2020 - VALE TRANSPORTE	6256929	36020			3.342,49	10.477,04D
31/03/2020	03/2020 - VALE TRANSPORTE	6256937	36113			684,61	9.792,43D
<b>Total conta:</b>					<b>9.792,43</b>	<b>4.027,10</b>	<b>9.792,43D</b>
<b>Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>38.998,69D</b>
11/03/2020	- INTERPOSIÇÃO RECURSO KARLA PEREIRA DA SILVA	5708427	36633		19.657,02		58.655,71D
<b>Total conta:</b>					<b>19.657,02</b>	<b>0,00</b>	<b>58.655,71D</b>
<b>Conta: 10104 - 1.4.01.01.0001 Bens Recebidos em Comodato</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>179.862,72D</b>
31/03/2020	CS/TER-002 TV LCD 42	70205	6292968	20103		1,00	179.861,72D
31/03/2020	CS/TER-0008 RACK	70205	6292976	20103		1,00	179.860,72D
31/03/2020	CS/TER-006 SWITCH 24 PORTAS	70205	6292984	20103		1,00	179.859,72D
31/03/2020	CS/TER-005 SWITCH 24 PORTAS	70205	6292992	20103		1,00	179.858,72D
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>179.858,72D</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>218.967,28C</b>
01/03/2020	41138 - AIR LIQUIDE BRASIL - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 41138	70131	5702534	20068		509,73	219.477,01C
01/03/2020	999819028 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 999819028	70220	5702542	37060		300,00	219.777,01C
01/03/2020	999819028 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 999819028	70220	5702550	36225		7,90	219.784,91C
01/03/2020	1018803724-0 - TELEFONICA BRASIL S.A MARÇO/2020 Nro. Doc: 1018803724-0	70219	5705533	36160		1.800,00	221.584,91C
01/03/2020	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 153	70225	6257089	20056		0,01	221.584,92C
01/03/2020	227 - SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 227	70131	6291724	20068		449,00	222.033,92C
01/03/2020	1642 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - OUTUBRO/2019 - QUITAÇÃO DE DEBITO CONCEDIDA PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS Nro. Doc: 1642	70133	6293018	35010	1.595,45		220.438,47C
02/03/2020	177399 - BIONEXO FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 177399	70215	5704820	20068		1.200,00	221.638,47C
02/03/2020	2032 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2032	70214	5704839	36420		1.000,00	222.638,47C
02/03/2020	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 90	70132	5704847	20068		11.807,17	234.445,64C
02/03/2020	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 722	70130	5704898	20068		23.566,11	258.011,75C
02/03/2020	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 89	70132	5704944	36061		10.498,62	268.510,37C
02/03/2020	58 - PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 58	70201	5704987	20068		19.435,94	287.946,31C
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 750	70120	5705002	20068		52.303,60	340.249,91C
02/03/2020	8604 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 8604	70220	5705053	20068		526,57	340.776,48C
02/03/2020	8603 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 8603	70220	5705070	20068		268,07	341.044,55C
02/03/2020	1723 - SYSDSIGN FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1723	70133	5705096	20068		1.595,45	342.640,00C
02/03/2020	5129 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 5129	70122	5705118	20068		3.657,50	346.297,50C
02/03/2020	167 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 167	70225	5705150	20068		11.121,65	357.419,15C
02/03/2020	10549 - TELEMEX TELEFONIA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 10549	70133	5705215	20068		809,02	358.228,17C
02/03/2020	21839 - PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 21839	70225	5705240	20068		5.731,41	363.959,58C



## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
02/03/2020	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 155	70221	<b>5705282</b>	20068		3.514,99	367.474,57C
02/03/2020	13628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 13628	70130	<b>5705339</b>	36173		458,25	367.932,82C
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 750	70120	<b>6293026</b>	36170	0,01		367.932,81C
03/03/2020	2069 - BR GAAP FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2069	70133	<b>5705134</b>	20068		3.325,00	371.257,81C
03/03/2020	9695 - QUALITY ASSESSORIA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9695	70108	<b>5705312</b>	20068		2.500,00	373.757,81C
03/03/2020	9695 - QUALITY ASSESSORIA - FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9695	70108	<b>5705320</b>	36178		500,00	374.257,81C
03/03/2020	1356 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1356	70130	<b>5705355</b>	20068		40,00	374.297,81C
03/03/2020	852 - E. QUALITY SOLUCOES - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 952	70131	<b>5705363</b>	36065		421,04	374.718,85C
03/03/2020	24 - DANILO GOMES DE BRITO - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 24	70122	<b>5705401</b>	36170		1.440,00	376.158,85C
04/03/2020	365 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 368	70215	<b>5705380</b>	20068		4.450,00	380.608,85C
04/03/2020	9707 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9707	70218	<b>5705428</b>	36178		500,00	381.108,85C
04/03/2020	2324 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2324	70226	<b>5705436</b>	20068		588,00	381.696,85C
04/03/2020	722 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		<b>5709601</b>	36633	23.566,11		358.130,74C
04/03/2020	89 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		<b>5709610</b>	36633	10.498,63		347.632,11C
04/03/2020	90 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		<b>5709628</b>	36633	11.807,17		335.824,94C
04/03/2020	750 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		<b>5709873</b>	36633	52.303,59		283.521,35C
04/03/2020	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 89	70132	<b>6257186</b>	36061		0,01	283.521,36C
05/03/2020	1176 - AGIMED FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1176	70130	<b>5705398</b>	20068		3.000,00	286.521,36C
05/03/2020	142 - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 142	70123	<b>5705410</b>	20068		99.397,01	385.918,37C
05/03/2020	702 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 702	70128	<b>5705452</b>	20068		8.129,99	394.048,36C
05/03/2020	110 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 110	70128	<b>5705460</b>	20068		3.352,88	397.401,24C
06/03/2020	41292 - AIR LIQUIDE BRASIL - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 41292	70131	<b>5705592</b>	20068		509,73	397.910,97C
10/03/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 127075	70132	<b>5705479</b>	20068		2.498,61	400.409,58C
10/03/2020	2109591449 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2109591449	70225	<b>5705509</b>	36159		6.138,90	406.548,48C
10/03/2020	295 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 295	70108	<b>5705517</b>	20068		1.547,26	408.095,74C
12/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 57	70142	<b>5705541</b>	20068		25.947,96	434.043,70C
12/03/2020	167 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		<b>5709555</b>	36633	11.121,65		422.922,05C
12/03/2020	2069 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		<b>5709598</b>	36633	3.325,00		419.597,05C
12/03/2020	NKW-8391 - DETRAN - GO		<b>5709687</b>	36633	5,76		419.591,29C
12/03/2020	NKW-8391 - DETRAN - GO		<b>5709695</b>	36633	101,84		419.489,45C
12/03/2020	NKZ-7561 - DETRAN - GO		<b>5709709</b>	36633	5,21		419.484,24C
12/03/2020	NKZ-7561 - DETRAN - GO		<b>5709717</b>	36633	271,53		419.212,71C
12/03/2020	58 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		<b>5709792</b>	36633	19.435,94		399.776,77C
13/03/2020	999819057 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 999819057	70220	<b>5705614</b>	37060		311,76	400.088,53C
13/03/2020	13403 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		<b>5709563</b>	36633	403,94		399.684,59C
13/03/2020	175115 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		<b>5709571</b>	36633	1.200,00		398.484,59C
13/03/2020	193 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		<b>5709636</b>	36633	4.450,00		394.034,59C
13/03/2020	54305 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		<b>5709644</b>	36633	2.826,72		391.207,87C
13/03/2020	2016 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		<b>5709652</b>	36633	1.000,00		390.207,87C
13/03/2020	916 - E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		<b>5709725</b>	36633	866,27		389.341,60C
13/03/2020	162 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		<b>5709733</b>	36633	1.517,10		387.824,50C

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
13/03/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		<b>5709750</b>	36633	2.386,29		385.438,21C
13/03/2020	1350 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		<b>5709768</b>	36633	121,00		385.317,21C
13/03/2020	153 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		<b>5709784</b>	36633	3.438,57		381.878,64C
13/03/2020	221 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		<b>5709849</b>	36633	449,00		381.429,64C
13/03/2020	1703 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		<b>5709881</b>	36633	1.595,45		379.834,19C
13/03/2020	2276 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		<b>5709920</b>	36633	588,00		379.246,19C
13/03/2020	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		<b>5709946</b>	36633	809,02		378.437,17C
13/03/2020	1166 - AGIMED JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1166	70122	<b>6258999</b>	20005	3.000,00		375.437,17C
17/03/2020	55031 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 55031	70133	<b>5705606</b>	36179		3.104,42	378.541,59C
17/03/2020	21 - DANILO GOMES DE BRITO		<b>5709679</b>	36633	2.100,00		376.441,59C
19/03/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		<b>5709776</b>	36633	141.014,33		235.427,26C
19/03/2020	2109591449 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		<b>5709830</b>	36633	6.138,90		229.288,36C
19/03/2020	1018803724-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		<b>5709938</b>	36633	1.800,00		227.488,36C
20/03/2020	8603 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		<b>5709539</b>	36633	268,07		227.220,29C
20/03/2020	8604 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		<b>5709547</b>	36633	526,57		226.693,72C
20/03/2020	177399 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		<b>5709580</b>	36633	1.200,00		225.493,72C
20/03/2020	2032 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		<b>5709660</b>	36633	1.000,00		224.493,72C
20/03/2020	5129 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		<b>5709741</b>	36633	3.657,50		220.836,22C
20/03/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		<b>5709814</b>	36633	18.849,00		201.987,22C
20/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		<b>5709822</b>	36633	25.947,96		176.039,26C
20/03/2020	227 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		<b>5709857</b>	36633	449,00		175.590,26C
20/03/2020	1723 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		<b>5709890</b>	36633	1.595,45		173.994,81C
20/03/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	70142	<b>6257178</b>	20056		0,01	173.994,82C
23/03/2020	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9649	70133	<b>5705622</b>	20068		5.549,94	179.544,76C
23/03/2020	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9649	70133	<b>6292283</b>	36179		455,19	179.999,95C
26/03/2020	999818997 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 999818997	70220	<b>5705681</b>	37060		300,00	180.299,95C
31/03/2020	999819057 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 999819057	70220	<b>6152910</b>	36633	311,76		179.988,19C
31/03/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	70146	<b>6292380</b>	36061		141.014,33	321.002,52C
31/03/2020	1741 - SYSDESIGN MARÇO/2020 Nro. Doc: 1741	70133	<b>6292470</b>	36179		1.595,45	322.597,97C
31/03/2020	9783 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 9783	70218	<b>6292534</b>	36178		3.000,00	325.597,97C
31/03/2020	2372 - TEKNA MASTER MARÇO/2020 Nro. Doc: 2372	70226	<b>6292542</b>	36170		588,00	326.185,97C
31/03/2020	8736 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8736	70220	<b>6292569</b>	36170		526,57	326.712,54C
31/03/2020	2055 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2055	70214	<b>6292585</b>	36420		1.000,00	327.712,54C
31/03/2020	8737 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8737	70220	<b>6292593</b>	36170		268,07	327.980,61C
31/03/2020	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	70130	<b>6292623</b>	36167		23.538,52	351.519,13C
31/03/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	70132	<b>6292674</b>	36061		11.812,49	363.331,62C
31/03/2020	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 110	70130	<b>6292720</b>	36167		10.498,62	373.830,24C
31/03/2020	169 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2020 Nro. Doc: 169	70225	<b>6292763</b>	36176		11.135,45	384.965,69C
31/03/2020	2083 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2083	70133	<b>6292780</b>	36176		3.325,00	388.290,69C

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	13887 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2020 Nro. Doc: 13887	70130	6292801	36173		267,90	388.558,59C
31/03/2020	55345 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 55345	70133	6292828	36179		2.346,85	390.905,44C
31/03/2020	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 22023	70225	6292836	36176		5.731,41	396.636,85C
<b>Total conta:</b>					<b>363.547,79</b>	<b>541.217,36</b>	<b>396.636,85C</b>
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>169.969,71C</b>
02/03/2020	3583 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3583		6249167	10053		885,04	170.854,75C
02/03/2020	111885 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 111885		6249230	10053		5.588,21	176.442,96C
04/03/2020	155 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 155		5892767	10004	36,00		176.406,96C
04/03/2020	418 -LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 418		5892805	10004	161,00		176.245,96C
04/03/2020	155 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 155		6249310	10053		36,00	176.281,96C
04/03/2020	418 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 418		6249434	10053		161,00	176.442,96C
05/03/2020	178 - R. DA SILVA BRITO Nro. Doc: 178		6249540	10053		6.507,69	182.950,65C
05/03/2020	38530 - TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR A Nro. Doc: 38530		6249574	10053		5.608,48	188.559,13C
06/03/2020	318028 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU Nro. Doc: 318028		6249418	10053		2.550,00	191.109,13C
09/03/2020	419 -LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 419		5892821	10004	39,80		191.069,33C
09/03/2020	40948 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP Nro. Doc: 40948		6249302	10053		865,71	191.935,04C
09/03/2020	419 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 419		6249442	10053		39,80	191.974,84C
09/03/2020	5767 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID Nro. Doc: 5767		6249531	10053		1.719,32	193.694,16C
10/03/2020	160 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 160		5892864	10004	15,00		193.679,16C
10/03/2020	160 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 160		6249329	10053		15,00	193.694,16C
11/03/2020	163 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 163		5892880	10004	30,00		193.664,16C
11/03/2020	163 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 163		6249337	10053		30,00	193.694,16C
12/03/2020	1313 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		5709415	36633	2.019,87		191.674,29C
12/03/2020	38530 - TROX DO BRASIL		5709458	36633	5.608,48		186.065,81C
12/03/2020	59 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SÃO BENTO Nro. Doc: 59		5892937	10004	194,69		185.871,12C
12/03/2020	131 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT Nro. Doc: 131		6249205	10053		6.800,00	192.671,12C
12/03/2020	113186 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 113186		6249248	10053		1.516,00	194.187,12C
12/03/2020	59 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO Nro. Doc: 59		6249299	10053		194,69	194.381,81C
12/03/2020	182 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LT Nro. Doc: 182		6249426	10053		4.287,50	198.669,31C
12/03/2020	895173 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD Nro. Doc: 895173		6249477	10053		2.558,80	201.228,11C
12/03/2020	1094 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRE Nro. Doc: 1094		6249493	10053		1.222,50	202.450,61C
12/03/2020	27433 - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTO Nro. Doc: 27433		6249582	10053		2.000,00	204.450,61C
12/03/2020	147463 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTO Nro. Doc: 147463		6249590	10053		2.769,20	207.219,81C
13/03/2020	178 - R DA SILVA BRITO		5709431	36633	6.507,69		200.712,12C
13/03/2020	1166 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		5709520	36633	3.000,00		197.712,12C
13/03/2020	164 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 164		5892953	10004	187,00		197.525,12C
13/03/2020	113195 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 113195		6249256	10053		4.785,95	202.311,07C
13/03/2020	164 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 164		6249345	10053		187,00	202.498,07C
13/03/2020	1166 - AGIMED JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1166	70122	6258999	20004		3.000,00	205.498,07C
16/03/2020	3571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5709008	36633	1.322,41		204.175,66C
16/03/2020	3656 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5709016	36633	908,52		203.267,14C
16/03/2020	3477 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5709032	36633	1.322,41		201.944,73C

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
16/03/2020	3701 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>5709040</b>	36633	874,73		201.070,00C
16/03/2020	3762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>5709059</b>	36633	874,73		200.195,27C
16/03/2020	3866 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>5709067</b>	36633	1.770,09		198.425,18C
16/03/2020	3883 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>5709075</b>	36633	437,36		197.987,82C
16/03/2020	11252 - AMERICA TINTAS EIRELI-EPP		<b>5709091</b>	36633	517,20		197.470,62C
16/03/2020	59537 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		<b>5709113</b>	36633	4.545,00		192.925,62C
16/03/2020	108891 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		<b>5709121</b>	36633	5.418,00		187.507,62C
16/03/2020	109255 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		<b>5709130</b>	36633	9.950,94		177.556,68C
16/03/2020	109719 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		<b>5709148</b>	36633	843,78		176.712,90C
16/03/2020	525756 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>5709164</b>	36633	746,70		175.966,20C
16/03/2020	62508 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		<b>5709172</b>	36633	1.825,64		174.140,56C
16/03/2020	18833 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		<b>5709199</b>	36633	827,40		173.313,16C
16/03/2020	18951 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		<b>5709202</b>	36633	1.280,32		172.032,84C
16/03/2020	314489 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		<b>5709229</b>	36633	936,00		171.096,84C
16/03/2020	46681 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>5709261</b>	36633	1.954,11		169.142,73C
16/03/2020	46686 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>5709270</b>	36633	9.747,19		159.395,54C
16/03/2020	47258 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>5709288</b>	36633	3.172,80		156.222,74C
16/03/2020	48496 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>5709296</b>	36633	236,40		155.986,34C
16/03/2020	347253 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		<b>5709300</b>	36633	630,00		155.356,34C
16/03/2020	347338 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		<b>5709318</b>	36633	105,45		155.250,89C
16/03/2020	347669 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		<b>5709326</b>	36633	8.888,00		146.362,89C
16/03/2020	2257 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		<b>5709334</b>	36633	4.942,50		141.420,39C
16/03/2020	6155 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		<b>5709350</b>	36633	1.191,50		140.228,89C
16/03/2020	7134 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		<b>5709369</b>	36633	7.471,80		132.757,09C
16/03/2020	7165 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		<b>5709377</b>	36633	24.464,27		108.292,82C
16/03/2020	853 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		<b>5709393</b>	36633	733,50		107.559,32C
16/03/2020	86308 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		<b>5709490</b>	36633	1.080,00		106.479,32C
16/03/2020	86394 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		<b>5709504</b>	36633	94,00		106.385,32C
16/03/2020	86511 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		<b>5709512</b>	36633	317,50		106.067,82C
16/03/2020	113499 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 113499		<b>6249264</b>	10053		206,00	106.273,82C
16/03/2020	19815 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 19815		<b>6249388</b>	10053		96,00	106.369,82C
16/03/2020	895191 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD Nro. Doc: 895191		<b>6249485</b>	10053		22.199,32	128.569,14C
16/03/2020	18 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 18		<b>6249558</b>	10053		1.635,00	130.204,14C
17/03/2020	31064 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA Nro. Doc: 31064		<b>5892961</b>	10004	27,00		130.177,14C
17/03/2020	31064 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTR Nro. Doc: 31064		<b>6249213</b>	10053		27,00	130.204,14C
18/03/2020	166 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 166		<b>5892970</b>	10004	41,00		130.163,14C
18/03/2020	16320 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI Nro. Doc: 16320		<b>6249191</b>	10053		810,00	130.973,14C
18/03/2020	166 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 166		<b>6249353</b>	10053		41,00	131.014,14C
18/03/2020	86753 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86753		<b>6249604</b>	10053		1.589,23	132.603,37C
19/03/2020	3679 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>5709024</b>	36633	874,73		131.728,64C
19/03/2020	519066 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>5709156</b>	36633	1.233,80		130.494,84C
19/03/2020	40948 - DENTAL OTTONAVES EIRELI		<b>5709180</b>	36633	865,71		129.629,13C
19/03/2020	6149 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		<b>5709342</b>	36633	12.091,50		117.537,63C
19/03/2020	5767 - PRECISION COML DISTR DE PROD HOSPITALARES LTDA		<b>5709423</b>	36633	1.719,32		115.818,31C

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
19/03/2020	18 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		<b>5709440</b>	36633	1.635,00		114.183,31C
19/03/2020	147463 - ÚNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI		<b>5709474</b>	36633	2.769,20		111.414,11C
19/03/2020	61373 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 61373		<b>6249221</b>	10053		1.275,00	112.689,11C
19/03/2020	114048 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 114048		<b>6249272</b>	10053		865,92	113.555,03C
19/03/2020	729 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME Nro. Doc: 729		<b>6249400</b>	10053		314,02	113.869,05C
20/03/2020	3937 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>5709083</b>	36633	885,04		112.984,01C
20/03/2020	131 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA		<b>5709105</b>	36633	6.800,00		106.184,01C
20/03/2020	316165 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		<b>5709237</b>	36633	6.528,10		99.655,91C
20/03/2020	316389 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		<b>5709245</b>	36633	5.053,00		94.602,91C
20/03/2020	7184 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		<b>5709385</b>	36633	4.614,00		89.988,91C
20/03/2020	887 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		<b>5709407</b>	36633	2.445,00		87.543,91C
20/03/2020	27433 - ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		<b>5709466</b>	36633	2.000,00		85.543,91C
20/03/2020	86223 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		<b>5709482</b>	36633	3.125,00		82.418,91C
20/03/2020	16872 - PARAFUSOFERR LTDA - ME Nro. Doc: 16872		<b>5893003</b>	10004	21,00		82.397,91C
20/03/2020	378042 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 378042		<b>6249507</b>	10053		2.401,34	84.799,25C
20/03/2020	16872 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16872		<b>6249515</b>	10053		21,00	84.820,25C
23/03/2020	170 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 170		<b>5892988</b>	10004	143,47		84.676,78C
23/03/2020	170 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 170		<b>6249361</b>	10053		143,47	84.820,25C
24/03/2020	19947 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 19947		<b>6249396</b>	10053		12.320,00	97.140,25C
24/03/2020	56698 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 56698		<b>6249450</b>	10053		1.467,78	98.608,03C
24/03/2020	446357 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICA Nro. Doc: 446357		<b>6249469</b>	10053		2.733,40	101.341,43C
25/03/2020	86784 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86784		<b>6249620</b>	10053		81,20	101.422,63C
25/03/2020	86806 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86806		<b>6249639</b>	10053		1.218,00	102.640,63C
25/03/2020	86831 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86831		<b>6249647</b>	10053		1.900,00	104.540,63C
26/03/2020	86782 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86782		<b>6249612</b>	10053		310,00	104.850,63C
27/03/2020	182 - IST INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		<b>5709253</b>	36633	4.287,50		100.563,13C
27/03/2020	175 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 175		<b>5892996</b>	10004	90,00		100.473,13C
27/03/2020	4098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4098		<b>6249175</b>	10053		1.879,77	102.352,90C
27/03/2020	175 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 175		<b>6249370</b>	10053		90,00	102.442,90C
27/03/2020	24805 - SAO JOSE COMERCIAL DE EMBALAGE Nro. Doc: 24805		<b>6249566</b>	10053		358,50	102.801,40C
30/03/2020	16887 - PARAFUSOFERR LTDA - ME Nro. Doc: 16887		<b>5893011</b>	10004	22,00		102.779,40C
30/03/2020	16887 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16887		<b>6249523</b>	10053		22,00	102.801,40C
31/03/2020	516 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SÃO BENTO Nro. Doc: 516		<b>5893020</b>	10004	170,00		102.631,40C
31/03/2020	4155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4155		<b>6249183</b>	10053		1.436,39	104.067,79C
31/03/2020	516 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO Nro. Doc: 516		<b>6249280</b>	10053		170,00	104.237,79C
<b>Total conta:</b>					<b>174.671,15</b>	<b>108.939,23</b>	<b>104.237,79C</b>
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.595,97C</b>
02/03/2020	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9915	70205	<b>5705177</b>	20068		43.514,73	45.110,70C
12/03/2020	9915 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		<b>5709954</b>	36633	43.514,73		1.595,97C
13/03/2020	15753 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		<b>5709865</b>	36633	1.595,97		0,00
18/03/2020	15943 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 15943	70109	<b>5705665</b>	20068		1.379,82	1.379,82C

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
<b>Total conta:</b>					<b>45.110,70</b>	<b>44.894,55</b>	<b>1.379,82C</b>
<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>401.045,59C</b>
01/03/2020	13° SALARIO 2019	70220	6293034	36013	2.820,60		398.224,99C
05/03/2020	02/2020 - FOLHA PGTO		5708389	36633	398.224,99		0,00
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964610	36233		3.976,90	3.976,90C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964628	36233		3.121,62	7.098,52C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964636	36233		2.711,85	9.810,37C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964644	36233		3.898,86	13.709,23C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964652	36233		4.732,94	18.442,17C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964660	36233		4.291,19	22.733,36C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964679	36233		1.829,44	24.562,80C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964687	36233		1.816,82	26.379,62C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964695	36233		1.702,84	28.082,46C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964709	36233		1.458,19	29.540,65C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964717	36233		1.560,81	31.101,46C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964725	36233		170.784,86	201.886,32C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964733	36233		35.011,30	236.897,62C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964741	36233		27.365,87	264.263,49C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964750	36233		13.419,66	277.683,15C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964768	36233		12.414,73	290.097,88C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964776	36233		12.230,04	302.327,92C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964784	36233		10.785,90	313.113,82C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964792	36233		10.149,54	323.263,36C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964806	36233		9.794,95	333.058,31C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964814	36233		8.881,35	341.939,66C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964822	36233		8.743,44	350.683,10C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964830	36233		8.571,20	359.254,30C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964849	36233		7.823,77	367.078,07C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964857	36233		7.609,84	374.687,91C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964865	36233		7.207,39	381.895,30C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964873	36233		6.337,15	388.232,45C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964881	36233		6.303,73	394.536,18C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964890	36233		6.055,33	400.591,51C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964903	36233		5.062,36	405.653,87C
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020	70220	6152929	36633	403.214,42		2.439,45C
<b>Total conta:</b>					<b>804.260,01</b>	<b>405.653,87</b>	<b>2.439,45C</b>
<b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.064,10C</b>
06/03/2020	- TRCT ALZINEIDE FELICIANO		5708486	36633	4.064,10		0,00
13/03/2020	- TRCT ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA		5708508	36633	6.603,60		6.603,60D
27/03/2020	- TRCT MARINA MASCARENHAS RORIZ PEDROSA		5708494	36633	22.930,12		29.533,72D
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5964911	36233		22.930,12	6.603,60D
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5964920	36233		6.603,60	0,00
<b>Total conta:</b>					<b>33.597,82</b>	<b>29.533,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.268,25C</b>
10/03/2020	02/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS RAQUEL SILVA		5708338	36633	763,17		1.505,08C
10/03/2020	02/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA		5708346	36633	2.577,52		1.072,44D
31/03/2020	EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		5964938	36233		1.072,44	0,00
31/03/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		5964946	36233		932,93	932,93C
31/03/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		5964954	36233		793,28	1.726,21C
<b>Total conta:</b>					<b>3.340,69</b>	<b>2.798,65</b>	<b>1.726,21C</b>
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>196.707,77C</b>
19/03/2020	02/2020 - INSS FOLHA		5708419	36633	196.483,59		224,18C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS		5964962	36233		769,65	993,83C



## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5964970	36233			749,74	1.743,57C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5964989	36233			713,09	2.456,66C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5964997	36233			713,09	3.169,75C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965004	36233			713,09	3.882,84C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965012	36233			660,26	4.543,10C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965020	36233			649,64	5.192,74C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965039	36233			1.089,15	6.281,89C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965047	36233			799,45	7.081,34C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965055	36233			602,02	7.683,36C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965063	36233			537,93	8.221,29C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965071	36233			521,54	8.742,83C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5965080	36233			356,54	9.099,37C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5965098	36233			356,54	9.455,91C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965101	36233			353,67	9.809,58C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965110	36233			289,82	10.099,40C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965128	36233			289,52	10.388,92C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5965136	36233			227,63	10.616,55C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5965144	36233			217,27	10.833,82C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965152	36233			173,01	11.006,83C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965160	36233			162,55	11.169,38C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965179	36233			159,75	11.329,13C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965187	36233			144,76	11.473,89C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965195	36233			137,12	11.611,01C
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5965209	36233			129,99	11.741,00C
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5965217	36233			112,35	11.853,35C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965225	36233			878,59	12.731,94C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965233	36233			857,85	13.589,79C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965241	36233			836,70	14.426,49C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965250	36233			986,65	15.413,14C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965268	36233			1.364,77	16.777,91C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965276	36233			1.336,65	18.114,56C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965284	36233			1.228,73	19.343,29C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965292	36233			4.417,77	23.761,06C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965306	36233			2.612,26	26.373,32C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965314	36233			15.811,53	42.184,85C
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5965322	36233		39,86		42.144,99C
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5965330	36233		23.572,67		18.572,32C
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5965349	36233		2.313,03		16.259,29C
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5965357	36233		1.216,49		15.042,80C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965365	36233			74,09	15.116,89C
31/03/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	5965373	36233			47,81	15.164,70C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965381	36233			73.728,67	88.893,37C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965390	36233			16.275,45	105.168,82C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965403	36233			11.852,06	117.020,88C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965411	36233			6.596,72	123.617,60C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965420	36233			4.855,02	128.472,62C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965438	36233			4.335,40	132.808,02C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965446	36233			4.118,06	136.926,08C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965454	36233			4.039,28	140.965,36C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965462	36233			3.791,87	144.757,23C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965470	36233			3.529,34	148.286,57C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965489	36233			3.498,87	151.785,44C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965497	36233			3.465,67	155.251,11C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965500	36233			3.351,17	158.602,28C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965519	36233			3.347,05	161.949,33C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965527	36233			3.009,67	164.959,00C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965535	36233			2.759,46	167.718,46C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965543	36233			2.502,05	170.220,51C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965551	36233			2.467,06	172.687,57C

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5965560	36233		2.205,40	174.892,97C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5965578	36233		2.171,46	177.064,43C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5965586	36233		1.777,57	178.842,00C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5965594	36233		1.646,41	180.488,41C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5965608	36233		1.606,66	182.095,07C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5965616	36233		1.210,36	183.305,43C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5965624	36233		1.041,59	184.347,02C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5965632	36233		711,13	185.058,15C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5965640	36233		672,28	185.730,43C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5965659	36233		661,72	186.392,15C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5965667	36233		605,18	186.997,33C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5965675	36233		576,37	187.573,70C
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º		5965683	36233		549,48	188.123,18C
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º		5965691	36233		272,41	188.395,59C
31/03/2020	ENC 064 - INSS		5965705	36233		181,61	188.577,20C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70212	6018955	36116	753,96		187.823,24C
			<b>Total conta:</b>		<b>224.379,60</b>	<b>215.495,07</b>	<b>187.823,24C</b>
<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>							
						<b>Saldo anterior:</b>	<b>42.192,57C</b>
06/03/2020	02/2020 - FGTS FOLHA		5708362	36633	42.131,40		61,17C
06/03/2020	02/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ		5708370	36633	61,17		0,00
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965713	36233		285,24	285,24C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965721	36233		245,46	530,70C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965730	36233		418,90	949,60C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965748	36233		387,99	1.337,59C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965756	36233		378,62	1.716,21C
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5965764	36233		377,74	2.093,95C
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5965772	36233		337,05	2.431,00C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965780	36233		167,58	2.598,58C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965799	36233		158,43	2.757,01C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965802	36233		155,94	2.912,95C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965810	36233		142,62	3.055,57C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965829	36233		135,83	3.191,40C
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º		5965837	36233		129,49	3.320,89C
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5965845	36233		30,95	3.351,84C
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		5965853	36233		30,95	3.382,79C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965861	36233		519,72	3.902,51C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965870	36233		511,73	4.414,24C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965888	36233		589,63	5.003,87C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965896	36233		585,44	5.589,31C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965900	36233		581,38	6.170,69C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965918	36233		650,30	6.820,99C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965926	36233		769,78	7.590,77C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965934	36233		1.021,68	8.612,45C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965942	36233		1.144,12	9.756,57C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965950	36233		970,46	10.727,03C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965969	36233		951,90	11.678,93C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965977	36233		831,71	12.510,64C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965985	36233		824,54	13.335,18C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5965993	36233		816,72	14.151,90C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5966000	36233		789,73	14.941,63C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5966019	36233		788,77	15.730,40C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5966027	36233		1.554,57	17.284,97C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5966035	36233		2.793,04	20.078,01C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5966043	36233		3.835,46	23.913,47C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS		5966051	36233		17.374,81	41.288,28C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70214	6018971	36119	0,05		41.288,23C
			<b>Total conta:</b>		<b>42.192,62</b>	<b>41.288,28</b>	<b>41.288,23C</b>

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>27.780,15C</b>
02/03/2020	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 90	70132	5704880	20068		1.523,85	29.304,00C
02/03/2020	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 722	70130	5704910	20068		3.064,30	32.368,30C
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 750	70120	5705029	20068		5.714,11	38.082,41C
02/03/2020	10549 - TELEMEX TELEFONIA - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 10549	70133	5705231	20068		104,50	38.186,91C
12/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 57	70142	5705576	20068		1.681,96	39.868,87C
17/03/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5708664	36633	19.797,80		20.071,07C
17/03/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5708672	36633	1.221,80		18.849,27C
17/03/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5708680	36633	5.714,11		13.135,16C
17/03/2020	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		5708699	36633	104,50		13.030,66C
31/03/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	70146	6292402	36061		19.797,80	32.828,46C
31/03/2020	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	70130	6292631	36167		3.091,89	35.920,35C
31/03/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	70132	6292704	36061		1.518,53	37.438,88C
<b>Total conta:</b>					<b>26.838,21</b>	<b>36.496,94</b>	<b>37.438,88C</b>
<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>463,41C</b>
19/03/2020	02/2020 - MENSALIDADE SINDICAL		5708460	36633	80,00		383,41C
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5966060	36233		85,65	469,06C
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5966078	36233		25,38	494,44C
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		5966086	36233		25,38	519,82C
<b>Total conta:</b>					<b>80,00</b>	<b>136,41</b>	<b>519,82C</b>
<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>84.759,68C</b>
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5966094	36233	1.618,61		83.141,07C
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5966108	36233	534,97		82.606,10C
31/03/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		5966116	36233	267,49		82.338,61C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966124	36233		17.855,04	100.193,65C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966132	36233		3.937,60	104.131,25C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966140	36233	3.297,97		100.833,28C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966159	36233		2.949,65	103.782,93C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966167	36233		1.681,17	105.464,10C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966175	36233		809,98	106.274,08C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966183	36233		790,07	107.064,15C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966191	36233		926,46	107.990,61C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966205	36233		905,29	108.895,90C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966213	36233		887,51	109.783,41C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966221	36233		862,54	110.645,95C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966230	36233		853,26	111.499,21C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966248	36233		997,10	112.496,31C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966256	36233		1.010,79	113.507,10C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966264	36233		1.148,21	114.655,31C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966272	36233		1.102,28	115.757,59C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966280	36233		720,09	116.477,68C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966299	36233		653,42	117.131,10C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966302	36233		614,20	117.745,30C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966310	36233		575,15	118.320,45C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966329	36233		160,35	118.480,80C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966337	36233		158,49	118.639,29C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966345	36233		320,70	118.959,99C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966353	36233		425,53	119.385,52C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966361	36233		404,16	119.789,68C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966370	36233		459,63	120.249,31C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966388	36233		267,59	120.516,90C

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966396	36233		267,49	120.784,39C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966400	36233		178,11	120.962,50C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966418	36233		175,31	121.137,81C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		5966426	36233		195,70	121.333,51C
<b>Total conta:</b>					<b>5.719,04</b>	<b>42.292,87</b>	<b>121.333,51C</b>
<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.665,70C</b>
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966434	36233		195,24	28.860,94C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966442	36233		244,44	29.105,38C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966450	36233		221,82	29.327,20C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966469	36233		208,50	29.535,70C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966477	36233		268,20	29.803,90C
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5966485	36233	272,41		29.531,49C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966493	36233		274,97	29.806,46C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966507	36233		374,20	30.180,66C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966515	36233		389,78	30.570,44C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966523	36233		314,51	30.884,95C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966531	36233		307,31	31.192,26C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966540	36233		301,29	31.493,55C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966558	36233		292,81	31.786,36C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966566	36233		289,66	32.076,02C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966574	36233		338,49	32.414,51C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966582	36233		343,14	32.757,65C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966590	36233		156,03	32.913,68C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966604	36233		137,20	33.050,88C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966612	36233		144,46	33.195,34C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966620	36233		108,86	33.304,20C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966639	36233		90,84	33.395,04C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966647	36233		90,81	33.485,85C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966655	36233		66,44	33.552,29C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966663	36233		60,46	33.612,75C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966671	36233		59,51	33.672,26C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966680	36233		54,43	33.726,69C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966698	36233		53,80	33.780,49C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966701	36233		570,72	34.351,21C
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		5966710	36233	549,48		33.801,73C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966728	36233	1.119,58		32.682,15C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966736	36233		1.001,34	33.683,49C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966744	36233		1.336,72	35.020,21C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		5966752	36233		6.061,35	41.081,56C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	6019064	36118	46,61		41.034,95C
<b>Total conta:</b>					<b>1.988,08</b>	<b>14.357,33</b>	<b>41.034,95C</b>
<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.780,80C</b>
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5966760	36233		1.428,32	8.209,12C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5966779	36233		52,64	8.261,76C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5966787	36233		52,27	8.314,03C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5966795	36233		49,13	8.363,16C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5966809	36233		57,62	8.420,78C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5966817	36233		64,80	8.485,58C
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		5966825	36233	64,20		8.421,38C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5966833	36233		32,33	8.453,71C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5966841	36233		36,77	8.490,48C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5966850	36233		34,04	8.524,52C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5966868	36233		46,01	8.570,53C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5966876	36233		25,66	8.596,19C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5966884	36233		21,41	8.617,60C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		5966892	36233		21,40	8.639,00C

# Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>								
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>5966906</b>	36233		15,66	8.654,66C	
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>5966914</b>	36233		14,25	8.668,91C	
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>5966922</b>	36233		14,02	8.682,93C	
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>5966930</b>	36233		12,83	8.695,76C	
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>5966949</b>	36233		12,68	8.708,44C	
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		<b>5966957</b>	36233		2,64	8.711,08C	
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		<b>5966965</b>	36233		2,64	8.713,72C	
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>5966973</b>	36233		69,01	8.782,73C	
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>5966981</b>	36233		68,26	8.850,99C	
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>5966990</b>	36233		74,12	8.925,11C	
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>5967007</b>	36233		72,41	8.997,52C	
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>5967015</b>	36233		71,00	9.068,52C	
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>5967023</b>	36233		69,21	9.137,73C	
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>5967031</b>	36233		88,18	9.225,91C	
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>5967040</b>	36233		80,86	9.306,77C	
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>5967058</b>	36233		91,86	9.398,63C	
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		<b>5967066</b>	36233	129,49		9.269,14C	
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>5967074</b>	36233		134,49	9.403,63C	
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>5967082</b>	36233		315,02	9.718,65C	
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>5967090</b>	36233	263,84		9.454,81C	
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>5967104</b>	36233		235,96	9.690,77C	
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	<b>6019099</b>	36121		15,92	9.706,69C	
<b>Total conta:</b>						<b>457,53</b>	<b>3.383,42</b>	<b>9.706,69C</b>

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

							<b>Saldo anterior:</b>	<b>847,69C</b>
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967112</b>	36233		178,53	1.026,22C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967120</b>	36233		2,68	1.028,90C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967139</b>	36233		2,67	1.031,57C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967147</b>	36233		1,96	1.033,53C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967155</b>	36233		1,78	1.035,31C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967163</b>	36233		1,75	1.037,06C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967171</b>	36233		3,20	1.040,26C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967180</b>	36233		1,60	1.041,86C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967198</b>	36233		1,58	1.043,44C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967201</b>	36233		11,49	1.054,93C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967210</b>	36233		11,03	1.065,96C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967228</b>	36233		10,10	1.076,06C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967236</b>	36233		9,97	1.086,03C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967244</b>	36233		9,26	1.095,29C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967252</b>	36233		9,05	1.104,34C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967260</b>	36233		8,88	1.113,22C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967279</b>	36233		8,62	1.121,84C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967287</b>	36233		8,53	1.130,37C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967295</b>	36233		8,10	1.138,47C	
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		<b>5967309</b>	36233	8,02		1.130,45C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967317</b>	36233		7,90	1.138,35C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967325</b>	36233		7,20	1.145,55C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967333</b>	36233		6,54	1.152,09C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967341</b>	36233		6,14	1.158,23C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967350</b>	36233		5,75	1.163,98C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967368</b>	36233		4,60	1.168,58C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967376</b>	36233		4,26	1.172,84C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967384</b>	36233		4,04	1.176,88C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967392</b>	36233		16,81	1.193,69C	
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		<b>5967406</b>	36233	16,19		1.177,50C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967414</b>	36233	32,98		1.144,52C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967422</b>	36233		29,48	1.174,00C	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>5967430</b>	36233		39,38	1.213,38C	

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	6019110	36124	0,08		1.213,30C
			<b>Total conta:</b>		<b>57,27</b>	<b>422,88</b>	<b>1.213,30C</b>
<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>676.243,30C</b>
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967449	36233		245,20	676.488,50C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967457	36233		272,35	676.760,85C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967465	36233		284,67	677.045,52C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967473	36233		302,28	677.347,80C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967481	36233		356,65	677.704,45C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967490	36233		398,27	678.102,72C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967503	36233	68,10		678.034,62C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967511	36233		1.413,94	679.448,56C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967520	36233		1.302,08	680.750,64C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967538	36233		1.488,85	682.239,49C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967546	36233		1.451,02	683.690,51C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967554	36233		1.437,31	685.127,82C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967562	36233		1.660,81	686.788,63C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967570	36233		1.548,71	688.337,34C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967589	36233		2.769,66	691.107,00C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967597	36233		1.792,22	692.899,22C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967600	36233		1.825,08	694.724,30C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967619	36233		2.058,60	696.782,90C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967627	36233	25.411,97		671.370,93C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967635	36233		26.431,59	697.802,52C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967643	36233		4.233,03	702.035,55C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967651	36233		5.778,59	707.814,14C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967660	36233		999,66	708.813,80C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967678	36233		1.015,57	709.829,37C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967686	36233		959,76	710.789,13C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967694	36233		1.266,76	712.055,89C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967708	36233		849,49	712.905,38C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967716	36233		838,65	713.744,03C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967724	36233		836,52	714.580,55C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967732	36233		556,17	715.136,72C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967740	36233		538,91	715.675,63C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias		5967759	36233		782,78	716.458,41C
31/03/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5967767	36233	159,37		716.299,04C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		5967775	36233	133,52		716.165,52C
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS		5967783	36233	99,45		716.066,07C
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS		5967791	36233	76,85		715.989,22C
31/03/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		5967805	36233	478,12		715.511,10C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5967813	36233	637,50		714.873,60C
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5967821	36233	624,13		714.249,47C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5967830	36233	615,91		713.633,56C
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS		5967848	36233	400,56		713.233,00C
31/03/2020	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		5967856	36233	398,44		712.834,56C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5967864	36233	1.536,70		711.297,86C
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		5967872	36233	1.510,70		709.787,16C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5967880	36233	1.912,49		707.874,67C
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5967899	36233	1.872,40		706.002,27C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5967902	36233	1.847,73		704.154,54C
31/03/2020	EVT 0039 - Abono de Férias		5967910	36233	1.157,78		702.996,76C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		5967929	36233	1.145,06		701.851,70C
31/03/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		5967937	36233	9.711,63		692.140,07C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5967945	36233	4.610,11		687.529,96C
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5967953	36233	4.532,09		682.997,87C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		5967961	36233	3.435,19		679.562,68C



## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5967970		36233	3.237,21		676.325,47C
31/03/2020	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	5967988		36233	37,53		676.287,94C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	5967996		36233	33,15		676.254,79C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	5968003		36233	25,62		676.229,17C
<b>Total conta:</b>					<b>65.709,31</b>	<b>65.695,18</b>	<b>676.229,17C</b>
<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b>							<b>Saldo anterior: 228.705,48C</b>
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968011		36233		698,84	229.404,32C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968020		36233		608,41	230.012,73C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968038		36233		619,57	230.632,30C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5968046		36233	847,51		229.784,79C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968054		36233		563,80	230.348,59C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968062		36233		505,42	230.854,01C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968070		36233		525,75	231.379,76C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968089		36233		492,59	231.872,35C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968097		36233		487,93	232.360,28C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968100		36233		480,00	232.840,28C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968119		36233		940,23	233.780,51C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5968127		36233	7.318,29		226.462,22C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968135		36233	8.626,70		217.835,52C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968143		36233		8.972,82	226.808,34C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5968151		36233	2.267,99		224.540,35C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968160		36233		1.961,68	226.502,03C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5968178		36233	1.554,88		224.947,15C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5968186		36233	1.668,12		223.279,03C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968194		36233		1.437,01	224.716,04C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968208		36233		92,46	224.808,50C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968216		36233		96,64	224.905,14C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968224		36233		102,62	225.007,76C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968232		36233		83,24	225.091,00C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968240		36233		121,07	225.212,07C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968259		36233		135,20	225.347,27C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968267		36233		442,02	225.789,29C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968275		36233		430,03	226.219,32C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968283		36233		339,36	226.558,68C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968291		36233		344,76	226.903,44C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968305		36233		325,81	227.229,25C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968313		36233		284,70	227.513,95C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968321		36233		288,38	227.802,33C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968330		36233		283,98	228.086,31C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968348		36233		265,73	228.352,04C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968356		36233		188,81	228.540,85C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968364		36233		182,95	228.723,80C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968372		36233	23,12		228.700,68C
<b>Total conta:</b>					<b>22.306,61</b>	<b>22.301,81</b>	<b>228.700,68C</b>
<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>							<b>Saldo anterior: 54.099,43C</b>
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968380		36233		22,77	54.122,20C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968399		36233		24,18	54.146,38C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968402		36233		28,53	54.174,91C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968410		36233		21,79	54.196,70C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968429		36233		19,62	54.216,32C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968437		36233		44,49	54.260,81C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968445		36233		43,11	54.303,92C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968453		36233		31,86	54.335,78C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968461		36233		62,62	54.398,40C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968470		36233	5,45		54.392,95C
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5968488		36233		3,52	54.396,47C

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>								
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		5968496	36233		3,52	54.399,99C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5968500	36233		221,57	54.621,56C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5968518	36233		338,65	54.960,21C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5968526	36233		462,28	55.422,49C	
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5968534	36233	366,42		55.056,07C	
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5968542	36233	534,47		54.521,60C	
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5968550	36233	393,11		54.128,49C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5968569	36233		146,01	54.274,50C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5968577	36233		164,68	54.439,18C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5968585	36233		123,90	54.563,08C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5968593	36233		132,86	54.695,94C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5968607	36233		129,29	54.825,23C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5968615	36233		105,03	54.930,26C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5968623	36233		104,16	55.034,42C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5968631	36233		116,07	55.150,49C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5968640	36233		114,99	55.265,48C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5968658	36233		113,11	55.378,59C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5968666	36233		81,24	55.459,83C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5968674	36233		79,98	55.539,81C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5968682	36233		101,34	55.641,15C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5968690	36233		67,96	55.709,11C	
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5968704	36233	199,72		55.509,39C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5968712	36233		67,09	55.576,48C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5968720	36233		66,92	55.643,40C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5968739	36233		76,79	55.720,19C	
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		5968747	36233	1.724,62		53.995,57C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5968755	36233	2.032,96		51.962,61C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		5968763	36233		2.114,52	54.077,13C	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	6019129	36120		21,21	54.098,34C	
			<b>Total conta:</b>		<b>5.256,75</b>	<b>5.255,66</b>	<b>54.098,34C</b>	
<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.762,47C</b>
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5968771	36233	215,58		6.546,89C	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5968780	36233		264,35	6.811,24C	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5968798	36233	254,13		6.557,11C	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5968801	36233		3,98	6.561,09C	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5968810	36233		3,57	6.564,66C	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5968828	36233		3,02	6.567,68C	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5968836	36233		2,85	6.570,53C	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5968844	36233		2,72	6.573,25C	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5968852	36233		2,45	6.575,70C	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5968860	36233	0,68		6.575,02C	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5968879	36233		5,39	6.580,41C	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5968887	36233		5,56	6.585,97C	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5968895	36233		7,83	6.593,80C	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5968909	36233		8,37	6.602,17C	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5968917	36233		8,49	6.610,66C	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5968925	36233		8,39	6.619,05C	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5968933	36233		9,59	6.628,64C	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5968941	36233		9,99	6.638,63C	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5968950	36233		10,16	6.648,79C	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5968968	36233		12,67	6.661,46C	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5968976	36233		13,02	6.674,48C	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5968984	36233		57,79	6.732,27C	
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5968992	36233	66,81		6.665,46C	
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5969000	36233	49,14		6.616,32C	
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5969018	36233	45,80		6.570,52C	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5969026	36233		42,33	6.612,85C	

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5969034	36233		20,58	6.633,43C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5969042	36233		27,69	6.661,12C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		5969050	36233	24,97		6.636,15C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5969069	36233		16,61	6.652,76C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5969077	36233		18,25	6.671,01C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5969085	36233		17,92	6.688,93C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5969093	36233		14,14	6.703,07C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5969107	36233		14,37	6.717,44C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5969115	36233		15,49	6.732,93C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5969123	36233		14,89	6.747,82C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		5969131	36233		14,51	6.762,33C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	6019145	36123	0,02		6.762,31C
<b>Total conta:</b>					<b>657,13</b>	<b>656,97</b>	<b>6.762,31C</b>
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b>							<b>Saldo anterior: 90.735,65C</b>
17/03/2020	02/2020 - IRRF FOLHA		5708443	36633	42.643,49		48.092,16C
19/03/2020	02/2020 - IRRF FÉRIAS		5708435	36633	25,67		48.066,49C
19/03/2020	02/2020 - IRRF RESCISÃO		5708451	36633	787,95		47.278,54C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5969140	36233		25,67	47.304,21C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969158	36233		65,58	47.369,79C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969166	36233		4.763,56	52.133,35C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969174	36233		22.934,50	75.067,85C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969182	36233		2.189,19	77.257,04C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969190	36233		3.615,29	80.872,33C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969204	36233		1.147,48	82.019,81C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969212	36233		1.649,24	83.669,05C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969220	36233		1.768,89	85.437,94C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969239	36233		1.528,50	86.966,44C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969247	36233		721,08	87.687,52C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5969255	36233		82,00	87.769,52C
31/03/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		5969263	36233		127,00	87.896,52C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969271	36233		126,74	88.023,26C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969280	36233		142,55	88.165,81C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969298	36233		194,51	88.360,32C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969301	36233		283,48	88.643,80C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969310	36233		235,95	88.879,75C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969328	36233		334,05	89.213,80C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5969336	36233		314,20	89.528,00C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969344	36233		314,11	89.842,11C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969352	36233		312,55	90.154,66C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969360	36233		311,40	90.466,06C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969379	36233		300,69	90.766,75C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5969387	36233		428,04	91.194,79C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969395	36233		376,11	91.570,90C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969409	36233		364,19	91.935,09C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969417	36233		590,40	92.525,49C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969425	36233		620,26	93.145,75C
<b>Total conta:</b>					<b>43.457,11</b>	<b>45.867,21</b>	<b>93.145,75C</b>
<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>							<b>Saldo anterior: 6.645,30C</b>
02/03/2020	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 90	70132	5704871	20068		149,20	6.794,50C
02/03/2020	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 722	70130	5704928	20068		298,05	7.092,55C
02/03/2020	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 89	70132	5704960	36061		117,50	7.210,05C
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 750	70120	5705037	20068		649,33	7.859,38C
02/03/2020	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 9915	70205	5705193	20068		734,63	8.594,01C

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
02/03/2020	21839 - PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 21839	70225	5705274	20068		91,61	8.685,62C
02/03/2020	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 155	70221	5705290	20068		56,18	8.741,80C
02/03/2020	1723 - SYSDSIGN FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1723	70133	6291988	20068		25,50	8.767,30C
10/03/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 127075	70132	5705487	20068		27,96	8.795,26C
12/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 57	70142	5705568	20068		458,72	9.253,98C
17/03/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5708702	36633	649,33		8.604,65C
17/03/2020	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		5708710	36633	734,63		7.870,02C
17/03/2020	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		5708729	36633	54,96		7.815,06C
17/03/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		5708737	36633	333,22		7.481,84C
17/03/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5708745	36633	26,71		7.455,13C
17/03/2020	8484 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		5708753	36633	95,98		7.359,15C
17/03/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		5708761	36633	1.799,80		5.559,35C
23/03/2020	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9649	70133	6292313	20068		95,98	5.655,33C
31/03/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	70146	6292429	36061		1.799,80	7.455,13C
31/03/2020	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	70130	6292640	36167		298,05	7.753,18C
31/03/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	70132	6292682	36061		149,20	7.902,38C
31/03/2020	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 110	70130	6292739	36167		117,50	8.019,88C
31/03/2020	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 22023	70225	6292844	36176		91,61	8.111,49C
<b>Total conta:</b>					<b>3.694,63</b>	<b>5.160,82</b>	<b>8.111,49C</b>
<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.463,78C</b>
19/03/2020	02/2020 - PIS FOLHA		5708478	36633	5.463,78		0,00
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969433	36233		2.360,07	2.360,07C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969441	36233		477,10	2.837,17C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969450	36233		17,83	2.855,00C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969468	36233		16,98	2.871,98C
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5969476	36233		16,19	2.888,17C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969484	36233		30,68	2.918,85C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969492	36233		19,80	2.938,65C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969506	36233		19,49	2.958,14C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969514	36233		20,95	2.979,09C
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5969522	36233		42,13	3.021,22C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969530	36233		38,34	3.059,56C
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5969549	36233		47,22	3.106,78C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969557	36233		35,66	3.142,44C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969565	36233		48,50	3.190,94C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969573	36233		47,33	3.238,27C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969581	36233		52,37	3.290,64C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969590	36233		63,97	3.354,61C
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5969603	36233		8,02	3.362,63C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969611	36233		217,30	3.579,93C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969620	36233		349,14	3.929,07C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969638	36233		78,97	4.008,04C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969646	36233		73,71	4.081,75C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969654	36233		72,68	4.154,43C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969662	36233		64,97	4.219,40C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969670	36233		103,96	4.323,36C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969689	36233		103,07	4.426,43C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969697	36233		98,60	4.525,03C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969700	36233		88,66	4.613,69C

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969719	36233		115,61	4.729,30C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969727	36233		111,70	4.841,00C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969735	36233		127,70	4.968,70C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969743	36233		121,30	5.090,00C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969751	36233		145,93	5.235,93C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969760	36233		144,22	5.380,15C
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969778	36233		143,02	5.523,17C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70220	6019030	36122	113,61		5.409,56C
			<b>Total conta:</b>		<b>5.577,39</b>	<b>5.523,17</b>	<b>5.409,56C</b>
<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>66.488,84C</b>
02/03/2020	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 90	70132	5704855	20068		746,00	67.234,84C
02/03/2020	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 722	70130	5704901	20068		1.490,23	68.725,07C
02/03/2020	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 89	70132	5704952	36061		587,50	69.312,57C
02/03/2020	58 - PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 58	70201	5704995	20068		484,06	69.796,63C
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 750	70120	5705010	20068		3.246,65	73.043,28C
02/03/2020	8604 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 8604	70220	5705061	20068		23,43	73.066,71C
02/03/2020	8603 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 8603	70220	5705088	20068		11,93	73.078,64C
02/03/2020	5129 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 5129	70122	5705126	20068		192,50	73.271,14C
02/03/2020	167 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 167	70225	5705169	20068		378,35	73.649,49C
02/03/2020	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 9915	70205	5705185	20068		2.448,78	76.098,27C
02/03/2020	10549 - TELEMEX TELEFONIA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 10549	70133	5705223	20068		36,48	76.134,75C
02/03/2020	13628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 13628	70130	5705347	36173		24,12	76.158,87C
03/03/2020	2069 - BR GAAP FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 2069	70133	5705142	20068		175,00	76.333,87C
03/03/2020	852 - E. QUALITY SOLUCOES - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 952	70131	5705371	36065		18,96	76.352,83C
04/03/2020	2324 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 2324	70226	5705444	20068		12,00	76.364,83C
10/03/2020	295 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 295	70108	5705525	20068		53,30	76.418,13C
10/03/2020	8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		5708770	10011	11,93		76.406,20C
10/03/2020	8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		5708788	10011	23,43		76.382,77C
10/03/2020	8439 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		5708796	10011	23,43		76.359,34C
10/03/2020	8440 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		5708800	10011	11,93		76.347,41C
10/03/2020	165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		5708818	10011	391,00		75.956,41C
10/03/2020	2001 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		5708826	10011	175,00		75.781,41C
10/03/2020	33 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		5708834	10011	746,00		75.035,41C
10/03/2020	34 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		5708842	10011	587,50		74.447,91C
10/03/2020	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		5708850	10011	1.490,23		72.957,68C
10/03/2020	1148 - ECOSENSE CONSTRUCOES		5708869	10011	39,53		72.918,15C
10/03/2020	17 - ECOSENSE CONSTRUCOES		5708877	10011	48,05		72.870,10C
10/03/2020	4951 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		5708885	10011	192,50		72.677,60C
10/03/2020	5051 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		5708893	10011	192,50		72.485,10C
10/03/2020	12623 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ		5708907	10011	36,68		72.448,42C
10/03/2020	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5708915	10011	110,44		72.337,98C
10/03/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		5708923	10011	122,03		72.215,95C
10/03/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		5708931	10011	8.999,00		63.216,95C
10/03/2020	57 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		5708940	10011	484,06		62.732,89C
10/03/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		5708958	10011	852,95		61.879,94C
10/03/2020	15567 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO		5708966	10011	116,24		61.763,70C

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
10/03/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		<b>5708974</b>	10011	3.246,65		58.517,05C
10/03/2020	2218 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		<b>5708982</b>	10011	12,00		58.505,05C
10/03/2020	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		<b>5708990</b>	10011	2.448,78		56.056,27C
10/03/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 127075	70132	<b>6292208</b>	20068		139,82	56.196,09C
12/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 57	70142	<b>5705550</b>	20068		1.070,34	57.266,43C
18/03/2020	15943 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 15943	70109	<b>5705673</b>	20068		72,62	57.339,05C
31/03/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	70146	<b>6292410</b>	36061		8.999,00	66.338,05C
31/03/2020	1741 - SYSDSIGN MARÇO/2020 Nro. Doc: 1741	70133	<b>6292488</b>	36179		25,50	66.363,55C
31/03/2020	2372 - TEKNA MASTER MARÇO/2020 Nro. Doc: 2372	70226	<b>6292550</b>	36170		12,00	66.375,55C
31/03/2020	8736 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8736	70220	<b>6292577</b>	36170		23,43	66.398,98C
31/03/2020	8737 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8737	70220	<b>6292607</b>	36170		11,93	66.410,91C
31/03/2020	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	70130	<b>6292658</b>	36167		1.490,23	67.901,14C
31/03/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	70132	<b>6292690</b>	36061		746,00	68.647,14C
31/03/2020	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 110	70130	<b>6292747</b>	36167		587,50	69.234,64C
31/03/2020	169 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2020 Nro. Doc: 169	70225	<b>6292771</b>	36176		364,55	69.599,19C
31/03/2020	2083 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2083	70133	<b>6292798</b>	36176		175,00	69.774,19C
31/03/2020	13887 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2020 Nro. Doc: 13887	70130	<b>6292810</b>	36173		14,10	69.788,29C
<b>Total conta:</b>					<b>20.361,86</b>	<b>23.661,31</b>	<b>69.788,29C</b>
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>30.452,63C</b>
01/03/2020	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 153	70225	<b>6257089</b>	20004	0,01		30.452,62C
02/03/2020	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 90	70132	<b>5704863</b>	20068		693,78	31.146,40C
02/03/2020	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 722	70130	<b>5704936</b>	20068		1.385,92	32.532,32C
02/03/2020	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 89	70132	<b>5704979</b>	36061		546,38	33.078,70C
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 750	70120	<b>5705045</b>	20068		3.019,38	36.098,08C
02/03/2020	1723 - SYSDSIGN FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 1723	70133	<b>5705100</b>	20068		79,05	36.177,13C
02/03/2020	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 9915	70205	<b>5705207</b>	20068		2.277,36	38.454,49C
02/03/2020	21839 - PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 21839	70225	<b>5705266</b>	20068		283,98	38.738,47C
02/03/2020	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 155	70221	<b>5705304</b>	20068		174,15	38.912,62C
10/03/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 127075	70132	<b>5705495</b>	20068		130,03	39.042,65C
12/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 57	70142	<b>5705584</b>	20068		1.422,02	40.464,67C
17/03/2020	033-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>5708524</b>	36633	693,78		39.770,89C
17/03/2020	034-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>5708532</b>	36633	546,38		39.224,51C
17/03/2020	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		<b>5708540</b>	36633	1.385,91		37.838,60C
17/03/2020	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		<b>5708559</b>	36633	102,71		37.735,89C
17/03/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		<b>5708567</b>	36633	113,49		37.622,40C
17/03/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		<b>5708575</b>	36633	8.369,07		29.253,33C
17/03/2020	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		<b>5708583</b>	36633	283,98		28.969,35C
17/03/2020	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		<b>5708591</b>	36633	283,98		28.685,37C



## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
17/03/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		<b>5708605</b>	36633	1.133,21		27.552,16C
17/03/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		<b>5708613</b>	36633	3.019,39		24.532,77C
17/03/2020	1676 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		<b>5708621</b>	36633	79,05		24.453,72C
17/03/2020	1689 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		<b>5708630</b>	36633	79,05		24.374,67C
17/03/2020	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		<b>5708648</b>	36633	2.277,36		22.097,31C
17/03/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		<b>5708656</b>	36633	807,17		21.290,14C
17/03/2020	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	70130	<b>6259839</b>	36167	0,01		21.290,13C
17/03/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	70120	<b>6259898</b>	36170		0,01	21.290,14C
17/03/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742	70217	<b>6259901</b>	36177	0,01		21.290,13C
17/03/2020	1689 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689	70133	<b>6259944</b>	36179	0,01		21.290,12C
20/03/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	70142	<b>6257178</b>	20004	0,01		21.290,11C
23/03/2020	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9649	70133	<b>6292321</b>	20068		297,54	21.587,65C
31/03/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	70146	<b>6292445</b>	36061		8.369,07	29.956,72C
31/03/2020	1741 - SYSDSIGN MARÇO/2020 Nro. Doc: 1741	70133	<b>6292496</b>	36179		79,05	30.035,77C
31/03/2020	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	70130	<b>6292666</b>	36167		1.385,92	31.421,69C
31/03/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	70132	<b>6292712</b>	36061		693,78	32.115,47C
31/03/2020	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 110	70130	<b>6292755</b>	36167		546,38	32.661,85C
31/03/2020	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 22023	70225	<b>6292852</b>	36176		283,98	32.945,83C
<b>Total conta:</b>					<b>19.174,58</b>	<b>21.667,78</b>	<b>32.945,83C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>							<b>Saldo anterior: 27.883,43C</b>
11/03/2020	02/2020 - RATEIO MATRIZ		<b>5709806</b>	36633	27.883,43		0,00
31/03/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2020 Nro. Doc: 032020	70217	<b>6293220</b>	36404		903,79	903,79C
31/03/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2020 Nro. Doc: 032020	70217	<b>6293239</b>	36404		25.837,04	26.740,83C
<b>Total conta:</b>					<b>27.883,43</b>	<b>26.740,83</b>	<b>26.740,83C</b>
<b>Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros</b>							<b>Saldo anterior: 56.416,04C</b>
01/03/2020	TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	70205	<b>6293000</b>	37796	23.344,56		33.071,48C
31/03/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO MARÇO/2020	70125	<b>6251021</b>	10053		3.419,22	36.490,70C
31/03/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2020		<b>6251030</b>	10053	300,02		36.190,68C
31/03/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2020	70125	<b>6251048</b>	10053		8.791,83	44.982,51C
31/03/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2020	70125	<b>6251056</b>	10053	44.982,51		0,00
<b>Total conta:</b>					<b>68.627,09</b>	<b>12.211,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>							<b>Saldo anterior: 382.331,47C</b>
01/03/2020	41138 - AIR LIQUIDE BRASIL - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 41138	70131	<b>5702534</b>	20004	509,73		381.821,74C
01/03/2020	227 - SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 227	70131	<b>6291724</b>	20004	449,00		381.372,74C
01/03/2020	PROVISÃO CELG FEVEREIRO/2020	70217	<b>6291732</b>	36158	3.583,75		377.788,99C
01/03/2020	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - FEVEREIRO/2020	70130	<b>6291775</b>	36307	1.500,00		376.288,99C
02/03/2020	177399 - BIONEXO FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 177399	70215	<b>5704820</b>	20004	1.200,00		375.088,99C
02/03/2020	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 90	70132	<b>5704847</b>	20004	11.807,17		363.281,82C
02/03/2020	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 90	70132	<b>5704855</b>	20051	746,00		362.535,82C
02/03/2020	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 90	70132	<b>5704863</b>	20056	693,78		361.842,04C

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
02/03/2020	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 90	70132	5704871	20043	149,20		361.692,84C
02/03/2020	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 90	70132	5704880	20022	1.523,85		360.168,99C
02/03/2020	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 722	70130	5704898	20004	23.566,11		336.602,88C
02/03/2020	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 722	70130	5704901	20051	1.490,23		335.112,65C
02/03/2020	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 722	70130	5704910	20022	3.064,30		332.048,35C
02/03/2020	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 722	70130	5704928	20043	298,05		331.750,30C
02/03/2020	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 722	70130	5704936	20056	1.385,92		330.364,38C
02/03/2020	58 - PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 58	70201	5704987	20004	19.435,94		310.928,44C
02/03/2020	58 - PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 58	70201	5704995	20051	484,06		310.444,38C
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 750	70120	5705002	20004	52.303,60		258.140,78C
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 750	70120	5705010	20051	3.246,65		254.894,13C
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 750	70120	5705029	20022	5.714,11		249.180,02C
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 750	70120	5705037	20043	649,33		248.530,69C
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 750	70120	5705045	20056	3.019,38		245.511,31C
02/03/2020	8604 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 8604	70220	5705053	20004	526,57		244.984,74C
02/03/2020	8604 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 8604	70220	5705061	20051	23,43		244.961,31C
02/03/2020	8603 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 8603	70220	5705070	20004	268,07		244.693,24C
02/03/2020	8603 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 8603	70220	5705088	20051	11,93		244.681,31C
02/03/2020	1723 - SYSDSIGN FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1723	70133	5705096	20004	1.595,45		243.085,86C
02/03/2020	1723 - SYSDSIGN FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 1723	70133	5705100	20056	79,05		243.006,81C
02/03/2020	5129 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 5129	70122	5705118	20004	3.657,50		239.349,31C
02/03/2020	5129 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 5129	70122	5705126	20051	192,50		239.156,81C
02/03/2020	167 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 167	70225	5705150	20004	11.121,65		228.035,16C
02/03/2020	167 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 167	70225	5705169	20051	378,35		227.656,81C
02/03/2020	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9915	70205	5705177	20006	43.514,73		184.142,08C
02/03/2020	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 9915	70205	5705185	20051	2.448,78		181.693,30C
02/03/2020	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 9915	70205	5705193	20043	734,63		180.958,67C
02/03/2020	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 9915	70205	5705207	20056	2.277,36		178.681,31C
02/03/2020	10549 - TELEMEX TELEFONIA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 10549	70133	5705215	20004	809,02		177.872,29C
02/03/2020	10549 - TELEMEX TELEFONIA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 10549	70133	5705223	20051	36,48		177.835,81C
02/03/2020	10549 - TELEMEX TELEFONIA - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 10549	70133	5705231	20022	104,50		177.731,31C
02/03/2020	21839 - PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 21839	70225	5705240	20004	5.731,41		171.999,90C
02/03/2020	21839 - PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 21839	70225	5705266	20056	283,98		171.715,92C
02/03/2020	21839 - PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 21839	70225	5705274	20043	91,61		171.624,31C
02/03/2020	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 155	70221	5705282	20004	3.514,99		168.109,32C

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
02/03/2020	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 155	70221	<b>5705290</b>	20043	56,18		168.053,14C
02/03/2020	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 155	70221	<b>5705304</b>	20056	174,15		167.878,99C
02/03/2020	1723 - SYSDSIGN FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1723	70133	<b>6291988</b>	20043	25,50		167.853,49C
03/03/2020	2069 - BR GAAP FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2069	70133	<b>5705134</b>	20004	3.325,00		164.528,49C
03/03/2020	2069 - BR GAAP FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 2069	70133	<b>5705142</b>	20051	175,00		164.353,49C
03/03/2020	9695 - QUALITY ASSESSORIA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9695	70108	<b>5705312</b>	20004	2.500,00		161.853,49C
03/03/2020	1356 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1356	70130	<b>5705355</b>	20004	40,00		161.813,49C
04/03/2020	365 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 368	70215	<b>5705380</b>	20004	4.450,00		157.363,49C
04/03/2020	2324 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2324	70226	<b>5705436</b>	20004	588,00		156.775,49C
04/03/2020	2324 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 2324	70226	<b>5705444</b>	20051	12,00		156.763,49C
05/03/2020	1176 - AGIMED FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1176	70130	<b>5705398</b>	20004	3.000,00		153.763,49C
05/03/2020	142 - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 142	70123	<b>5705410</b>	20004	99.397,01		54.366,48C
05/03/2020	702 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 702	70128	<b>5705452</b>	20004	8.129,99		46.236,49C
05/03/2020	110 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 110	70128	<b>5705460</b>	20004	3.352,88		42.883,61C
06/03/2020	41292 - AIR LIQUIDE BRASIL - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 41292	70131	<b>5705592</b>	20004	509,73		42.373,88C
10/03/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 127075	70132	<b>5705479</b>	20004	2.498,61		39.875,27C
10/03/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 127075	70132	<b>5705487</b>	20043	27,96		39.847,31C
10/03/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 127075	70132	<b>5705495</b>	20056	130,03		39.717,28C
10/03/2020	295 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 295	70108	<b>5705517</b>	20004	1.547,26		38.170,02C
10/03/2020	295 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 295	70108	<b>5705525</b>	20051	53,30		38.116,72C
10/03/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 127075	70132	<b>6292208</b>	20051	139,82		37.976,90C
12/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 57	70142	<b>5705541</b>	20004	25.947,96		12.028,94C
12/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 57	70142	<b>5705550</b>	20051	1.070,34		10.958,60C
12/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 57	70142	<b>5705568</b>	20043	458,72		10.499,88C
12/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 57	70142	<b>5705576</b>	20022	1.681,96		8.817,92C
12/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 57	70142	<b>5705584</b>	20056	1.422,02		7.395,90C
18/03/2020	15943 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 15943	70109	<b>5705665</b>	20006	1.379,82		6.016,08C
18/03/2020	15943 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 15943	70109	<b>5705673</b>	20051	72,62		5.943,46C
23/03/2020	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9649	70133	<b>5705622</b>	20004	5.549,94		393,52C
23/03/2020	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9649	70133	<b>6292313</b>	20043	95,98		297,54C
23/03/2020	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9649	70133	<b>6292321</b>	20056	297,54		0,00
31/03/2020	PROVISÃO AGIMED MARÇO/2020	70122	<b>6292860</b>	36307		3.000,00	3.000,00C
31/03/2020	PROVISÃO BIONEXO MARÇO/2020	70215	<b>6292879</b>	36179		1.200,00	4.200,00C
31/03/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MARÇO/2020	70215	<b>6292887</b>	36179		4.450,00	8.650,00C
31/03/2020	PROVISAO ENG COMERCIO MARÇO/2020	70122	<b>6292895</b>	36170		3.850,00	12.500,00C
31/03/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2020	70201	<b>6292909</b>	36174		19.920,00	32.420,00C

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO MARÇO/2020	70131	6292917	36170		449,00	32.869,00C
31/03/2020	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2020	70120	6292925	36170		64.933,07	97.802,07C
31/03/2020	PROVISÃO TELEMAR - MARÇO/2020	70133	6292941	36170		950,00	98.752,07C
31/03/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2020	70205	6292950	36174		48.975,50	147.727,57C
31/03/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - MARCO/2020	70131	6711421	36307		509,73	148.237,30C
31/03/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2020	70132	6711472	36169		2.015,52	150.252,82C
31/03/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020	70132	6711510	36064		3.866,91	154.119,73C
31/03/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2020	70130	6711553	36198		45,00	154.164,73C
31/03/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2020	70128	6711812	36168		3.667,08	157.831,81C
31/03/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2020	70123	6711855	36165		94.079,29	251.911,10C
31/03/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2020	70225	6711898	36173		3.555,34	255.466,44C
31/03/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2020	70142	6711936	36071		29.990,00	285.456,44C
31/03/2020	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2020	70109	6711979	36076		2.930,74	288.387,18C
<b>Total conta:</b>					<b>382.331,47</b>	<b>288.387,18</b>	<b>288.387,18C</b>
<b>Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.418.898,27C</b>
10/03/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 03/2020		6153054	10011		1.621.377,89	6.040.276,16C
10/03/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 02/2020		6153062	10011		15.797,85	6.056.074,01C
12/03/2020	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 09 E 10/2019		6154018	10011		121.243,15	6.177.317,16C
12/03/2020	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 01 A 03/2019		6154026	10011		2.014,38	6.179.331,54C
13/03/2020	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 10 A 12/2018		6153992	10011		31.820,65	6.211.152,19C
13/03/2020	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 01 A 08/2019		6154000	10011		159.290,66	6.370.442,85C
18/03/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 04/2020		6153089	10011		1.053.895,63	7.424.338,48C
31/03/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 03/2020		6152970	10011		21.908,18	7.446.246,66C
31/03/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 04/2020		6152988	10011		567.482,26	8.013.728,92C
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2020	70217	6293204	36004		119.171,32	8.132.900,24C
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2020	70217	6293212	36158		10.539,89	8.143.440,13C
31/03/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2020	70101	6293247	35004	1.588.322,13		6.555.118,00C
<b>Total conta:</b>					<b>1.588.322,13</b>	<b>3.724.541,86</b>	<b>6.555.118,00C</b>
<b>Conta: 20103 - 2.4.01.01.0001 Bens a Devolver em Comodato</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>179.862,72C</b>
31/03/2020	CS/TER-002 TV LCD 42	70205	6292968	10104	1,00		179.861,72C
31/03/2020	CS/TER-0008 RACK	70205	6292976	10104	1,00		179.860,72C
31/03/2020	CS/TER-006 SWITCH 24 PORTAS	70205	6292984	10104	1,00		179.859,72C
31/03/2020	CS/TER-005 SWITCH 24 PORTAS	70205	6292992	10104	1,00		179.858,72C
<b>Total conta:</b>					<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.858,72C</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.604.206,16C</b>
31/03/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2020	70101	6293247	20071	1.588.322,13		5.192.528,29C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.588.322,13</b>	<b>5.192.528,29C</b>
<b>Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/03/2020	1642 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - OUTUBRO/2019 - QUITAÇÃO DE DEBITO CONCEDIDA PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS Nro. Doc: 1642	70133	6293018	20004		1.595,45	1.595,45C
31/03/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS 03/2020	70201	6251080	10053		41,84	1.637,29C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.637,29</b>	<b>1.637,29C</b>

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>329,22C</b>
31/03/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	6153046	36641		323,36	652,58C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>323,36</b>	<b>652,58C</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>256.811,03D</b>
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2020	70217	6293204	20071	119.171,32		375.982,35D
<b>Total conta:</b>					<b>119.171,32</b>	<b>0,00</b>	<b>375.982,35D</b>
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>635.280,51D</b>
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70121	5969786	36233		59,51	635.221,00D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70102	5969794	36233		287,07	634.933,93D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70118	5969808	36233		117,01	634.816,92D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70103	5969816	36233		12,52	634.804,40D
31/03/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	70118	5969824	36233		3.129,25	631.675,15D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	70102	5969832	36233		2.341,16	629.333,99D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	5969840	36233	38,07		629.372,06D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	5969859	36233	38,07		629.410,13D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	5969867	36233	46,72		629.456,85D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	5969875	36233	42,82		629.499,67D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70227	5969883	36233	42,82		629.542,49D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	5969891	36233	10.785,30		640.327,79D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	5969905	36233	4.139,46		644.467,25D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70102	5969913	36233	6.505,54		650.972,79D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	5969921	36233	9.504,02		660.476,81D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	5969930	36233	150.562,54		811.039,35D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	5969948	36233	34.813,69		845.853,04D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	5969956	36233	32.163,30		878.016,34D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	5969964	36233	9.263,10		887.279,44D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	5969972	36233	8.755,09		896.034,53D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	5969980	36233	8.310,82		904.345,35D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	5969999	36233	7.891,55		912.236,90D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	5970008	36233	6.052,44		918.289,34D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	5970016	36233	6.027,08		924.316,42D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	5970024	36233	5.234,04		929.550,46D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	5970032	36233	4.948,55		934.499,01D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	5970040	36233	1.080,31		935.579,32D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	5970059	36233	1.427,46		937.006,78D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	5970067	36233	1.268,86		938.275,64D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	5970075	36233	1.268,86		939.544,50D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	5970083	36233	2.537,72		942.082,22D
31/03/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	70118	5970091	36233	1.486,72		943.568,94D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70118	5970105	36233	1.703,16		945.272,10D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	5970113	36233	76,14		945.348,24D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	5970121	36233	95,16		945.443,40D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	5970130	36233	85,65		945.529,05D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	5970148	36233	85,64		945.614,69D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	5970156	36233	114,20		945.728,89D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	5970164	36233	151,31		945.880,20D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	5970172	36233	191,02		946.071,22D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	5970180	36233	322,37		946.393,59D
<b>Total conta:</b>					<b>317.059,60</b>	<b>5.946,52</b>	<b>946.393,59D</b>
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.590,04D</b>
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	5970199	36233	302,62		10.892,66D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	5970202	36233	301,35		11.194,01D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	5970210	36233	261,70		11.455,71D
31/03/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	5970229	36233	261,59		11.717,30D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	<b>5970237</b>	36233	247,42		11.964,72D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	<b>5970245</b>	36233	214,11		12.178,83D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	<b>5970253</b>	36233	183,20		12.362,03D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	<b>5970261</b>	36233	198,89		12.560,92D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	<b>5970270</b>	36233	142,75		12.703,67D
31/03/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	<b>5970288</b>	36233	138,15		12.841,82D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	<b>5970296</b>	36233	126,88		12.968,70D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	<b>5970300</b>	36233	71,38		13.040,08D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	<b>5970318</b>	36233	71,37		13.111,45D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	<b>5970326</b>	36233	437,76		13.549,21D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	<b>5970334</b>	36233	565,78		14.114,99D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	<b>5970342</b>	36233	539,27		14.654,26D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	<b>5970350</b>	36233	1.205,36		15.859,62D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	<b>5970369</b>	36233	63,44		15.923,06D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	<b>5970377</b>	36233	63,44		15.986,50D
<b>Total conta:</b>					<b>5.396,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.986,50D</b>

<b>Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>80.084,37D</b>
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	<b>5970385</b>	36233	900,80		80.985,17D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	<b>5970393</b>	36233	1.254,00		82.239,17D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	<b>5970407</b>	36233	1.237,52		83.476,69D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	<b>5970415</b>	36233	1.351,20		84.827,89D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	<b>5970423</b>	36233	1.351,20		86.179,09D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	<b>5970431</b>	36233	1.318,80		87.497,89D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	<b>5970440</b>	36233	1.314,40		88.812,29D
31/03/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	70116	<b>5970458</b>	36233	1.512,00		90.324,29D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	<b>5970466</b>	36233	1.756,56		92.080,85D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	<b>5970474</b>	36233	2.188,56		94.269,41D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	<b>5970482</b>	36233	1.783,20		96.052,61D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	<b>5970490</b>	36233	15.125,04		111.177,65D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	<b>5970504</b>	36233	4.491,07		115.668,72D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	<b>5970512</b>	36233	900,80		116.569,52D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	<b>5970520</b>	36233	900,80		117.470,32D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	<b>5970539</b>	36233	882,40		118.352,72D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	<b>5970547</b>	36233	868,40		119.221,12D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	<b>5970555</b>	36233	864,00		120.085,12D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	<b>5970563</b>	36233	450,40		120.535,52D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	<b>5970571</b>	36233	450,40		120.985,92D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	<b>5970580</b>	36233	450,40		121.436,32D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	<b>5970598</b>	36233	405,36		121.841,68D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	<b>5970601</b>	36233	270,24		122.111,92D
<b>Total conta:</b>					<b>42.027,55</b>	<b>0,00</b>	<b>122.111,92D</b>



## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>31.805,73D</b>
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	5970610	36233	389,85		32.195,58D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	5970628	36233	728,30		32.923,88D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	5970636	36233	3.927,48		36.851,36D
31/03/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	5970644	36233	3.857,45		40.708,81D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	5970652	36233	2.613,02		43.321,83D
31/03/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	5970660	36233	1.443,66		44.765,49D
31/03/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70116	5970679	36233	25,93		44.791,42D
<b>Total conta:</b>					<b>12.985,69</b>	<b>0,00</b>	<b>44.791,42D</b>
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>148.523,89D</b>
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	5970687	36233	26.431,59		174.955,48D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	5970695	36233		25.411,97	149.543,51D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70116	5970709	36233	5.778,59		155.322,10D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70103	5970717	36233	4.233,03		159.555,13D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	5970725	36233	2.058,60		161.613,73D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	5970733	36233	1.437,31		163.051,04D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70107	5970741	36233	1.451,02		164.502,06D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70146	5970750	36233	1.302,08		165.804,14D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70113	5970768	36233	1.413,94		167.218,08D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70227	5970776	36233	556,17		167.774,25D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70131	5970784	36233	782,78		168.557,03D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70114	5970792	36233	838,65		169.395,68D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70226	5970806	36233	849,49		170.245,17D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70221	5970814	36233	1.266,76		171.511,93D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70128	5970822	36233	959,76		172.471,69D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	5970830	36233	1.015,57		173.487,26D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70205	5970849	36233	999,66		174.486,92D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	5970857	36233		68,10	174.418,82D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70121	5970865	36233	302,28		174.721,10D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70125	5970873	36233	245,20		174.966,30D
<b>Total conta:</b>					<b>51.922,48</b>	<b>25.480,07</b>	<b>174.966,30D</b>
<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>75.000,86D</b>
01/03/2020	13º SALARIO 2019	70220	6293034	20011		2.820,60	72.180,26D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	5970881	36233	267,59		72.447,85D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	5970890	36233	320,70		72.768,55D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	5970903	36233	459,63		73.228,18D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	5970911	36233	158,49		73.386,67D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	5970920	36233	160,35		73.547,02D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	5970938	36233	1.010,79		74.557,81D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	5970946	36233	1.148,21		75.706,02D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	5970954	36233	853,26		76.559,28D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	5970962	36233	862,54		77.421,82D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	5970970	36233	905,29		78.327,11D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	5970989	36233	809,98		79.137,09D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	5970997	36233	720,09		79.857,18D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	5971004	36233	653,42		80.510,60D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	5971012	36233	614,20		81.124,80D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	5971020	36233	575,15		81.699,95D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	5971039	36233	2.949,65		84.649,60D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	5971047	36233	3.937,60		88.587,20D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	5971055	36233		3.297,97	85.289,23D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	5971063	36233	17.855,04		103.144,27D
<b>Total conta:</b>					<b>34.261,98</b>	<b>6.118,57</b>	<b>103.144,27D</b>
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.069,00D</b>
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	5971071	36233		722,55	4.346,45D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	5971080	36233	1.774,73		6.121,18D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	5971098	36233	507,50		6.628,68D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	5971101	36233	140,06		6.768,74D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	5971110	36233	74,97		6.843,71D
<b>Total conta:</b>					<b>2.497,26</b>	<b>722,55</b>	<b>6.843,71D</b>
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.042,00D</b>
31/03/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70107	5971128	36233	522,50		1.564,50D
<b>Total conta:</b>					<b>522,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,50D</b>
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/03/2020	999819028 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 999819028	70220	5702542	20004	300,00		300,00D
13/03/2020	999819057 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 999819057	70220	5705614	20004	311,76		611,76D
26/03/2020	999818997 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 999818997	70220	5705681	20004	300,00		911,76D
<b>Total conta:</b>					<b>911,76</b>	<b>0,00</b>	<b>911,76D</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.776,48D</b>
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	5971136	36233		171,30	2.605,18D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	5971144	36233		76,13	2.529,05D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70226	5971152	36233		76,13	2.452,92D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	5971160	36233		76,13	2.376,79D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	5971179	36233		76,13	2.300,66D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	5971187	36233		76,13	2.224,53D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	5971195	36233		152,26	2.072,27D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	5971209	36233		125,62	1.946,65D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	5971217	36233		821,53	1.125,12D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70107	5971225	36233		85,65	1.039,47D
31/03/2020	03/2020 - VALE TRANSPORTE		6256929	10057	3.342,49		4.381,96D
<b>Total conta:</b>					<b>3.342,49</b>	<b>1.737,01</b>	<b>4.381,96D</b>
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>260.042,75D</b>
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70102	5971233	36233	73.728,67		333.771,42D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70103	5971241	36233	11.852,06		345.623,48D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70116	5971250	36233	16.275,45		361.898,93D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	5971268	36233		7.318,29	354.580,64D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70221	5971276	36233	3.347,05		357.927,69D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70205	5971284	36233	3.465,67		361.393,36D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70107	5971292	36233	3.529,34		364.922,70D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70113	5971306	36233	4.039,28		368.961,98D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70118	5971314	36233	4.118,06		373.080,04D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70106	5971322	36233	4.335,40		377.415,44D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70146	5971330	36233	2.759,46		380.174,90D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70233	5971349	36233	2.467,06		382.641,96D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70114	5971357	36233	2.502,05		385.144,01D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70226	5971365	36233	2.171,46		387.315,47D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70131	5971373	36233	1.777,57		389.093,04D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	5971381	36233		1.554,88	387.538,16D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70121	5971390	36233	576,37		388.114,53D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	5971403	36233		549,48	387.565,05D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	70102	5971411	36233	549,48		388.114,53D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70125	5971420	36233	605,18		388.719,71D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70128	5971438	36233	1.210,36		389.930,07D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70227	5971446	36233	1.041,59		390.971,66D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
<b>Total conta:</b>					<b>140.351,56</b>	<b>9.422,65</b>	<b>390.971,66D</b>
<b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>50.294,87D</b>
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	5971454	36233	698,84		50.993,71D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	5971462	36233	480,00		51.473,71D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	5971470	36233	487,93		51.961,64D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	5971489	36233	492,59		52.454,23D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	5971497	36233	1.437,01		53.891,24D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	5971500	36233	1.961,68		55.852,92D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	5971519	36233	8.972,82		64.825,74D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	5971527	36233		8.626,70	56.199,04D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	5971535	36233	83,24		56.282,28D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	5971543	36233	102,62		56.384,90D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	5971551	36233	430,03		56.814,93D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	5971560	36233	442,02		57.256,95D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	5971578	36233	344,76		57.601,71D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	5971586	36233	339,36		57.941,07D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	5971594	36233	325,81		58.266,88D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	5971608	36233	265,73		58.532,61D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	5971616	36233	288,38		58.820,99D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	5971624	36233	284,70		59.105,69D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	5971632	36233	188,81		59.294,50D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	5971640	36233		23,12	59.271,38D
<b>Total conta:</b>					<b>17.626,33</b>	<b>8.649,82</b>	<b>59.271,38D</b>
<b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>24.827,77D</b>
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	5971659	36233	54,43		24.882,20D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	5971667	36233	53,80		24.936,00D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	5971675	36233	195,24		25.131,24D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	5971683	36233	244,44		25.375,68D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	5971691	36233	221,82		25.597,50D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	5971705	36233	208,50		25.806,00D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	5971713	36233	274,97		26.080,97D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	5971721	36233	343,14		26.424,11D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	5971730	36233	307,31		26.731,42D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	5971748	36233	289,66		27.021,08D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	5971756	36233	292,81		27.313,89D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	5971764	36233	389,78		27.703,67D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	5971772	36233	90,84		27.794,51D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	5971780	36233	156,03		27.950,54D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	5971799	36233	108,86		28.059,40D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	5971802	36233	6.061,35		34.120,75D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	5971810	36233	1.336,72		35.457,47D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	5971829	36233		1.119,58	34.337,89D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	5971837	36233	1.001,34		35.339,23D
<b>Total conta:</b>					<b>11.631,04</b>	<b>1.119,58</b>	<b>35.339,23D</b>
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>92.079,28D</b>
06/03/2020	- GRRF ALZINEIDE FELICIANO		5708397	36633	159,54		92.238,82D
13/03/2020	- GRRF ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA		5708400	36633	1.114,65		93.353,47D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70113	5971845	36233	951,90		94.305,37D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70118	5971853	36233	970,46		95.275,83D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70106	5971861	36233	1.021,68		96.297,51D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70221	5971870	36233	788,77		97.086,28D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70107	5971888	36233	831,71		97.917,99D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70205	5971896	36233	816,72		98.734,71D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70226	5971900	36233	511,73		99.246,44D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70114	5971918	36233	589,63		99.836,07D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70233	<b>5971926</b>	36233	581,38		100.417,45D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70146	<b>5971934</b>	36233	650,30		101.067,75D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	<b>5971942</b>	36233		1.724,62	99.343,13D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70103	<b>5971950</b>	36233	2.793,04		102.136,17D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70102	<b>5971969</b>	36233	17.374,81		119.510,98D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70116	<b>5971977</b>	36233	3.835,46		123.346,44D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70102	<b>5971985</b>	36233	129,49		123.475,93D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70102	<b>5971993</b>	36233		129,49	123.346,44D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70121	<b>5972000</b>	36233	135,83		123.482,27D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70125	<b>5972019</b>	36233	142,62		123.624,89D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	<b>5972027</b>	36233		366,42	123.258,47D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70131	<b>5972035</b>	36233	418,90		123.677,37D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70205	<b>5972043</b>	36233	337,05		124.014,42D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70128	<b>5972051</b>	36233	285,24		124.299,66D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70227	<b>5972060</b>	36233	245,46		124.545,12D
<b>Total conta:</b>					<b>34.686,37</b>	<b>2.220,53</b>	<b>124.545,12D</b>

<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.885,84D</b>
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	<b>5972078</b>	36233	338,65		12.224,49D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	<b>5972086</b>	36233	462,28		12.686,77D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	<b>5972094</b>	36233	164,68		12.851,45D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	<b>5972108</b>	36233	104,16		12.955,61D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	<b>5972116</b>	36233	116,07		13.071,68D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	<b>5972124</b>	36233	113,11		13.184,79D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	<b>5972132</b>	36233	114,99		13.299,78D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	<b>5972140</b>	36233	81,24		13.381,02D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	<b>5972159</b>	36233	79,98		13.461,00D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	<b>5972167</b>	36233	101,34		13.562,34D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	<b>5972175</b>	36233	67,96		13.630,30D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	<b>5972183</b>	36233	67,09		13.697,39D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	<b>5972191</b>	36233	76,79		13.774,18D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	<b>5972205</b>	36233	62,62		13.836,80D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	<b>5972213</b>	36233	44,49		13.881,29D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	<b>5972221</b>	36233	19,62		13.900,91D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	<b>5972230</b>	36233	24,18		13.925,09D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	<b>5972248</b>	36233		5,45	13.919,64D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	<b>5972256</b>	36233	2.114,52		16.034,16D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	<b>5972264</b>	36233		2.032,96	14.001,20D
<b>Total conta:</b>					<b>4.153,77</b>	<b>2.038,41</b>	<b>14.001,20D</b>

<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.880,26D</b>
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	<b>5972272</b>	36233	1.428,32		7.308,58D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	<b>5972280</b>	36233	12,83		7.321,41D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	<b>5972299</b>	36233	12,68		7.334,09D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	<b>5972302</b>	36233	25,66		7.359,75D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	<b>5972310</b>	36233	21,41		7.381,16D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	<b>5972329</b>	36233	46,01		7.427,17D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	<b>5972337</b>	36233	36,77		7.463,94D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	<b>5972345</b>	36233	64,80		7.528,74D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	<b>5972353</b>	36233	57,62		7.586,36D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	<b>5972361</b>	36233	52,27		7.638,63D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	<b>5972370</b>	36233	49,13		7.687,76D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	<b>5972388</b>	36233	72,41		7.760,17D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	<b>5972396</b>	36233	68,26		7.828,43D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	<b>5972400</b>	36233	69,01		7.897,44D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	<b>5972418</b>	36233	91,86		7.989,30D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	<b>5972426</b>	36233	80,86		8.070,16D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	<b>5972434</b>	36233	315,02		8.385,18D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	5972442	36233		263,84	8.121,34D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	5972450	36233	235,96		8.357,30D
<b>Total conta:</b>					<b>2.740,88</b>	<b>263,84</b>	<b>8.357,30D</b>
<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.204,86D</b>
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	5972469	36233		215,58	7.989,28D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70103	5972477	36233	349,14		8.338,42D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70221	5972485	36233	98,60		8.437,02D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70107	5972493	36233	103,96		8.540,98D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70233	5972507	36233	72,68		8.613,66D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70146	5972515	36233	78,97		8.692,63D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70114	5972523	36233	73,71		8.766,34D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70113	5972531	36233	115,61		8.881,95D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70118	5972540	36233	121,30		9.003,25D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70106	5972558	36233	127,70		9.130,95D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70205	5972566	36233	144,22		9.275,17D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70131	5972574	36233	52,37		9.327,54D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70226	5972582	36233	63,97		9.391,51D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70128	5972590	36233	35,66		9.427,17D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	5972604	36233		45,80	9.381,37D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70205	5972612	36233	42,13		9.423,50D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70227	5972620	36233	30,68		9.454,18D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70102	5972639	36233	16,19		9.470,37D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	5972647	36233		16,19	9.454,18D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70121	5972655	36233	16,98		9.471,16D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70125	5972663	36233	17,83		9.488,99D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70102	5972671	36233	2.360,07		11.849,06D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70116	5972680	36233	477,10		12.326,16D
<b>Total conta:</b>					<b>4.398,87</b>	<b>277,57</b>	<b>12.326,16D</b>
<b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.483,16D</b>
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	5972698	36233	14,51		1.497,67D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	5972701	36233	14,37		1.512,04D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	5972710	36233	14,14		1.526,18D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	5972728	36233	20,58		1.546,76D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	5972736	36233	42,33		1.589,09D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	5972744	36233	57,79		1.646,88D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	5972752	36233	12,67		1.659,55D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	5972760	36233	13,02		1.672,57D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	5972779	36233	10,16		1.682,73D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	5972787	36233	9,99		1.692,72D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	5972795	36233	9,59		1.702,31D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	5972809	36233	7,83		1.710,14D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	5972817	36233	8,39		1.718,53D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	5972825	36233	8,49		1.727,02D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	5972833	36233	5,56		1.732,58D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	5972841	36233		0,68	1.731,90D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	5972850	36233	2,45		1.734,35D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	5972868	36233	3,02		1.737,37D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	5972876	36233	264,35		2.001,72D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	5972884	36233		254,13	1.747,59D
<b>Total conta:</b>					<b>519,24</b>	<b>254,81</b>	<b>1.747,59D</b>
<b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>733,18D</b>
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	5972892	36233	178,53		911,71D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	5972906	36233	3,20		914,91D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	5972914	36233	2,68		917,59D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	5972922	36233	1,58		919,17D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	5972930	36233	1,60		920,77D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	5972949	36233	5,75		926,52D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	5972957	36233	6,14		932,66D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	5972965	36233	6,54		939,20D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	5972973	36233	4,60		943,80D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	5972981	36233	8,10		951,90D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	5972990	36233	7,20		959,10D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	5973007	36233	8,53		967,63D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	5973015	36233	8,62		976,25D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	5973023	36233	9,05		985,30D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	5973031	36233	10,10		995,40D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	5973040	36233	11,49		1.006,89D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	5973058	36233	39,38		1.046,27D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	5973066	36233		32,98	1.013,29D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	5973074	36233	29,48		1.042,77D
			<b>Total conta:</b>		<b>342,57</b>	<b>32,98</b>	<b>1.042,77D</b>

<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>45.214,17D</b>	
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	70107	6249663	10053	97,78	45.311,95D	
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	6249680	10053	25.826,62	71.138,57D	
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	70103	6249779	10053	66,98	71.205,55D	
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	70107	6249825	10053	6,31	71.211,86D	
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	6250262	10053	224,57	71.436,43D	
31/03/2020	MEDICAMENTO - FARMACIA - MARÇO/2020	70116	6250360	10053	32,25	71.468,68D	
31/03/2020	MEDICAMENTOS - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO - MARÇO/2020	70143	6250955	10053	6,31	71.474,99D	
31/03/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2020	70102	6251005	10053		21,26	71.453,73D
			<b>Total conta:</b>		<b>26.260,82</b>	<b>21,26</b>	<b>71.453,73D</b>

<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>16.687,93D</b>	
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	6249698	10053	4.177,42	20.865,35D	
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	70103	6249787	10053	165,64	21.030,99D	
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	70107	6249833	10053	205,17	21.236,16D	
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - MARÇO/2020	70104	6249914	10053	7,21	21.243,37D	
31/03/2020	MATERIAS HOSPITALARES - COORDENACAO OPERACIONAL - MARÇO/2020	70206	6249973	10053	310,00	21.553,37D	
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	6250270	10053	4.472,12	26.025,49D	
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - MARÇO/2020	70116	6250378	10053	65,57	26.091,06D	
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - MARÇO/2020	70123	6250432	10053	9,41	26.100,47D	
			<b>Total conta:</b>		<b>9.412,54</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,47D</b>

<b>Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>36.521,93D</b>	
31/03/2020	GASES MEDICINAIS - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MARÇO/2020	70108	6250351	10053	4.201,20	40.723,13D	
			<b>Total conta:</b>		<b>4.201,20</b>	<b>0,00</b>	<b>40.723,13D</b>

<b>Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>548,50D</b>
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	70107	6249876	10053	43,03	591,53D
31/03/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - MARÇO/2020	70233	6249990	10053	31,08	622,61D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	6250335	10053	136,58		759,19D
<b>Total conta:</b>					<b>210,69</b>	<b>0,00</b>	<b>759,19D</b>
<b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Generos Alimentícios</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.635,11D</b>
31/03/2020	MEDICAMENTOS NUTRICA O ENTERAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	70107	6249671	10053	144,26		9.779,37D
31/03/2020	MEDICAMENTOS NUTRICA O ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	6249728	10053	4.534,56		14.313,93D
31/03/2020	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	6249736	10053	2.503,86		16.817,79D
<b>Total conta:</b>					<b>7.182,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16.817,79D</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.446,39D</b>
31/03/2020	MATERIAIS MANUT EQUIP MEDICOS - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	70103	6249795	10053	75,00		2.521,39D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCA O PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	70107	6249841	10053	105,67		2.627,06D
31/03/2020	MATERIAIS DE MANUTENCA O EQUIP MEDICOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	6250289	10053	5.608,48		8.235,54D
31/03/2020	MATERIAIS DE MANUTENCA O PREDIAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	6250297	10053	4.326,12		12.561,66D
<b>Total conta:</b>					<b>10.115,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.561,66D</b>
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.521,53D</b>
31/03/2020	EPI - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	70103	6249809	10053	379,73		8.901,26D
31/03/2020	EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	70107	6249850	10053	206,66		9.107,92D
31/03/2020	EPI - AMBULATORIO NUTRICA O - MARÇO/2020	70105	6249906	10053	8,89		9.116,81D
31/03/2020	EPI - AMBULATORIO PSICOLOGIA - MARÇO/2020	70106	6249965	10053	4,30		9.121,11D
31/03/2020	EPI - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MARÇO/2020	70128	6250009	10053	5,21		9.126,32D
31/03/2020	EPI - HIGIENE E LIMPEZA - MARÇO/2020	70132	6250017	10053	36,78		9.163,10D
31/03/2020	EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	6250300	10053	8.057,20		17.220,30D
31/03/2020	EPI - FARMACIA - MARÇO/2020	70116	6250386	10053	70,49		17.290,79D
31/03/2020	EPI - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO - MARÇO/2020	70143	6250963	10053	4,30		17.295,09D
<b>Total conta:</b>					<b>8.773,56</b>	<b>0,00</b>	<b>17.295,09D</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.753,36D</b>
31/03/2020	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	70107	6249868	10053	125,24		1.878,60D
31/03/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	6250319	10053	500,96		2.379,56D
<b>Total conta:</b>					<b>626,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379,56D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.729,64D</b>
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICA O - MARÇO/2020	70105	6249892	10053	47,70		4.777,34D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	6250327	10053	415,39		5.192,73D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - MARÇO/2020	70116	6250394	10053	428,41		5.621,14D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CAF - MARÇO/2020	70117	6250971	10053	0,48		5.621,62D
<b>Total conta:</b>					<b>891,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.621,62D</b>
<b>Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>692,12D</b>
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	6249701	10053	145,80		837,92D
<b>Total conta:</b>					<b>145,80</b>	<b>0,00</b>	<b>837,92D</b>
<b>Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,69D</b>
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	6249710	10053	0,59		1,28D



## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
<b>Total conta:</b>					<b>0,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1,28D</b>
<b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>173,86D</b>
31/03/2020	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	70103	6249817	10053	1.805,63		1.979,49D
<b>Total conta:</b>					<b>1.805,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,49D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>203,82D</b>
31/03/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 03/2020	70125	6251013	10053	739,00		942,82D
<b>Total conta:</b>					<b>739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942,82D</b>
<b>Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>374.880,00D</b>
02/03/2020	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 89	70132	5704944	20004	10.498,62		385.378,62D
02/03/2020	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 89	70132	5704952	20051	587,50		385.966,12D
02/03/2020	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 89	70132	5704960	20043	117,50		386.083,62D
02/03/2020	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 89	70132	5704979	20056	546,38		386.630,00D
04/03/2020	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 89	70132	6257186	20004	0,01		386.630,01D
31/03/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	70146	6292380	20004	141.014,33		527.644,34D
31/03/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	70146	6292402	20022	19.797,80		547.442,14D
31/03/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	70146	6292410	20051	8.999,00		556.441,14D
31/03/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	70146	6292429	20043	1.799,80		558.240,94D
31/03/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	70146	6292445	20056	8.369,07		566.610,01D
31/03/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	70132	6292674	20004	11.812,49		578.422,50D
31/03/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	70132	6292682	20043	149,20		578.571,70D
31/03/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	70132	6292690	20051	746,00		579.317,70D
31/03/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	70132	6292704	20022	1.518,53		580.836,23D
31/03/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	70132	6292712	20056	693,78		581.530,01D
<b>Total conta:</b>					<b>206.650,01</b>	<b>0,00</b>	<b>581.530,01D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.907,79D</b>
31/03/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020	70132	6711510	20068	3.866,91		11.774,70D
<b>Total conta:</b>					<b>3.866,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.774,70D</b>
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>905,00D</b>
03/03/2020	852 - E. QUALITY SOLUCOES - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 952	70131	5705363	20004	421,04		1.326,04D
03/03/2020	852 - E. QUALITY SOLUCOES - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 952	70131	5705371	20051	18,96		1.345,00D
<b>Total conta:</b>					<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,00D</b>
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.019,46D</b>
01/03/2020	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - FEVEREIRO/2020	70130	6291775	20068		1.500,00	8.519,46D
31/03/2020	PROVISÃO AGIMED MARÇO/2020	70122	6292860	20068	3.000,00		11.519,46D
31/03/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - MARÇO/2020	70131	6711421	20068	509,73		12.029,19D
<b>Total conta:</b>					<b>3.509,73</b>	<b>1.500,00</b>	<b>12.029,19D</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>77.165,71D</b>
31/03/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2020	70142	6711936	20068	29.990,00		107.155,71D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
<b>Total conta:</b>					<b>29.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.155,71D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Materal Médico</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.457,30D</b>
31/03/2020	PROVISÃO - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2020	70109	6711979	20068	2.930,74		8.388,04D
<b>Total conta:</b>					<b>2.930,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.388,04D</b>
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>140.004,66D</b>
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	5973082	36233	57,10		140.061,76D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	5973090	36233	45,68		140.107,44D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	5973104	36233	647,11		140.754,55D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	5973112	36233	428,24		141.182,79D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	5973120	36233	416,90		141.599,69D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70201	5973139	36233	465,30		142.064,99D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	5973147	36233	118,96		142.183,95D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	5973155	36233	198,26		142.382,21D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	5973163	36233	210,38		142.592,59D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	5973171	36233	209,76		142.802,35D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	5973180	36233	1.427,47		144.229,82D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	5973198	36233	1.457,11		145.686,93D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	5973201	36233	1.522,60		147.209,53D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	5973210	36233	3.965,18		151.174,71D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	5973228	36233	6.336,42		157.511,13D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	5973236	36233	6.315,40		163.826,53D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	5973244	36233	4.207,50		168.034,03D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	5973252	36233	14.422,64		182.456,67D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	5973260	36233	9.387,00		191.843,67D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	5973279	36233	9.382,99		201.226,66D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	5973287	36233	6.913,45		208.140,11D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	5973295	36233	8.564,78		216.704,89D
<b>Total conta:</b>					<b>76.700,23</b>	<b>0,00</b>	<b>216.704,89D</b>
<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.109,55D</b>
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	5973309	36233	316,82		6.426,37D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	5973317	36233	198,26		6.624,63D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	5973325	36233	72,86		6.697,49D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	5973333	36233	76,13		6.773,62D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	5973341	36233	71,37		6.844,99D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	5973350	36233	428,24		7.273,23D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	5973368	36233	345,67		7.618,90D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	5973376	36233	469,35		8.088,25D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	5973384	36233	469,15		8.557,40D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	5973392	36233	568,87		9.126,27D
<b>Total conta:</b>					<b>3.016,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.126,27D</b>
<b>Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>15.348,80D</b>
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	5973406	36233	675,60		16.024,40D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	5973414	36233	450,40		16.474,80D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	5973422	36233	450,40		16.925,20D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	5973430	36233	432,00		17.357,20D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	5973449	36233	450,40		17.807,60D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	5973457	36233	450,40		18.258,00D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	5973465	36233	450,40		18.708,40D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	5973473	36233	450,40		19.158,80D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70201	5973481	36233	69,67		19.228,47D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	5973490	36233	181,13		19.409,60D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	5973503	36233	900,80		20.310,40D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	5973511	36233	1.110,99		21.421,39D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	5973520	36233	1.351,20		22.772,59D
<b>Total conta:</b>					<b>7.423,79</b>	<b>0,00</b>	<b>22.772,59D</b>
<b>Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>8,58D</b>
31/03/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70133	5973538	36233	68,87		77,45D
<b>Total conta:</b>					<b>68,87</b>	<b>0,00</b>	<b>77,45D</b>
<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>56.937,93D</b>
31/03/2020	EVT 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	70123	5973546	36233	49,72		56.987,65D
31/03/2020	EVT 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	70123	5973554	36233	16,57		57.004,22D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70212	5973562	36233	538,91		57.543,13D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70213	5973570	36233	836,52		58.379,65D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	5973589	36233	2.769,66		61.149,31D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70214	5973597	36233	1.792,22		62.941,53D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	5973600	36233	1.825,08		64.766,61D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70220	5973619	36233	1.488,85		66.255,46D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70209	5973627	36233	1.548,71		67.804,17D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70219	5973635	36233	1.660,81		69.464,98D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70215	5973643	36233	284,67		69.749,65D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70134	5973651	36233	272,35		70.022,00D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70203	5973660	36233	398,27		70.420,27D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70201	5973678	36233	356,65		70.776,92D
<b>Total conta:</b>					<b>13.838,99</b>	<b>0,00</b>	<b>70.776,92D</b>
<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.159,05D</b>
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	5973686	36233	404,16		15.563,21D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	5973694	36233	425,53		15.988,74D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70201	5973708	36233	267,49		16.256,23D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	5973716	36233	175,31		16.431,54D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	5973724	36233	178,11		16.609,65D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	5973732	36233	195,70		16.805,35D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	5973740	36233	1.681,17		18.486,52D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	5973759	36233	790,07		19.276,59D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	5973767	36233	887,51		20.164,10D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	5973775	36233	926,46		21.090,56D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	5973783	36233	1.102,28		22.192,84D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	5973791	36233	997,10		23.189,94D
<b>Total conta:</b>					<b>8.030,89</b>	<b>0,00</b>	<b>23.189,94D</b>
<b>Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/03/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70201	5973805	36233	3.209,82		3.209,82D
<b>Total conta:</b>					<b>3.209,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209,82D</b>
<b>Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>691,95C</b>
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70133	5973813	36233	13,24		678,71C
<b>Total conta:</b>					<b>13,24</b>	<b>0,00</b>	<b>678,71C</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>632,31D</b>
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	5973821	36233		91,36	540,95D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	5973830	36233		85,65	455,30D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	5973848	36233		62,70	392,60D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	5973856	36233		60,20	332,40D
31/03/2020	03/2020 - VALE TRANSPORTE		6256937	10057	684,61		1.017,01D
<b>Total conta:</b>					<b>684,61</b>	<b>299,91</b>	<b>1.017,01D</b>
<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>53.577,70D</b>
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70123	5973864	36233	6.596,72		60.174,42D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70133	5973872	36233	4.855,02		65.029,44D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70214	5973880	36233	3.791,87		68.821,31D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70209	5973899	36233	3.498,87		72.320,18D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70219	5973902	36233	3.351,17		75.671,35D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70220	5973910	36233	3.009,67		78.681,02D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70123	5973929	36233		1.668,12	77.012,90D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70212	5973937	36233	1.646,41		78.659,31D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70213	5973945	36233	1.606,66		80.265,97D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70133	5973953	36233		2.267,99	77.997,98D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70206	5973961	36233	2.205,40		80.203,38D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70201	5973970	36233		847,51	79.355,87D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70134	5973988	36233	672,28		80.028,15D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70215	5973996	36233	661,72		80.689,87D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70203	5974003	36233	711,13		81.401,00D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70201	5974011	36233	181,61		81.582,61D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	70201	5974020	36233	272,41		81.855,02D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70201	5974038	36233		272,41	81.582,61D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70212	6018955	20017		753,96	80.828,65D
<b>Total conta:</b>					<b>33.060,94</b>	<b>5.809,99</b>	<b>80.828,65D</b>
<b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>19.400,04D</b>
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	5974046	36233	283,98		19.684,02D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	5974054	36233	182,95		19.866,97D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	5974062	36233	135,20		20.002,17D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70201	5974070	36233	121,07		20.123,24D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	5974089	36233	96,64		20.219,88D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	5974097	36233	92,46		20.312,34D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	5974100	36233	619,57		20.931,91D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	5974119	36233	608,41		21.540,32D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	5974127	36233	563,80		22.104,12D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	5974135	36233	505,42		22.609,54D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	5974143	36233	525,75		23.135,29D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	5974151	36233	940,23		24.075,52D
<b>Total conta:</b>					<b>4.675,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24.075,52D</b>
<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.671,17D</b>
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	5974160	36233	570,72		6.241,89D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70201	5974178	36233	90,81		6.332,70D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	5974186	36233	66,44		6.399,14D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	5974194	36233	137,20		6.536,34D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	5974208	36233	144,46		6.680,80D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	5974216	36233	268,20		6.949,00D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	5974224	36233	374,20		7.323,20D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	5974232	36233	338,49		7.661,69D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	5974240	36233	314,51		7.976,20D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	5974259	36233	301,29		8.277,49D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	5974267	36233	59,51		8.337,00D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	5974275	36233	60,46		8.397,46D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	6019064	20030		46,61	8.350,85D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
<b>Total conta:</b>					<b>2.726,29</b>	<b>46,61</b>	<b>8.350,85D</b>
<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.906,04D</b>
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	70201	5974283	36233		64,20	12.841,84D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	5974291	36233	30,95		12.872,79D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	5974305	36233	30,95		12.903,74D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13°	70219	5974313	36233	377,74		13.281,48D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70213	5974321	36233	378,62		13.660,10D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70212	5974330	36233	387,99		14.048,09D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70123	5974348	36233		393,11	13.654,98D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70201	5974356	36233		199,72	13.455,26D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70203	5974364	36233	167,58		13.622,84D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70134	5974372	36233	158,43		13.781,27D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70215	5974380	36233	155,94		13.937,21D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70133	5974399	36233		534,47	13.402,74D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70206	5974402	36233	519,72		13.922,46D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70220	5974410	36233	585,44		14.507,90D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70214	5974429	36233	769,78		15.277,68D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70219	5974437	36233	789,73		16.067,41D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70209	5974445	36233	824,54		16.891,95D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70133	5974453	36233	1.144,12		18.036,07D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70123	5974461	36233	1.554,57		19.590,64D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70214	6018971	20020		0,05	19.590,59D
<b>Total conta:</b>					<b>7.876,10</b>	<b>1.191,55</b>	<b>19.590,59D</b>
<b>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.535,01D</b>
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	5974470	36233	146,01		4.681,02D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	5974488	36233	123,90		4.804,92D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	5974496	36233	129,29		4.934,21D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	5974500	36233	132,86		5.067,07D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	5974518	36233	105,03		5.172,10D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	5974526	36233	66,92		5.239,02D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	5974534	36233	221,57		5.460,59D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	5974542	36233	31,86		5.492,45D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	5974550	36233	43,11		5.535,56D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70201	5974569	36233	28,53		5.564,09D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	5974577	36233	22,77		5.586,86D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	5974585	36233	21,79		5.608,65D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	5974593	36233	3,52		5.612,17D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	5974607	36233	3,52		5.615,69D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	6019129	20036	21,21		5.636,90D
<b>Total conta:</b>					<b>1.101,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.636,90D</b>
<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13° Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.332,56D</b>
31/03/2020	FGTS Provisão 13° PRENDIZ	70214	5974615	36233	2,64		1.335,20D
31/03/2020	FGTS Provisão 13° PRENDIZ	70220	5974623	36233	2,64		1.337,84D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70201	5974631	36233	21,40		1.359,24D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70215	5974640	36233	14,02		1.373,26D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70134	5974658	36233	14,25		1.387,51D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70203	5974666	36233	15,66		1.403,17D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70212	5974674	36233	32,33		1.435,50D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70213	5974682	36233	34,04		1.469,54D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70220	5974690	36233	52,64		1.522,18D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70209	5974704	36233	74,12		1.596,30D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70214	5974712	36233	69,21		1.665,51D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70219	5974720	36233	71,00		1.736,51D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70133	5974739	36233	88,18		1.824,69D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70123	5974747	36233	134,49		1.959,18D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>								
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	6019099	20031	15,92		1.975,10D	
			<b>Total conta:</b>		<b>642,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,10D</b>	
<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.655,40D</b>
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70214	5974755	36233	111,70		1.767,10D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70219	5974763	36233	145,93		1.913,03D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70133	5974771	36233	143,02		2.056,05D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70220	5974780	36233	88,66		2.144,71D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70209	5974798	36233	103,07		2.247,78D	
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70133	5974801	36233		66,81	2.180,97D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70206	5974810	36233	64,97		2.245,94D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70123	5974828	36233	217,30		2.463,24D	
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70123	5974836	36233		49,14	2.414,10D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70213	5974844	36233	47,33		2.461,43D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70212	5974852	36233	48,50		2.509,93D	
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70219	5974860	36233	47,22		2.557,15D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70201	5974879	36233	38,34		2.595,49D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70203	5974887	36233	20,95		2.616,44D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70134	5974895	36233	19,80		2.636,24D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70215	5974909	36233	19,49		2.655,73D	
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70201	5974917	36233		24,97	2.630,76D	
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70201	5974925	36233	8,02		2.638,78D	
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70201	5974933	36233		8,02	2.630,76D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70220	6019030	20046		113,61	2.517,15D	
			<b>Total conta:</b>		<b>1.124,30</b>	<b>262,55</b>	<b>2.517,15D</b>	
<b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>569,46D</b>
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	5974941	36233	8,37		577,83D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	5974950	36233	5,39		583,22D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70201	5974968	36233	3,57		586,79D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	5974976	36233	3,98		590,77D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	5974984	36233	2,72		593,49D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	5974992	36233	2,85		596,34D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	5975000	36233	27,69		624,03D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	5975018	36233	15,49		639,52D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	5975026	36233	14,89		654,41D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	5975034	36233	17,92		672,33D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	5975042	36233	18,25		690,58D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	5975050	36233	16,61		707,19D	
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	6019145	20037		0,02	707,17D	
			<b>Total conta:</b>		<b>137,73</b>	<b>0,02</b>	<b>707,17D</b>	
<b>Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>168,53D</b>
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	5975069	36233	16,81		185,34D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70201	5975077	36233	2,67		188,01D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	5975085	36233	1,96		189,97D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	5975093	36233	1,75		191,72D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	5975107	36233	1,78		193,50D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	5975115	36233	4,04		197,54D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	5975123	36233	4,26		201,80D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	5975131	36233	7,90		209,70D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	5975140	36233	11,03		220,73D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	5975158	36233	8,88		229,61D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	5975166	36233	9,26		238,87D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	5975174	36233	9,97		248,84D	
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	6019110	20032		0,08	248,76D	
			<b>Total conta:</b>		<b>80,31</b>	<b>0,08</b>	<b>248,76D</b>	

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
<b>Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/03/2020	MEDICAMENTOS - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	70214	6250173	10053	6,31		6,31D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	70220	6250203	10053	9,46		15,77D
<b>Total conta:</b>					<b>15,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15,77D</b>
<b>Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2,40D</b>
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	70220	6250211	10053	86,52		88,92D
<b>Total conta:</b>					<b>86,52</b>	<b>0,00</b>	<b>88,92D</b>
<b>Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>57,38D</b>
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - MARÇO/2020	70131	6250076	10053	14,34		71,72D
31/03/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME - MARÇO/2020	70121	6250149	10053	2,39		74,11D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	70214	6250190	10053	11,95		86,06D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMONIO - MARÇO/2020	70226	6250416	10053	4,78		90,84D
<b>Total conta:</b>					<b>33,46</b>	<b>0,00</b>	<b>90,84D</b>
<b>Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/03/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - SAME - MARÇO/2020	70121	6250130	10053	250,00		250,00D
<b>Total conta:</b>					<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
<b>Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>336,00D</b>
31/03/2020	EPI - ALMOXARIFADO - MARÇO/2020	70125	6250084	10053	5,55		341,55D
31/03/2020	EPI - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	70214	6250181	10053	28,50		370,05D
31/03/2020	EPI - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	70220	6250220	10053	94,46		464,51D
<b>Total conta:</b>					<b>128,51</b>	<b>0,00</b>	<b>464,51D</b>
<b>Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>326,83D</b>
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - MARÇO/2020	70104	6249949	10053	29,67		356,50D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - MARÇO/2020	70106	6249957	10053	17,74		374,24D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - MARÇO/2020	70233	6249981	10053	273,33		647,57D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENCAO - MARÇO/2020	70131	6250041	10053	29,67		677,24D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - MARÇO/2020	70125	6250092	10053	155,35		832,59D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - MARÇO/2020	70121	6250106	10053	229,54		1.062,13D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVICO SOCIAL - MARÇO/2020	70118	6250157	10053	57,69		1.119,82D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	70214	6250165	10053	72,83		1.192,65D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	70220	6250238	10053	365,58		1.558,23D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2020	70215	6250254	10053	446,34		2.004,57D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - MARÇO/2020	70226	6250408	10053	19,03		2.023,60D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2020	70219	6250424	10053	35,17		2.058,77D
<b>Total conta:</b>					<b>1.731,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,77D</b>
<b>Conta: 36331 - 3.6.2.02.01.0030 Materiais de Consumo</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/03/2020	MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	70102	6250343	10053	38,35		38,35D



## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
<b>Total conta:</b>					<b>38,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38,35D</b>
<b>Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/03/2020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2020	70134	6250246	10053	364,69		364,69D
<b>Total conta:</b>					<b>364,69</b>	<b>0,00</b>	<b>364,69D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>21.937,57D</b>
01/03/2020	PROVISÃO CELG FEVEREIRO/2020	70217	6291732	20068		3.583,75	18.353,82D
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2020	70217	6293212	20071	10.539,89		28.893,71D
<b>Total conta:</b>					<b>10.539,89</b>	<b>3.583,75</b>	<b>28.893,71D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.707,80D</b>
10/03/2020	2109591449 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2109591449	70225	5705509	20004	6.138,90		17.846,70D
<b>Total conta:</b>					<b>6.138,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.846,70D</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.202,81D</b>
01/03/2020	1018803724-0 - TELEFONICA BRASIL S.A MARÇO/2020 Nro. Doc: 1018803724-0	70219	5705533	20004	1.800,00		7.002,81D
<b>Total conta:</b>					<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.002,81D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>286.079,50D</b>
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	5975182	36233		45,00	286.034,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	5975190	36233		9,00	286.025,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	5975204	36233		4,00	286.021,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	5975212	36233		3,00	286.018,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	5975220	36233		3,00	286.015,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	5975239	36233		2,00	286.013,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	5975247	36233		2,00	286.011,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	5975255	36233		2,00	286.009,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	5975263	36233		2,00	286.007,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	5975271	36233		2,00	286.005,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	5975280	36233		2,00	286.003,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	5975298	36233		2,00	286.001,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	5975301	36233		2,00	285.999,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	5975310	36233		1,00	285.998,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	5975328	36233		1,00	285.997,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	5975336	36233		1,00	285.996,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	5975344	36233		1,00	285.995,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	5975352	36233		1,00	285.994,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	5975360	36233		1,00	285.993,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	5975379	36233		1,00	285.992,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	5975387	36233		1,00	285.991,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	5975395	36233		1,00	285.990,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	5975409	36233		1,00	285.989,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	5975417	36233		1,00	285.988,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	5975425	36233		1,00	285.987,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	5975433	36233		1,00	285.986,50D
31/03/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2020	70123	6711855	20068	94.079,29		380.065,79D
<b>Total conta:</b>					<b>94.079,29</b>	<b>93,00</b>	<b>380.065,79D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>98.029,25D</b>
17/03/2020	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	70130	6259839	20056		0,01	98.029,24D
31/03/2020	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	70130	6292623	20004	23.538,52		121.567,76D
31/03/2020	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	70130	6292631	20022	3.091,89		124.659,65D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	70130	6292640	20043	298,05		124.957,70D
31/03/2020	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	70130	6292658	20051	1.490,23		126.447,93D
31/03/2020	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	70130	6292666	20056	1.385,92		127.833,85D
31/03/2020	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 110	70130	6292720	20004	10.498,62		138.332,47D
31/03/2020	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 110	70130	6292739	20043	117,50		138.449,97D
31/03/2020	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 110	70130	6292747	20051	587,50		139.037,47D
31/03/2020	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 110	70130	6292755	20056	546,38		139.583,85D
<b>Total conta:</b>					<b>41.554,61</b>	<b>0,01</b>	<b>139.583,85D</b>
<b>Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>36.849,38D</b>
31/03/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2020	70128	6711812	20068	3.667,08		40.516,46D
<b>Total conta:</b>					<b>3.667,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40.516,46D</b>
<b>Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.719,78D</b>
31/03/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2020	70132	6711472	20068	2.015,52		6.735,30D
<b>Total conta:</b>					<b>2.015,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.735,30D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>146.799,15D</b>
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 750	70120	6293026	20004		0,01	146.799,14D
03/03/2020	24 - DANILO GOMES DE BRITO - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 24	70122	5705401	20004	1.440,00		148.239,14D
17/03/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	70120	6259898	20056	0,01		148.239,15D
31/03/2020	2372 - TEKNA MASTER MARÇO/2020 Nro. Doc: 2372	70226	6292542	20004	588,00		148.827,15D
31/03/2020	2372 - TEKNA MASTER MARÇO/2020 Nro. Doc: 2372	70226	6292550	20051	12,00		148.839,15D
31/03/2020	8736 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8736	70220	6292569	20004	526,57		149.365,72D
31/03/2020	8736 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8736	70220	6292577	20051	23,43		149.389,15D
31/03/2020	8737 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8737	70220	6292593	20004	268,07		149.657,22D
31/03/2020	8737 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8737	70220	6292607	20051	11,93		149.669,15D
31/03/2020	PROVISAO ENG COMERCIO MARÇO/2020	70122	6292895	20068	3.850,00		153.519,15D
31/03/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO MARÇO/2020	70131	6292917	20068	449,00		153.968,15D
31/03/2020	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2020	70120	6292925	20068	64.933,07		218.901,22D
31/03/2020	PROVISÃO TELEMAR - MARÇO/2020	70133	6292941	20068	950,00		219.851,22D
<b>Total conta:</b>					<b>73.052,08</b>	<b>0,01</b>	<b>219.851,22D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.607,76D</b>
02/03/2020	13628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 13628	70130	5705339	20004	458,25		12.066,01D
02/03/2020	13628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 13628	70130	5705347	20051	24,12		12.090,13D
31/03/2020	13887 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2020 Nro. Doc: 13887	70130	6292801	20004	267,90		12.358,03D
31/03/2020	13887 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2020 Nro. Doc: 13887	70130	6292810	20051	14,10		12.372,13D
31/03/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2020	70225	6711898	20068	3.555,34		15.927,47D
<b>Total conta:</b>					<b>4.319,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.927,47D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>137.791,00D</b>

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2020	70201	<b>6292909</b>	20068	19.920,00		157.711,00D
31/03/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2020	70205	<b>6292950</b>	20068	48.975,50		206.686,50D
<b>Total conta:</b>					<b>68.895,50</b>	<b>0,00</b>	<b>206.686,50D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>							<b>Saldo anterior: 42.214,00D</b>
31/03/2020	169 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2020 Nro. Doc: 169	70225	<b>6292763</b>	20004	11.135,45		53.349,45D
31/03/2020	169 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2020 Nro. Doc: 169	70225	<b>6292771</b>	20051	364,55		53.714,00D
31/03/2020	2083 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2083	70133	<b>6292780</b>	20004	3.325,00		57.039,00D
31/03/2020	2083 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2083	70133	<b>6292798</b>	20051	175,00		57.214,00D
31/03/2020	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 22023	70225	<b>6292836</b>	20004	5.731,41		62.945,41D
31/03/2020	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 22023	70225	<b>6292844</b>	20043	91,61		63.037,02D
31/03/2020	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 22023	70225	<b>6292852</b>	20056	283,98		63.321,00D
<b>Total conta:</b>					<b>21.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.321,00D</b>
<b>Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria</b>							<b>Saldo anterior: 17.358,51D</b>
17/03/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742	70217	<b>6259901</b>	20056		0,01	17.358,50D
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>17.358,50D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>							<b>Saldo anterior: 7.500,00D</b>
03/03/2020	9695 - QUALITY ASSESSORIA - FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9695	70108	<b>5705320</b>	20004	500,00		8.000,00D
04/03/2020	9707 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9707	70218	<b>5705428</b>	20004	500,00		8.500,00D
31/03/2020	9783 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 9783	70218	<b>6292534</b>	20004	3.000,00		11.500,00D
<b>Total conta:</b>					<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>							<b>Saldo anterior: 32.421,89D</b>
17/03/2020	55031 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 55031	70133	<b>5705606</b>	20004	3.104,42		35.526,31D
17/03/2020	1689 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689	70133	<b>6259944</b>	20056		0,01	35.526,30D
23/03/2020	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9649	70133	<b>6292283</b>	20004	455,19		35.981,49D
31/03/2020	1741 - SYSDSIGN MARÇO/2020 Nro. Doc: 1741	70133	<b>6292470</b>	20004	1.595,45		37.576,94D
31/03/2020	1741 - SYSDSIGN MARÇO/2020 Nro. Doc: 1741	70133	<b>6292488</b>	20051	25,50		37.602,44D
31/03/2020	1741 - SYSDSIGN MARÇO/2020 Nro. Doc: 1741	70133	<b>6292496</b>	20056	79,05		37.681,49D
31/03/2020	55345 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 55345	70133	<b>6292828</b>	20004	2.346,85		40.028,34D
31/03/2020	PROVISÃO BIONEXO MARÇO/2020	70215	<b>6292879</b>	20068	1.200,00		41.228,34D
31/03/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MARÇO/2020	70215	<b>6292887</b>	20068	4.450,00		45.678,34D
<b>Total conta:</b>					<b>13.256,46</b>	<b>0,01</b>	<b>45.678,34D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>							<b>Saldo anterior: 54.735,89D</b>
31/03/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2020 Nro. Doc: 032020	70217	<b>6293220</b>	20064	903,79		55.639,68D
31/03/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2020 Nro. Doc: 032020	70217	<b>6293239</b>	20064	25.837,04		81.476,72D
<b>Total conta:</b>					<b>26.740,83</b>	<b>0,00</b>	<b>81.476,72D</b>
<b>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</b>							<b>Saldo anterior: 1.000,00D</b>
02/03/2020	2032 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2032	70214	<b>5704839</b>	20004	1.000,00		2.000,00D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>								
31/03/2020	2055 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2055	70214	6292585	20004	1.000,00		3.000,00D	
					<b>Total conta:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>3.000,00D</b>	
<b>Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.486,43D</b>
17/03/2020	2020 - TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	70214	5709911	36633	176,25		3.662,68D	
					<b>Total conta:</b>	<b>176,25</b>	<b>0,00</b>	
							<b>3.662,68D</b>	
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>181,00D</b>
31/03/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2020	70130	6711553	20068	45,00		226,00D	
					<b>Total conta:</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>226,00D</b>	
<b>Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>74,22D</b>
31/03/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	6153020	36641	5,07		79,29D	
					<b>Total conta:</b>	<b>5,07</b>	<b>0,00</b>	
							<b>79,29D</b>	
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>51,79D</b>
31/03/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	6153038	36641	34,18		85,97D	
					<b>Total conta:</b>	<b>34,18</b>	<b>0,00</b>	
							<b>85,97D</b>	
<b>Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
11/03/2020	TAXA ALVARA LICENÇA VIGILANCIA SANITARIA		5709903	10011	2.218,88		2.218,88D	
					<b>Total conta:</b>	<b>2.218,88</b>	<b>0,00</b>	
							<b>2.218,88D</b>	
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>479,50D</b>
02/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5713358	36633	5,00		484,50D	
02/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6019757	10011	36,50		521,00D	
05/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5740878	36633	10,00		531,00D	
11/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5740886	36633	7,50		538,50D	
12/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5740894	36633	5,00		543,50D	
13/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5740908	36633	17,50		561,00D	
16/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5740916	36633	45,00		606,00D	
17/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5740924	36633	80,00		686,00D	
18/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5740932	36633	2,50		688,50D	
19/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6152996	10011	9,50		698,00D	
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5740940	36633	20,00		718,00D	
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6153003	10011	74,25		792,25D	
23/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	5740959	36633	35,00		827,25D	
31/03/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6153011	10011	9,50		836,75D	
					<b>Total conta:</b>	<b>357,25</b>	<b>0,00</b>	
							<b>836,75D</b>	
<b>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.620,04D</b>
01/03/2020	999819028 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 999819028	70220	5702550	20004	7,90		3.627,94D	
					<b>Total conta:</b>	<b>7,90</b>	<b>0,00</b>	
							<b>3.627,94D</b>	
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/03/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		5964555	10044		4.721,71	4.721,71C	
31/03/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		5964563	10044		4.213,12	8.934,83C	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5964571	10045	4.423,79		4.511,04C	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5964580	10045	3.909,51		601,53C	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5964598	10045	4.289,79		3.688,26D	
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5964601	10045	2.220,70		5.908,96D	
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964610	20011	3.976,90		9.885,86D	
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964628	20011	3.121,62		13.007,48D	
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964636	20011	2.711,85		15.719,33D	
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		5964644	20011	3.898,86		19.618,19D	

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964652		20011	4.732,94		24.351,13D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964660		20011	4.291,19		28.642,32D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964679		20011	1.829,44		30.471,76D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964687		20011	1.816,82		32.288,58D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964695		20011	1.702,84		33.991,42D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964709		20011	1.458,19		35.449,61D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964717		20011	1.560,81		37.010,42D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964725		20011	170.784,86		207.795,28D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964733		20011	35.011,30		242.806,58D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964741		20011	27.365,87		270.172,45D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964750		20011	13.419,66		283.592,11D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964768		20011	12.414,73		296.006,84D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964776		20011	12.230,04		308.236,88D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964784		20011	10.785,90		319.022,78D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964792		20011	10.149,54		329.172,32D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964806		20011	9.794,95		338.967,27D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964814		20011	8.881,35		347.848,62D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964822		20011	8.743,44		356.592,06D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964830		20011	8.571,20		365.163,26D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964849		20011	7.823,77		372.987,03D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964857		20011	7.609,84		380.596,87D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964865		20011	7.207,39		387.804,26D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964873		20011	6.337,15		394.141,41D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964881		20011	6.303,73		400.445,14D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964890		20011	6.055,33		406.500,47D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964903		20011	5.062,36		411.562,83D
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5964911		20012	22.930,12		434.492,95D
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5964920		20012	6.603,60		441.096,55D
31/03/2020	EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	5964938		20013	1.072,44		442.168,99D
31/03/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5964946		20013	932,93		443.101,92D
31/03/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5964954		20013	793,28		443.895,20D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5964962		20017	769,65		444.664,85D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5964970		20017	749,74		445.414,59D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5964989		20017	713,09		446.127,68D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5964997		20017	713,09		446.840,77D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965004		20017	713,09		447.553,86D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965012		20017	660,26		448.214,12D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965020		20017	649,64		448.863,76D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965039		20017	1.089,15		449.952,91D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965047		20017	799,45		450.752,36D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965055		20017	602,02		451.354,38D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965063		20017	537,93		451.892,31D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965071		20017	521,54		452.413,85D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5965080		20017	356,54		452.770,39D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5965098		20017	356,54		453.126,93D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965101		20017	353,67		453.480,60D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965110		20017	289,82		453.770,42D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965128		20017	289,52		454.059,94D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5965136		20017	227,63		454.287,57D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5965144		20017	217,27		454.504,84D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965152		20017	173,01		454.677,85D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965160		20017	162,55		454.840,40D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965179		20017	159,75		455.000,15D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965187		20017	144,76		455.144,91D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965195		20017	137,12		455.282,03D
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO	5965209		20017	129,99		455.412,02D
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO	5965217		20017	112,35		455.524,37D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965225		20017	878,59		456.402,96D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965233		20017	857,85		457.260,81D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965241	20017		836,70		458.097,51D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965250	20017		986,65		459.084,16D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965268	20017		1.364,77		460.448,93D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965276	20017		1.336,65		461.785,58D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965284	20017		1.228,73		463.014,31D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965292	20017		4.417,77		467.432,08D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965306	20017		2.612,26		470.044,34D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965314	20017		15.811,53		485.855,87D
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5965322	20017			39,86	485.816,01D
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5965330	20017			23.572,67	462.243,34D
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5965349	20017			2.313,03	459.930,31D
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5965357	20017			1.216,49	458.713,82D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965365	20017		74,09		458.787,91D
31/03/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	5965373	20017		47,81		458.835,72D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965381	20017		73.728,67		532.564,39D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965390	20017		16.275,45		548.839,84D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965403	20017		11.852,06		560.691,90D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965411	20017		6.596,72		567.288,62D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965420	20017		4.855,02		572.143,64D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965438	20017		4.335,40		576.479,04D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965446	20017		4.118,06		580.597,10D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965454	20017		4.039,28		584.636,38D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965462	20017		3.791,87		588.428,25D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965470	20017		3.529,34		591.957,59D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965489	20017		3.498,87		595.456,46D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965497	20017		3.465,67		598.922,13D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965500	20017		3.351,17		602.273,30D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965519	20017		3.347,05		605.620,35D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965527	20017		3.009,67		608.630,02D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965535	20017		2.759,46		611.389,48D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965543	20017		2.502,05		613.891,53D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965551	20017		2.467,06		616.358,59D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965560	20017		2.205,40		618.563,99D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965578	20017		2.171,46		620.735,45D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965586	20017		1.777,57		622.513,02D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965594	20017		1.646,41		624.159,43D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965608	20017		1.606,66		625.766,09D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965616	20017		1.210,36		626.976,45D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965624	20017		1.041,59		628.018,04D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965632	20017		711,13		628.729,17D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965640	20017		672,28		629.401,45D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965659	20017		661,72		630.063,17D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965667	20017		605,18		630.668,35D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965675	20017		576,37		631.244,72D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	5965683	20017		549,48		631.794,20D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	5965691	20017		272,41		632.066,61D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965705	20017		181,61		632.248,22D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965713	20020		285,24		632.533,46D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965721	20020		245,46		632.778,92D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965730	20020		418,90		633.197,82D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965748	20020		387,99		633.585,81D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965756	20020		378,62		633.964,43D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5965764	20020		377,74		634.342,17D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5965772	20020		337,05		634.679,22D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965780	20020		167,58		634.846,80D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965799	20020		158,43		635.005,23D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965802	20020		155,94		635.161,17D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965810	20020		142,62		635.303,79D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965829	20020		135,83		635.439,62D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13°	5965837		20020	129,49		635.569,11D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5965845		20020	30,95		635.600,06D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5965853		20020	30,95		635.631,01D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965861		20020	519,72		636.150,73D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965870		20020	511,73		636.662,46D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965888		20020	589,63		637.252,09D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965896		20020	585,44		637.837,53D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965900		20020	581,38		638.418,91D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965918		20020	650,30		639.069,21D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965926		20020	769,78		639.838,99D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965934		20020	1.021,68		640.860,67D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965942		20020	1.144,12		642.004,79D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965950		20020	970,46		642.975,25D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965969		20020	951,90		643.927,15D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965977		20020	831,71		644.758,86D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965985		20020	824,54		645.583,40D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965993		20020	816,72		646.400,12D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5966000		20020	789,73		647.189,85D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5966019		20020	788,77		647.978,62D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5966027		20020	1.554,57		649.533,19D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5966035		20020	2.793,04		652.326,23D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5966043		20020	3.835,46		656.161,69D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5966051		20020	17.374,81		673.536,50D
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	5966060		20024	85,65		673.622,15D
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	5966078		20024	25,38		673.647,53D
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	5966086		20024	25,38		673.672,91D
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5966094		20029		1.618,61	672.054,30D
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5966108		20029		534,97	671.519,33D
31/03/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	5966116		20029		267,49	671.251,84D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966124		20029	17.855,04		689.106,88D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966132		20029	3.937,60		693.044,48D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966140		20029		3.297,97	689.746,51D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966159		20029	2.949,65		692.696,16D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966167		20029	1.681,17		694.377,33D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966175		20029	809,98		695.187,31D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966183		20029	790,07		695.977,38D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966191		20029	926,46		696.903,84D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966205		20029	905,29		697.809,13D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966213		20029	887,51		698.696,64D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966221		20029	862,54		699.559,18D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966230		20029	853,26		700.412,44D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966248		20029	997,10		701.409,54D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966256		20029	1.010,79		702.420,33D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966264		20029	1.148,21		703.568,54D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966272		20029	1.102,28		704.670,82D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966280		20029	720,09		705.390,91D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966299		20029	653,42		706.044,33D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966302		20029	614,20		706.658,53D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966310		20029	575,15		707.233,68D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966329		20029	160,35		707.394,03D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966337		20029	158,49		707.552,52D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966345		20029	320,70		707.873,22D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966353		20029	425,53		708.298,75D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966361		20029	404,16		708.702,91D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966370		20029	459,63		709.162,54D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966388		20029	267,59		709.430,13D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966396		20029	267,49		709.697,62D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966400		20029	178,11		709.875,73D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966418		20029	175,31		710.051,04D



## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966426		20029	195,70		710.246,74D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966434		20030	195,24		710.441,98D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966442		20030	244,44		710.686,42D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966450		20030	221,82		710.908,24D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966469		20030	208,50		711.116,74D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966477		20030	268,20		711.384,94D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5966485		20030		272,41	711.112,53D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966493		20030	274,97		711.387,50D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966507		20030	374,20		711.761,70D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966515		20030	389,78		712.151,48D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966523		20030	314,51		712.465,99D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966531		20030	307,31		712.773,30D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966540		20030	301,29		713.074,59D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966558		20030	292,81		713.367,40D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966566		20030	289,66		713.657,06D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966574		20030	338,49		713.995,55D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966582		20030	343,14		714.338,69D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966590		20030	156,03		714.494,72D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966604		20030	137,20		714.631,92D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966612		20030	144,46		714.776,38D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966620		20030	108,86		714.885,24D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966639		20030	90,84		714.976,08D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966647		20030	90,81		715.066,89D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966655		20030	66,44		715.133,33D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966663		20030	60,46		715.193,79D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966671		20030	59,51		715.253,30D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966680		20030	54,43		715.307,73D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966698		20030	53,80		715.361,53D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966701		20030	570,72		715.932,25D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5966710		20030		549,48	715.382,77D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966728		20030		1.119,58	714.263,19D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966736		20030	1.001,34		715.264,53D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966744		20030	1.336,72		716.601,25D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966752		20030	6.061,35		722.662,60D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966760		20031	1.428,32		724.090,92D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966779		20031	52,64		724.143,56D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966787		20031	52,27		724.195,83D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966795		20031	49,13		724.244,96D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966809		20031	57,62		724.302,58D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966817		20031	64,80		724.367,38D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5966825		20031		64,20	724.303,18D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966833		20031	32,33		724.335,51D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966841		20031	36,77		724.372,28D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966850		20031	34,04		724.406,32D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966868		20031	46,01		724.452,33D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966876		20031	25,66		724.477,99D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966884		20031	21,41		724.499,40D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966892		20031	21,40		724.520,80D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966906		20031	15,66		724.536,46D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966914		20031	14,25		724.550,71D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966922		20031	14,02		724.564,73D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966930		20031	12,83		724.577,56D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966949		20031	12,68		724.590,24D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5966957		20031	2,64		724.592,88D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5966965		20031	2,64		724.595,52D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966973		20031	69,01		724.664,53D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966981		20031	68,26		724.732,79D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966990		20031	74,12		724.806,91D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967007		20031	72,41		724.879,32D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967015		20031	71,00		724.950,32D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967023		20031	69,21		725.019,53D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967031		20031	88,18		725.107,71D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967040		20031	80,86		725.188,57D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967058		20031	91,86		725.280,43D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5967066		20031		129,49	725.150,94D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967074		20031	134,49		725.285,43D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967082		20031	315,02		725.600,45D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967090		20031		263,84	725.336,61D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967104		20031	235,96		725.572,57D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967112		20032	178,53		725.751,10D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967120		20032	2,68		725.753,78D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967139		20032	2,67		725.756,45D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967147		20032	1,96		725.758,41D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967155		20032	1,78		725.760,19D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967163		20032	1,75		725.761,94D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967171		20032	3,20		725.765,14D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967180		20032	1,60		725.766,74D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967198		20032	1,58		725.768,32D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967201		20032	11,49		725.779,81D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967210		20032	11,03		725.790,84D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967228		20032	10,10		725.800,94D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967236		20032	9,97		725.810,91D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967244		20032	9,26		725.820,17D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967252		20032	9,05		725.829,22D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967260		20032	8,88		725.838,10D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967279		20032	8,62		725.846,72D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967287		20032	8,53		725.855,25D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967295		20032	8,10		725.863,35D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5967309		20032		8,02	725.855,33D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967317		20032	7,90		725.863,23D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967325		20032	7,20		725.870,43D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967333		20032	6,54		725.876,97D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967341		20032	6,14		725.883,11D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967350		20032	5,75		725.888,86D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967368		20032	4,60		725.893,46D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967376		20032	4,26		725.897,72D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967384		20032	4,04		725.901,76D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967392		20032	16,81		725.918,57D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5967406		20032		16,19	725.902,38D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967414		20032		32,98	725.869,40D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967422		20032	29,48		725.898,88D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967430		20032	39,38		725.938,26D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967449		20034	245,20		726.183,46D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967457		20034	272,35		726.455,81D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967465		20034	284,67		726.740,48D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967473		20034	302,28		727.042,76D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967481		20034	356,65		727.399,41D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967490		20034	398,27		727.797,68D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967503		20034		68,10	727.729,58D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967511		20034	1.413,94		729.143,52D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967520		20034	1.302,08		730.445,60D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967538		20034	1.488,85		731.934,45D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967546		20034	1.451,02		733.385,47D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967554		20034	1.437,31		734.822,78D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967562		20034	1.660,81		736.483,59D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967570		20034	1.548,71		738.032,30D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967589		20034	2.769,66		740.801,96D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967597		20034	1.792,22		742.594,18D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967600		20034	1.825,08		744.419,26D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967619		20034	2.058,60		746.477,86D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967627		20034		25.411,97	721.065,89D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967635		20034	26.431,59		747.497,48D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967643		20034	4.233,03		751.730,51D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967651		20034	5.778,59		757.509,10D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967660		20034	999,66		758.508,76D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967678		20034	1.015,57		759.524,33D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967686		20034	959,76		760.484,09D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967694		20034	1.266,76		761.750,85D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967708		20034	849,49		762.600,34D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967716		20034	838,65		763.438,99D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967724		20034	836,52		764.275,51D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967732		20034	556,17		764.831,68D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967740		20034	538,91		765.370,59D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967759		20034	782,78		766.153,37D
31/03/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5967767		20034		159,37	765.994,00D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	5967775		20034		133,52	765.860,48D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5967783		20034		99,45	765.761,03D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5967791		20034		76,85	765.684,18D
31/03/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5967805		20034		478,12	765.206,06D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5967813		20034		637,50	764.568,56D
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5967821		20034		624,13	763.944,43D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5967830		20034		615,91	763.328,52D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5967848		20034		400,56	762.927,96D
31/03/2020	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	5967856		20034		398,44	762.529,52D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5967864		20034		1.536,70	760.992,82D
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5967872		20034		1.510,70	759.482,12D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5967880		20034		1.912,49	757.569,63D
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5967899		20034		1.872,40	755.697,23D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5967902		20034		1.847,73	753.849,50D
31/03/2020	EVT 0039 - Abono de Férias	5967910		20034		1.157,78	752.691,72D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5967929		20034		1.145,06	751.546,66D
31/03/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	5967937		20034		9.711,63	741.835,03D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5967945		20034		4.610,11	737.224,92D
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5967953		20034		4.532,09	732.692,83D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5967961		20034		3.435,19	729.257,64D
31/03/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5967970		20034		3.237,21	726.020,43D
31/03/2020	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	5967988		20034		37,53	725.982,90D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	5967996		20034		33,15	725.949,75D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	5968003		20034		25,62	725.924,13D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968011		20035	698,84		726.622,97D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968020		20035	608,41		727.231,38D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968038		20035	619,57		727.850,95D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5968046		20035		847,51	727.003,44D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968054		20035	563,80		727.567,24D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968062		20035	505,42		728.072,66D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968070		20035	525,75		728.598,41D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968089		20035	492,59		729.091,00D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968097		20035	487,93		729.578,93D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968100		20035	480,00		730.058,93D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968119		20035	940,23		730.999,16D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5968127		20035		7.318,29	723.680,87D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968135		20035		8.626,70	715.054,17D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968143		20035	8.972,82		724.026,99D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5968151		20035		2.267,99	721.759,00D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968160		20035	1.961,68		723.720,68D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5968178		20035		1.554,88	722.165,80D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5968186		20035		1.668,12	720.497,68D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968194		20035	1.437,01		721.934,69D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968208		20035	92,46		722.027,15D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968216		20035	96,64		722.123,79D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968224		20035	102,62		722.226,41D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968232		20035	83,24		722.309,65D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968240		20035	121,07		722.430,72D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968259		20035	135,20		722.565,92D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968267		20035	442,02		723.007,94D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968275		20035	430,03		723.437,97D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968283		20035	339,36		723.777,33D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968291		20035	344,76		724.122,09D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968305		20035	325,81		724.447,90D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968313		20035	284,70		724.732,60D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968321		20035	288,38		725.020,98D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968330		20035	283,98		725.304,96D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968348		20035	265,73		725.570,69D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968356		20035	188,81		725.759,50D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968364		20035	182,95		725.942,45D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968372		20035		23,12	725.919,33D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968380		20036	22,77		725.942,10D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968399		20036	24,18		725.966,28D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968402		20036	28,53		725.994,81D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968410		20036	21,79		726.016,60D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968429		20036	19,62		726.036,22D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968437		20036	44,49		726.080,71D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968445		20036	43,11		726.123,82D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968453		20036	31,86		726.155,68D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968461		20036	62,62		726.218,30D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968470		20036		5,45	726.212,85D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5968488		20036	3,52		726.216,37D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5968496		20036	3,52		726.219,89D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968500		20036	221,57		726.441,46D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968518		20036	338,65		726.780,11D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968526		20036	462,28		727.242,39D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5968534		20036		366,42	726.875,97D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5968542		20036		534,47	726.341,50D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5968550		20036		393,11	725.948,39D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968569		20036	146,01		726.094,40D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968577		20036	164,68		726.259,08D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968585		20036	123,90		726.382,98D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968593		20036	132,86		726.515,84D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968607		20036	129,29		726.645,13D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968615		20036	105,03		726.750,16D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968623		20036	104,16		726.854,32D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968631		20036	116,07		726.970,39D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968640		20036	114,99		727.085,38D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968658		20036	113,11		727.198,49D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968666		20036	81,24		727.279,73D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968674		20036	79,98		727.359,71D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968682		20036	101,34		727.461,05D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968690		20036	67,96		727.529,01D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5968704		20036		199,72	727.329,29D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968712		20036	67,09		727.396,38D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968720		20036	66,92		727.463,30D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968739		20036	76,79		727.540,09D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5968747		20036		1.724,62	725.815,47D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968755		20036		2.032,96	723.782,51D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968763		20036	2.114,52		725.897,03D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5968771		20037		215,58	725.681,45D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968780		20037	264,35		725.945,80D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968798		20037		254,13	725.691,67D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968801		20037	3,98		725.695,65D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968810		20037	3,57		725.699,22D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968828		20037	3,02		725.702,24D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968836		20037	2,85		725.705,09D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968844		20037	2,72		725.707,81D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968852		20037	2,45		725.710,26D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968860		20037		0,68	725.709,58D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968879		20037	5,39		725.714,97D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968887		20037	5,56		725.720,53D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968895		20037	7,83		725.728,36D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968909		20037	8,37		725.736,73D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968917		20037	8,49		725.745,22D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968925		20037	8,39		725.753,61D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968933		20037	9,59		725.763,20D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968941		20037	9,99		725.773,19D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968950		20037	10,16		725.783,35D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968968		20037	12,67		725.796,02D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968976		20037	13,02		725.809,04D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968984		20037	57,79		725.866,83D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5968992		20037		66,81	725.800,02D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5969000		20037		49,14	725.750,88D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5969018		20037		45,80	725.705,08D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969026		20037	42,33		725.747,41D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969034		20037	20,58		725.767,99D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969042		20037	27,69		725.795,68D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5969050		20037		24,97	725.770,71D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969069		20037	16,61		725.787,32D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969077		20037	18,25		725.805,57D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969085		20037	17,92		725.823,49D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969093		20037	14,14		725.837,63D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969107		20037	14,37		725.852,00D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969115		20037	15,49		725.867,49D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969123		20037	14,89		725.882,38D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969131		20037	14,51		725.896,89D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5969140		20042	25,67		725.922,56D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969158		20042	65,58		725.988,14D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969166		20042	4.763,56		730.751,70D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969174		20042	22.934,50		753.686,20D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969182		20042	2.189,19		755.875,39D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969190		20042	3.615,29		759.490,68D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969204		20042	1.147,48		760.638,16D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969212		20042	1.649,24		762.287,40D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969220		20042	1.768,89		764.056,29D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969239		20042	1.528,50		765.584,79D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969247		20042	721,08		766.305,87D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5969255		20042	82,00		766.387,87D
31/03/2020	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	5969263		20042	127,00		766.514,87D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969271		20042	126,74		766.641,61D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969280		20042	142,55		766.784,16D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969298		20042	194,51		766.978,67D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969301		20042	283,48		767.262,15D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969310		20042	235,95		767.498,10D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969328		20042	334,05		767.832,15D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5969336		20042	314,20		768.146,35D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969344		20042	314,11		768.460,46D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969352	20042	312,55		768.773,01D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969360	20042	311,40		769.084,41D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969379	20042	300,69		769.385,10D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		5969387	20042	428,04		769.813,14D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969395	20042	376,11		770.189,25D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969409	20042	364,19		770.553,44D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969417	20042	590,40		771.143,84D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF		5969425	20042	620,26		771.764,10D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969433	20046	2.360,07		774.124,17D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969441	20046	477,10		774.601,27D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969450	20046	17,83		774.619,10D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969468	20046	16,98		774.636,08D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5969476	20046	16,19		774.652,27D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969484	20046	30,68		774.682,95D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969492	20046	19,80		774.702,75D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969506	20046	19,49		774.722,24D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969514	20046	20,95		774.743,19D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5969522	20046	42,13		774.785,32D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969530	20046	38,34		774.823,66D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5969549	20046	47,22		774.870,88D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969557	20046	35,66		774.906,54D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969565	20046	48,50		774.955,04D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969573	20046	47,33		775.002,37D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969581	20046	52,37		775.054,74D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969590	20046	63,97		775.118,71D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		5969603	20046	8,02		775.126,73D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969611	20046	217,30		775.344,03D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969620	20046	349,14		775.693,17D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969638	20046	78,97		775.772,14D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969646	20046	73,71		775.845,85D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969654	20046	72,68		775.918,53D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969662	20046	64,97		775.983,50D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969670	20046	103,96		776.087,46D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969689	20046	103,07		776.190,53D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969697	20046	98,60		776.289,13D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969700	20046	88,66		776.377,79D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969719	20046	115,61		776.493,40D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969727	20046	111,70		776.605,10D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969735	20046	127,70		776.732,80D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969743	20046	121,30		776.854,10D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969751	20046	145,93		777.000,03D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969760	20046	144,22		777.144,25D
31/03/2020	ENC 009 - PIS		5969778	20046	143,02		777.287,27D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70121	5969786	36007	59,51		777.346,78D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70102	5969794	36007	287,07		777.633,85D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70118	5969808	36007	117,01		777.750,86D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70103	5969816	36007	12,52		777.763,38D
31/03/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	70118	5969824	36007	3.129,25		780.892,63D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	70102	5969832	36007	2.341,16		783.233,79D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	5969840	36007		38,07	783.195,72D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	5969859	36007		38,07	783.157,65D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	5969867	36007		46,72	783.110,93D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	5969875	36007		42,82	783.068,11D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70227	5969883	36007		42,82	783.025,29D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	5969891	36007		10.785,30	772.239,99D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	5969905	36007		4.139,46	768.100,53D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70102	5969913	36007		6.505,54	761.594,99D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	5969921	36007		9.504,02	752.090,97D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	5969930	36007		150.562,54	601.528,43D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	5969948	36007		34.813,69	566.714,74D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	5969956	36007		32.163,30	534.551,44D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	5969964	36007		9.263,10	525.288,34D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	5969972	36007		8.755,09	516.533,25D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	5969980	36007		8.310,82	508.222,43D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	5969999	36007		7.891,55	500.330,88D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	5970008	36007		6.052,44	494.278,44D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	5970016	36007		6.027,08	488.251,36D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	5970024	36007		5.234,04	483.017,32D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	5970032	36007		4.948,55	478.068,77D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	5970040	36007		1.080,31	476.988,46D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	5970059	36007		1.427,46	475.561,00D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	5970067	36007		1.268,86	474.292,14D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	5970075	36007		1.268,86	473.023,28D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	5970083	36007		2.537,72	470.485,56D
31/03/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	70118	5970091	36007		1.486,72	468.998,84D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70118	5970105	36007		1.703,16	467.295,68D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	5970113	36007		76,14	467.219,54D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	5970121	36007		95,16	467.124,38D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	5970130	36007		85,65	467.038,73D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	5970148	36007		85,64	466.953,09D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	5970156	36007		114,20	466.838,89D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	5970164	36007		151,31	466.687,58D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	5970172	36007		191,02	466.496,56D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	5970180	36007		322,37	466.174,19D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	5970199	36009		302,62	465.871,57D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	5970202	36009		301,35	465.570,22D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	5970210	36009		261,70	465.308,52D
31/03/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	5970229	36009		261,59	465.046,93D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	5970237	36009		247,42	464.799,51D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	5970245	36009		214,11	464.585,40D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	5970253	36009		183,20	464.402,20D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	5970261	36009		198,89	464.203,31D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	5970270	36009		142,75	464.060,56D
31/03/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	5970288	36009		138,15	463.922,41D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	5970296	36009		126,88	463.795,53D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	5970300	36009		71,38	463.724,15D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	5970318	36009		71,37	463.652,78D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	5970326	36009		437,76	463.215,02D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	5970334	36009		565,78	462.649,24D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	5970342	36009		539,27	462.109,97D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	5970350	36009		1.205,36	460.904,61D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	5970369	36009		63,44	460.841,17D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	5970377	36009		63,44	460.777,73D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	5970385	36010		900,80	459.876,93D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	5970393	36010		1.254,00	458.622,93D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	5970407	36010		1.237,52	457.385,41D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	5970415	36010		1.351,20	456.034,21D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	5970423	36010		1.351,20	454.683,01D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	5970431	36010		1.318,80	453.364,21D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	5970440	36010		1.314,40	452.049,81D
31/03/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	5970458	36010		1.512,00	450.537,81D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	5970466	36010		1.756,56	448.781,25D



## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	5970474	36010		2.188,56	446.592,69D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	5970482	36010		1.783,20	444.809,49D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	5970490	36010		15.125,04	429.684,45D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	5970504	36010		4.491,07	425.193,38D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	5970512	36010		900,80	424.292,58D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	5970520	36010		900,80	423.391,78D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	5970539	36010		882,40	422.509,38D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	5970547	36010		868,40	421.640,98D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	5970555	36010		864,00	420.776,98D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	5970563	36010		450,40	420.326,58D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	5970571	36010		450,40	419.876,18D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	5970580	36010		450,40	419.425,78D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	5970598	36010		405,36	419.020,42D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	5970601	36010		270,24	418.750,18D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	5970610	36011		389,85	418.360,33D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	5970628	36011		728,30	417.632,03D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	5970636	36011		3.927,48	413.704,55D
31/03/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	5970644	36011		3.857,45	409.847,10D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	5970652	36011		2.613,02	407.234,08D
31/03/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	5970660	36011		1.443,66	405.790,42D
31/03/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70116	5970679	36011		25,93	405.764,49D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	5970687	36012		26.431,59	379.332,90D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	5970695	36012	25.411,97		404.744,87D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70116	5970709	36012		5.778,59	398.966,28D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70103	5970717	36012		4.233,03	394.733,25D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	5970725	36012		2.058,60	392.674,65D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	5970733	36012		1.437,31	391.237,34D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70107	5970741	36012		1.451,02	389.786,32D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70146	5970750	36012		1.302,08	388.484,24D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70113	5970768	36012		1.413,94	387.070,30D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70227	5970776	36012		556,17	386.514,13D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70131	5970784	36012		782,78	385.731,35D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70114	5970792	36012		838,65	384.892,70D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70226	5970806	36012		849,49	384.043,21D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70221	5970814	36012		1.266,76	382.776,45D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70128	5970822	36012		959,76	381.816,69D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	5970830	36012		1.015,57	380.801,12D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70205	5970849	36012		999,66	379.801,46D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	5970857	36012	68,10		379.869,56D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70121	5970865	36012		302,28	379.567,28D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70125	5970873	36012		245,20	379.322,08D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	5970881	36013		267,59	379.054,49D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	5970890	36013		320,70	378.733,79D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	5970903	36013		459,63	378.274,16D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	5970911	36013		158,49	378.115,67D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	5970920	36013		160,35	377.955,32D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	5970938	36013		1.010,79	376.944,53D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	5970946	36013		1.148,21	375.796,32D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	5970954	36013		853,26	374.943,06D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	5970962	36013		862,54	374.080,52D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	5970970	36013		905,29	373.175,23D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	5970989	36013		809,98	372.365,25D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	5970997	36013		720,09	371.645,16D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	5971004	36013		653,42	370.991,74D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	5971012	36013		614,20	370.377,54D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	5971020	36013		575,15	369.802,39D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	5971039	36013		2.949,65	366.852,74D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	5971047	36013		3.937,60	362.915,14D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	5971055	36013	3.297,97		366.213,11D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	5971063	36013		17.855,04	348.358,07D
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	5971071	36015	722,55		349.080,62D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	5971080	36015		1.774,73	347.305,89D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	5971098	36015		507,50	346.798,39D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	5971101	36015		140,06	346.658,33D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	5971110	36015		74,97	346.583,36D
31/03/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70107	5971128	36017		522,50	346.060,86D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	5971136	36020	171,30		346.232,16D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	5971144	36020	76,13		346.308,29D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70226	5971152	36020	76,13		346.384,42D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	5971160	36020	76,13		346.460,55D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	5971179	36020	76,13		346.536,68D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	5971187	36020	76,13		346.612,81D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	5971195	36020	152,26		346.765,07D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	5971209	36020	125,62		346.890,69D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	5971217	36020	821,53		347.712,22D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70107	5971225	36020	85,65		347.797,87D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70102	5971233	36023		73.728,67	274.069,20D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70103	5971241	36023		11.852,06	262.217,14D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70116	5971250	36023		16.275,45	245.941,69D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	5971268	36023	7.318,29		253.259,98D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70221	5971276	36023		3.347,05	249.912,93D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70205	5971284	36023		3.465,67	246.447,26D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70107	5971292	36023		3.529,34	242.917,92D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70113	5971306	36023		4.039,28	238.878,64D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70118	5971314	36023		4.118,06	234.760,58D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70106	5971322	36023		4.335,40	230.425,18D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70146	5971330	36023		2.759,46	227.665,72D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70233	5971349	36023		2.467,06	225.198,66D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70114	5971357	36023		2.502,05	222.696,61D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70226	5971365	36023		2.171,46	220.525,15D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70131	5971373	36023		1.777,57	218.747,58D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	5971381	36023	1.554,88		220.302,46D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70121	5971390	36023		576,37	219.726,09D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	5971403	36023	549,48		220.275,57D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	70102	5971411	36023		549,48	219.726,09D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70125	5971420	36023		605,18	219.120,91D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70128	5971438	36023		1.210,36	217.910,55D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70227	5971446	36023		1.041,59	216.868,96D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	5971454	36024		698,84	216.170,12D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	5971462	36024		480,00	215.690,12D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	5971470	36024		487,93	215.202,19D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	5971489	36024		492,59	214.709,60D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	5971497	36024		1.437,01	213.272,59D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	5971500	36024		1.961,68	211.310,91D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	5971519	36024		8.972,82	202.338,09D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	5971527	36024	8.626,70		210.964,79D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	5971535	36024		83,24	210.881,55D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	5971543	36024		102,62	210.778,93D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	5971551	36024		430,03	210.348,90D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	5971560	36024		442,02	209.906,88D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	5971578	36024		344,76	209.562,12D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	5971586	36024		339,36	209.222,76D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	5971594	36024		325,81	208.896,95D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	5971608	36024		265,73	208.631,22D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	5971616	36024		288,38	208.342,84D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	5971624	36024		284,70	208.058,14D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	5971632	36024		188,81	207.869,33D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	5971640	36024	23,12		207.892,45D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	5971659	36025		54,43	207.838,02D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	5971667	36025		53,80	207.784,22D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	5971675	36025		195,24	207.588,98D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	5971683	36025		244,44	207.344,54D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	5971691	36025		221,82	207.122,72D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	5971705	36025		208,50	206.914,22D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	5971713	36025		274,97	206.639,25D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	5971721	36025		343,14	206.296,11D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	5971730	36025		307,31	205.988,80D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	5971748	36025		289,66	205.699,14D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	5971756	36025		292,81	205.406,33D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	5971764	36025		389,78	205.016,55D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	5971772	36025		90,84	204.925,71D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	5971780	36025		156,03	204.769,68D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	5971799	36025		108,86	204.660,82D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	5971802	36025		6.061,35	198.599,47D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	5971810	36025		1.336,72	197.262,75D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	5971829	36025	1.119,58		198.382,33D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	5971837	36025		1.001,34	197.380,99D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70113	5971845	36026		951,90	196.429,09D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70118	5971853	36026		970,46	195.458,63D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70106	5971861	36026		1.021,68	194.436,95D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70221	5971870	36026		788,77	193.648,18D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70107	5971888	36026		831,71	192.816,47D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70205	5971896	36026		816,72	191.999,75D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70226	5971900	36026		511,73	191.488,02D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70114	5971918	36026		589,63	190.898,39D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70233	5971926	36026		581,38	190.317,01D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70146	5971934	36026		650,30	189.666,71D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	5971942	36026	1.724,62		191.391,33D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70103	5971950	36026		2.793,04	188.598,29D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70102	5971969	36026		17.374,81	171.223,48D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70116	5971977	36026		3.835,46	167.388,02D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70102	5971985	36026		129,49	167.258,53D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70102	5971993	36026	129,49		167.388,02D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70121	5972000	36026		135,83	167.252,19D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70125	5972019	36026		142,62	167.109,57D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	5972027	36026	366,42		167.475,99D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70131	5972035	36026		418,90	167.057,09D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70205	5972043	36026		337,05	166.720,04D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70128	5972051	36026		285,24	166.434,80D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70227	5972060	36026		245,46	166.189,34D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	5972078	36027		338,65	165.850,69D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	5972086	36027		462,28	165.388,41D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	5972094	36027		164,68	165.223,73D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	5972108	36027		104,16	165.119,57D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	5972116	36027		116,07	165.003,50D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	5972124	36027		113,11	164.890,39D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	5972132	36027		114,99	164.775,40D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	5972140	36027		81,24	164.694,16D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	5972159	36027		79,98	164.614,18D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	5972167	36027		101,34	164.512,84D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	5972175	36027		67,96	164.444,88D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	5972183	36027		67,09	164.377,79D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	5972191	36027		76,79	164.301,00D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	5972205	36027		62,62	164.238,38D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	5972213	36027		44,49	164.193,89D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	5972221	36027		19,62	164.174,27D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	5972230	36027		24,18	164.150,09D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	5972248	36027	5,45		164.155,54D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	5972256	36027		2.114,52	162.041,02D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	5972264	36027	2.032,96		164.073,98D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	5972272	36028		1.428,32	162.645,66D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	5972280	36028		12,83	162.632,83D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	5972299	36028		12,68	162.620,15D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	5972302	36028		25,66	162.594,49D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	5972310	36028		21,41	162.573,08D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	5972329	36028		46,01	162.527,07D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	5972337	36028		36,77	162.490,30D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	5972345	36028		64,80	162.425,50D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	5972353	36028		57,62	162.367,88D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	5972361	36028		52,27	162.315,61D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	5972370	36028		49,13	162.266,48D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	5972388	36028		72,41	162.194,07D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	5972396	36028		68,26	162.125,81D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	5972400	36028		69,01	162.056,80D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	5972418	36028		91,86	161.964,94D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	5972426	36028		80,86	161.884,08D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	5972434	36028		315,02	161.569,06D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	5972442	36028	263,84		161.832,90D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	5972450	36028		235,96	161.596,94D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	5972469	36029	215,58		161.812,52D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70103	5972477	36029		349,14	161.463,38D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70221	5972485	36029		98,60	161.364,78D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70107	5972493	36029		103,96	161.260,82D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70233	5972507	36029		72,68	161.188,14D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70146	5972515	36029		78,97	161.109,17D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70114	5972523	36029		73,71	161.035,46D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70113	5972531	36029		115,61	160.919,85D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70118	5972540	36029		121,30	160.798,55D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70106	5972558	36029		127,70	160.670,85D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70205	5972566	36029		144,22	160.526,63D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70131	5972574	36029		52,37	160.474,26D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70226	5972582	36029		63,97	160.410,29D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70128	5972590	36029		35,66	160.374,63D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	5972604	36029	45,80		160.420,43D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70205	5972612	36029		42,13	160.378,30D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70227	5972620	36029		30,68	160.347,62D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70102	5972639	36029		16,19	160.331,43D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	5972647	36029	16,19		160.347,62D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70121	5972655	36029		16,98	160.330,64D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70125	5972663	36029		17,83	160.312,81D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70102	5972671	36029		2.360,07	157.952,74D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70116	5972680	36029		477,10	157.475,64D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	5972698	36030		14,51	157.461,13D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	5972701	36030		14,37	157.446,76D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	5972710	36030		14,14	157.432,62D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	5972728	36030		20,58	157.412,04D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	<b>5972736</b>	36030		42,33	157.369,71D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	<b>5972744</b>	36030		57,79	157.311,92D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	<b>5972752</b>	36030		12,67	157.299,25D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	<b>5972760</b>	36030		13,02	157.286,23D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	<b>5972779</b>	36030		10,16	157.276,07D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	<b>5972787</b>	36030		9,99	157.266,08D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	<b>5972795</b>	36030		9,59	157.256,49D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	<b>5972809</b>	36030		7,83	157.248,66D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	<b>5972817</b>	36030		8,39	157.240,27D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	<b>5972825</b>	36030		8,49	157.231,78D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	<b>5972833</b>	36030		5,56	157.226,22D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	<b>5972841</b>	36030	0,68		157.226,90D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	<b>5972850</b>	36030		2,45	157.224,45D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	<b>5972868</b>	36030		3,02	157.221,43D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	<b>5972876</b>	36030		264,35	156.957,08D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	<b>5972884</b>	36030	254,13		157.211,21D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	<b>5972892</b>	36031		178,53	157.032,68D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	<b>5972906</b>	36031		3,20	157.029,48D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	<b>5972914</b>	36031		2,68	157.026,80D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	<b>5972922</b>	36031		1,58	157.025,22D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	<b>5972930</b>	36031		1,60	157.023,62D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	<b>5972949</b>	36031		5,75	157.017,87D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	<b>5972957</b>	36031		6,14	157.011,73D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	<b>5972965</b>	36031		6,54	157.005,19D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	<b>5972973</b>	36031		4,60	157.000,59D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	<b>5972981</b>	36031		8,10	156.992,49D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	<b>5972990</b>	36031		7,20	156.985,29D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	<b>5973007</b>	36031		8,53	156.976,76D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	<b>5973015</b>	36031		8,62	156.968,14D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	<b>5973023</b>	36031		9,05	156.959,09D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	<b>5973031</b>	36031		10,10	156.948,99D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	<b>5973040</b>	36031		11,49	156.937,50D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	<b>5973058</b>	36031		39,38	156.898,12D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	<b>5973066</b>	36031	32,98		156.931,10D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	<b>5973074</b>	36031		29,48	156.901,62D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	<b>5973082</b>	36099		57,10	156.844,52D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	<b>5973090</b>	36099		45,68	156.798,84D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	<b>5973104</b>	36099		647,11	156.151,73D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	<b>5973112</b>	36099		428,24	155.723,49D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	<b>5973120</b>	36099		416,90	155.306,59D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70201	<b>5973139</b>	36099		465,30	154.841,29D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	<b>5973147</b>	36099		118,96	154.722,33D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	<b>5973155</b>	36099		198,26	154.524,07D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	<b>5973163</b>	36099		210,38	154.313,69D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	<b>5973171</b>	36099		209,76	154.103,93D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	<b>5973180</b>	36099		1.427,47	152.676,46D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	<b>5973198</b>	36099		1.457,11	151.219,35D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	<b>5973201</b>	36099		1.522,60	149.696,75D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	<b>5973210</b>	36099		3.965,18	145.731,57D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	<b>5973228</b>	36099		6.336,42	139.395,15D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	<b>5973236</b>	36099		6.315,40	133.079,75D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	<b>5973244</b>	36099		4.207,50	128.872,25D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	<b>5973252</b>	36099		14.422,64	114.449,61D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	<b>5973260</b>	36099		9.387,00	105.062,61D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	<b>5973279</b>	36099		9.382,99	95.679,62D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	<b>5973287</b>	36099		6.913,45	88.766,17D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	<b>5973295</b>	36099		8.564,78	80.201,39D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	<b>5973309</b>	36101		316,82	79.884,57D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	<b>5973317</b>	36101		198,26	79.686,31D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>							
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	<b>5973325</b>	36101		72,86	79.613,45D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	<b>5973333</b>	36101		76,13	79.537,32D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	<b>5973341</b>	36101		71,37	79.465,95D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	<b>5973350</b>	36101		428,24	79.037,71D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	<b>5973368</b>	36101		345,67	78.692,04D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	<b>5973376</b>	36101		469,35	78.222,69D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	<b>5973384</b>	36101		469,15	77.753,54D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	<b>5973392</b>	36101		568,87	77.184,67D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	<b>5973406</b>	36102		675,60	76.509,07D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	<b>5973414</b>	36102		450,40	76.058,67D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	<b>5973422</b>	36102		450,40	75.608,27D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	<b>5973430</b>	36102		432,00	75.176,27D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	<b>5973449</b>	36102		450,40	74.725,87D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	<b>5973457</b>	36102		450,40	74.275,47D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	<b>5973465</b>	36102		450,40	73.825,07D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	<b>5973473</b>	36102		450,40	73.374,67D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70201	<b>5973481</b>	36102		69,67	73.305,00D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	<b>5973490</b>	36102		181,13	73.123,87D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	<b>5973503</b>	36102		900,80	72.223,07D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	<b>5973511</b>	36102		1.110,99	71.112,08D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	<b>5973520</b>	36102		1.351,20	69.760,88D
31/03/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70133	<b>5973538</b>	36103		68,87	69.692,01D
31/03/2020	EVT 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	70123	<b>5973546</b>	36104		49,72	69.642,29D
31/03/2020	EVT 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	70123	<b>5973554</b>	36104		16,57	69.625,72D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70212	<b>5973562</b>	36104		538,91	69.086,81D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70213	<b>5973570</b>	36104		836,52	68.250,29D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	<b>5973589</b>	36104		2.769,66	65.480,63D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70214	<b>5973597</b>	36104		1.792,22	63.688,41D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	<b>5973600</b>	36104		1.825,08	61.863,33D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70220	<b>5973619</b>	36104		1.488,85	60.374,48D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70209	<b>5973627</b>	36104		1.548,71	58.825,77D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70219	<b>5973635</b>	36104		1.660,81	57.164,96D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70215	<b>5973643</b>	36104		284,67	56.880,29D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70134	<b>5973651</b>	36104		272,35	56.607,94D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70203	<b>5973660</b>	36104		398,27	56.209,67D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70201	<b>5973678</b>	36104		356,65	55.853,02D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	<b>5973686</b>	36105		404,16	55.448,86D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	<b>5973694</b>	36105		425,53	55.023,33D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70201	<b>5973708</b>	36105		267,49	54.755,84D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	<b>5973716</b>	36105		175,31	54.580,53D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	<b>5973724</b>	36105		178,11	54.402,42D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	<b>5973732</b>	36105		195,70	54.206,72D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	<b>5973740</b>	36105		1.681,17	52.525,55D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	<b>5973759</b>	36105		790,07	51.735,48D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	<b>5973767</b>	36105		887,51	50.847,97D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	<b>5973775</b>	36105		926,46	49.921,51D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	<b>5973783</b>	36105		1.102,28	48.819,23D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	<b>5973791</b>	36105		997,10	47.822,13D
31/03/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70201	<b>5973805</b>	36106		3.209,82	44.612,31D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70133	<b>5973813</b>	36107		13,24	44.599,07D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	5973821	36113	91,36		44.690,43D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	5973830	36113	85,65		44.776,08D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	5973848	36113	62,70		44.838,78D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	5973856	36113	60,20		44.898,98D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70123	5973864	36116		6.596,72	38.302,26D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70133	5973872	36116		4.855,02	33.447,24D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70214	5973880	36116		3.791,87	29.655,37D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70209	5973899	36116		3.498,87	26.156,50D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70219	5973902	36116		3.351,17	22.805,33D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70220	5973910	36116		3.009,67	19.795,66D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70123	5973929	36116	1.668,12		21.463,78D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70212	5973937	36116		1.646,41	19.817,37D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70213	5973945	36116		1.606,66	18.210,71D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70133	5973953	36116	2.267,99		20.478,70D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70206	5973961	36116		2.205,40	18.273,30D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70201	5973970	36116	847,51		19.120,81D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70134	5973988	36116		672,28	18.448,53D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70215	5973996	36116		661,72	17.786,81D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70203	5974003	36116		711,13	17.075,68D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	70201	5974011	36116		181,61	16.894,07D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	70201	5974020	36116		272,41	16.621,66D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70201	5974038	36116	272,41		16.894,07D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	5974046	36117		283,98	16.610,09D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	5974054	36117		182,95	16.427,14D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	5974062	36117		135,20	16.291,94D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70201	5974070	36117		121,07	16.170,87D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	5974089	36117		96,64	16.074,23D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	5974097	36117		92,46	15.981,77D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	5974100	36117		619,57	15.362,20D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	5974119	36117		608,41	14.753,79D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	5974127	36117		563,80	14.189,99D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	5974135	36117		505,42	13.684,57D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	5974143	36117		525,75	13.158,82D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	5974151	36117		940,23	12.218,59D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	5974160	36118		570,72	11.647,87D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70201	5974178	36118		90,81	11.557,06D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	5974186	36118		66,44	11.490,62D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	5974194	36118		137,20	11.353,42D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	5974208	36118		144,46	11.208,96D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	5974216	36118		268,20	10.940,76D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	5974224	36118		374,20	10.566,56D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	5974232	36118		338,49	10.228,07D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	5974240	36118		314,51	9.913,56D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	5974259	36118		301,29	9.612,27D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	5974267	36118		59,51	9.552,76D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	5974275	36118		60,46	9.492,30D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70201	5974283	36119	64,20		9.556,50D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	5974291	36119		30,95	9.525,55D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	5974305	36119		30,95	9.494,60D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70219	5974313	36119		377,74	9.116,86D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70213	5974321	36119		378,62	8.738,24D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70212	5974330	36119		387,99	8.350,25D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70123	5974348	36119	393,11		8.743,36D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70201	5974356	36119	199,72		8.943,08D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70203	5974364	36119		167,58	8.775,50D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70134	5974372	36119		158,43	8.617,07D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70215	5974380	36119		155,94	8.461,13D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70133	5974399	36119	534,47		8.995,60D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70206	5974402	36119		519,72	8.475,88D

## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70220	5974410	36119		585,44	7.890,44D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70214	5974429	36119		769,78	7.120,66D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70219	5974437	36119		789,73	6.330,93D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70209	5974445	36119		824,54	5.506,39D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70133	5974453	36119		1.144,12	4.362,27D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	70123	5974461	36119		1.554,57	2.807,70D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	5974470	36120		146,01	2.661,69D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	5974488	36120		123,90	2.537,79D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	5974496	36120		129,29	2.408,50D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	5974500	36120		132,86	2.275,64D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	5974518	36120		105,03	2.170,61D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	5974526	36120		66,92	2.103,69D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	5974534	36120		221,57	1.882,12D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	5974542	36120		31,86	1.850,26D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	5974550	36120		43,11	1.807,15D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70201	5974569	36120		28,53	1.778,62D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	5974577	36120		22,77	1.755,85D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	5974585	36120		21,79	1.734,06D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	5974593	36120		3,52	1.730,54D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	5974607	36120		3,52	1.727,02D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	5974615	36121		2,64	1.724,38D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	5974623	36121		2,64	1.721,74D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70201	5974631	36121		21,40	1.700,34D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	5974640	36121		14,02	1.686,32D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	5974658	36121		14,25	1.672,07D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	5974666	36121		15,66	1.656,41D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	5974674	36121		32,33	1.624,08D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	5974682	36121		34,04	1.590,04D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	5974690	36121		52,64	1.537,40D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	5974704	36121		74,12	1.463,28D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	5974712	36121		69,21	1.394,07D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	5974720	36121		71,00	1.323,07D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	5974739	36121		88,18	1.234,89D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	5974747	36121		134,49	1.100,40D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70214	5974755	36122		111,70	988,70D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70219	5974763	36122		145,93	842,77D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70133	5974771	36122		143,02	699,75D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70220	5974780	36122		88,66	611,09D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70209	5974798	36122		103,07	508,02D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70133	5974801	36122	66,81		574,83D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70206	5974810	36122		64,97	509,86D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70123	5974828	36122		217,30	292,56D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70123	5974836	36122	49,14		341,70D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70213	5974844	36122		47,33	294,37D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70212	5974852	36122		48,50	245,87D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70219	5974860	36122		47,22	198,65D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70201	5974879	36122		38,34	160,31D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70203	5974887	36122		20,95	139,36D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70134	5974895	36122		19,80	119,56D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	70215	5974909	36122		19,49	100,07D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70201	5974917	36122	24,97		125,04D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70201	5974925	36122		8,02	117,02D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70201	5974933	36122	8,02		125,04D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	5974941	36123		8,37	116,67D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	5974950	36123		5,39	111,28D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70201	5974968	36123		3,57	107,71D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	5974976	36123		3,98	103,73D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	5974984	36123		2,72	101,01D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	5974992	36123		2,85	98,16D



## Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	5975000	36123		27,69	70,47D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	5975018	36123		15,49	54,98D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	5975026	36123		14,89	40,09D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	5975034	36123		17,92	22,17D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	5975042	36123		18,25	3,92D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	5975050	36123		16,61	12,69C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	5975069	36124		16,81	29,50C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70201	5975077	36124		2,67	32,17C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	5975085	36124		1,96	34,13C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	5975093	36124		1,75	35,88C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	5975107	36124		1,78	37,66C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	5975115	36124		4,04	41,70C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	5975123	36124		4,26	45,96C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	5975131	36124		7,90	53,86C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	5975140	36124		11,03	64,89C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	5975158	36124		8,88	73,77C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	5975166	36124		9,26	83,03C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	5975174	36124		9,97	93,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	5975182	36165	45,00		48,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	5975190	36165	9,00		39,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	5975204	36165	4,00		35,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	5975212	36165	3,00		32,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	5975220	36165	3,00		29,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	5975239	36165	2,00		27,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	5975247	36165	2,00		25,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	5975255	36165	2,00		23,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	5975263	36165	2,00		21,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	5975271	36165	2,00		19,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	5975280	36165	2,00		17,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	5975298	36165	2,00		15,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	5975301	36165	2,00		13,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	5975310	36165	1,00		12,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	5975328	36165	1,00		11,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	5975336	36165	1,00		10,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	5975344	36165	1,00		9,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	5975352	36165	1,00		8,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	5975360	36165	1,00		7,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	5975379	36165	1,00		6,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	5975387	36165	1,00		5,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	5975395	36165	1,00		4,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	5975409	36165	1,00		3,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	5975417	36165	1,00		2,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	5975425	36165	1,00		1,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	5975433	36165	1,00		0,00
<b>Total conta:</b>					<b>983.722,85</b>	<b>983.722,85</b>	<b>0,00</b>

## Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>	15.292.701,87D	10.956.976,31	9.201.998,90	17.047.679,28D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2.345.477,37D	10.937.319,29	9.201.994,90	4.080.801,76D
1.1.01	Disponível	1.189.647,22D	10.796.000,55	9.040.924,32	2.944.723,45D
1.1.01.01	Caixa	0,00	2.100,00	1.177,96	922,04D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	1.177,96	922,04D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	990,55D	8.126.188,40	8.124.628,03	2.550,92D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	990,55D	3.617.411,39	3.615.851,02	2.550,92D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	4.508.777,01	4.508.777,01	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	1.188.656,67D	2.667.712,15	915.118,33	2.941.250,49D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	1.188.656,67D	2.667.712,15	915.118,33	2.941.250,49D
1.1.02	Valores a Receber	296.599,11D	0,00	0,00	296.599,11D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	296.599,11D	0,00	0,00	296.599,11D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	296.599,11D	0,00	0,00	296.599,11D
1.1.03	Outros Créditos	49.683,50D	13.312,93	15.401,19	47.595,24D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	0,00	557,40	557,40	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	557,40	557,40	0,00
1.1.03.06	Créditos de Empregados	20.041,54D	12.755,53	14.843,79	17.953,28D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	5.197,75D	8.934,83	0,00	14.132,58D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	14.843,79D	3.820,70	14.843,79	3.820,70D
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	805.520,44D	118.213,38	141.642,29	782.091,53D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	403.184,25D	118.213,38	118.297,73	403.099,90D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	402.513,56D	118.213,38	118.297,73	402.429,21D
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	23.344,56	378.991,63D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	402.336,19D	0,00	23.344,56	378.991,63D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	4.027,10D	9.792,43	4.027,10	9.792,43D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	4.027,10D	9.792,43	4.027,10	9.792,43D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	4.027,10D	9.792,43	4.027,10	9.792,43D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	5.076.742,89D	19.657,02	0,00	5.096.399,91D
1.2.01	Créditos e Valores	5.076.742,89D	19.657,02	0,00	5.096.399,91D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	38.998,69D	19.657,02	0,00	58.655,71D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	38.998,69D	19.657,02	0,00	58.655,71D
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>	7.870.481,61D	0,00	4,00	7.870.477,61D
1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	7.870.481,61D	0,00	4,00	7.870.477,61D
1.4.01.01	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	179.862,72D	0,00	4,00	179.858,72D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.862,72D	0,00	4,00	179.858,72D
1.4.01.02	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	7.400.940,49D	0,00	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	219.235,24D	0,00	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>	15.292.701,87C	3.979.604,00	5.734.581,41	17.047.679,28C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	7.386.580,26C	3.979.600,00	5.734.581,41	9.141.561,67C
2.1.02	Fornecedores	390.532,96C	583.329,64	695.051,14	502.254,46C

## Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

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	Fornecedores - Nacionais	390.532,96C	583.329,64	695.051,14	502.254,46C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	218.967,28C	363.547,79	541.217,36	396.636,85C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	169.969,71C	174.671,15	108.939,23	104.237,79C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.595,97C	45.110,70	44.894,55	1.379,82C
2.1.04	Remunerações a Pagar	407.377,94C	841.198,52	437.986,24	4.165,66C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	407.377,94C	841.198,52	437.986,24	4.165,66C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	401.045,59C	804.260,01	405.653,87	2.439,45C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	4.064,10C	33.597,82	29.533,72	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	2.268,25C	3.340,69	2.798,65	1.726,21C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	267.143,90C	293.490,43	293.416,70	267.070,17C
2.1.05.01	INSS a Recolher	196.707,77C	224.379,60	215.495,07	187.823,24C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	196.707,77C	224.379,60	215.495,07	187.823,24C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	42.192,57C	42.192,62	41.288,28	41.288,23C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	42.192,57C	42.192,62	41.288,28	41.288,23C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	27.780,15C	26.838,21	36.496,94	37.438,88C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	27.780,15C	26.838,21	36.496,94	37.438,88C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	463,41C	80,00	136,41	519,82C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	463,41C	80,00	136,41	519,82C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.086.864,55C	102.151,72	154.366,12	1.139.078,95C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	121.053,87C	8.221,92	60.456,50	173.288,45C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	84.759,68C	5.719,04	42.292,87	121.333,51C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	28.665,70C	1.988,08	14.357,33	41.034,95C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	6.780,80C	457,53	3.383,42	9.706,69C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	847,69C	57,27	422,88	1.213,30C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	965.810,68C	93.929,80	93.909,62	965.790,50C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	676.243,30C	65.709,31	65.695,18	676.229,17C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	228.705,48C	22.306,61	22.301,81	228.700,68C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	54.099,43C	5.256,75	5.255,66	54.098,34C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.762,47C	657,13	656,97	6.762,31C
2.1.07	Obrigações Tributárias	203.044,08C	92.265,57	101.880,29	212.658,80C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	100.630,41C	47.151,74	51.028,03	104.506,70C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	90.735,65C	43.457,11	45.867,21	93.145,75C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	6.645,30C	3.694,63	5.160,82	8.111,49C
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	5.472,20C	5.577,39	5.523,17	5.417,98C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.463,78C	5.577,39	5.523,17	5.409,56C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
2.1.07.04	ISS a Recolher	66.488,84C	20.361,86	23.661,31	69.788,29C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	66.488,84C	20.361,86	23.661,31	69.788,29C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	30.452,63C	19.174,58	21.667,78	32.945,83C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	30.452,63C	19.174,58	21.667,78	32.945,83C
2.1.08	Contas a Pagar	466.630,94C	478.841,99	327.339,06	315.128,01C
2.1.08.01	Contas a Pagar	466.630,94C	478.841,99	327.339,06	315.128,01C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	27.883,43C	27.883,43	26.740,83	26.740,83C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	56.416,04C	68.627,09	12.211,05	0,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	382.331,47C	382.331,47	288.387,18	288.387,18C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	4.564.985,89C	1.588.322,13	3.724.541,86	6.701.205,62C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	4.564.985,89C	1.588.322,13	3.724.541,86	6.701.205,62C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	4.418.898,27C	1.588.322,13	3.724.541,86	6.555.118,00C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.870.481,61C	4,00	0,00	7.870.477,61C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.870.481,61C	4,00	0,00	7.870.477,61C

## Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>					
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.862,72C	4,00	0,00	179.858,72C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.862,72C	4,00	0,00	179.858,72C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.400.940,49C	0,00	0,00	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	219.235,24C	0,00	0,00	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	2.651.099,30	2.651.099,30	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	3.604.535,38C	0,00	1.590.282,78	5.194.818,16C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.604.535,38C	0,00	1.590.282,78	5.194.818,16C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	3.604.206,16C	0,00	1.588.322,13	5.192.528,29C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	3.604.206,16C	0,00	1.588.322,13	5.192.528,29C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	3.604.206,16C	0,00	1.588.322,13	5.192.528,29C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	0,00	0,00	1.637,29	1.637,29C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	0,00	0,00	1.637,29	1.637,29C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	0,00	0,00	1.637,29	1.637,29C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	329,22C	0,00	323,36	652,58C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	329,22C	0,00	323,36	652,58C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	329,22C	0,00	323,36	652,58C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.604.535,38D	2.651.099,30	1.060.816,52	5.194.818,16D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	2.329.362,10D	1.124.303,07	65.806,17	3.387.859,00D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	256.811,03D	119.171,32	0,00	375.982,35D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	256.811,03D	119.171,32	0,00	375.982,35D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	256.811,03D	119.171,32	0,00	375.982,35D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	1.469.086,76D	687.378,40	64.284,91	2.092.180,25D
3.6.1.02.01	Remunerações	1.010.878,31D	467.585,28	38.267,71	1.440.195,88D
3.6.1.02.01.0001	Salários	635.280,51D	317.059,60	5.946,52	946.393,59D
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	10.590,04D	5.396,46	0,00	15.986,50D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	80.084,37D	42.027,55	0,00	122.111,92D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	31.805,73D	12.985,69	0,00	44.791,42D
3.6.1.02.01.0006	Férias	148.523,89D	51.922,48	25.480,07	174.966,30D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	75.000,86D	34.261,98	6.118,57	103.144,27D
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.	5.069,00D	2.497,26	722,55	6.843,71D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	1.042,00D	522,50	0,00	1.564,50D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	0,00	911,76	0,00	911,76D
3.6.1.02.02	Benefícios	2.776,48D	3.342,49	1.737,01	4.381,96D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	2.776,48D	3.342,49	1.737,01	4.381,96D
3.6.1.02.03	Encargos	455.431,97D	216.450,63	24.280,19	647.602,41D
3.6.1.02.03.0001	INSS	260.042,75D	140.351,56	9.422,65	390.971,66D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	50.294,87D	17.626,33	8.649,82	59.271,38D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	24.827,77D	11.631,04	1.119,58	35.339,23D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	92.079,28D	34.686,37	2.220,53	124.545,12D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	11.885,84D	4.153,77	2.038,41	14.001,20D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	5.880,26D	2.740,88	263,84	8.357,30D
3.6.1.02.03.0007	PIS	8.204,86D	4.398,87	277,57	12.326,16D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.483,16D	519,24	254,81	1.747,59D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	733,18D	342,57	32,98	1.042,77D

## Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

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>					
<b>3.6.1.03</b>	<b>Consumo</b>	<b>127.129,05D</b>	<b>70.365,96</b>	<b>21,26</b>	<b>197.473,75D</b>
<b>3.6.1.03.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>127.129,05D</b>	<b>70.365,96</b>	<b>21,26</b>	<b>197.473,75D</b>
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	45.214,17D	26.260,82	21,26	71.453,73D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	16.687,93D	9.412,54	0,00	26.100,47D
3.6.1.03.01.0004	Gases	36.521,93D	4.201,20	0,00	40.723,13D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	548,50D	210,69	0,00	759,19D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	9.635,11D	7.182,68	0,00	16.817,79D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	2.446,39D	10.115,27	0,00	12.561,66D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	8.521,53D	8.773,56	0,00	17.295,09D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higieneização e Zel	1.753,36D	626,20	0,00	2.379,56D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	4.729,64D	891,98	0,00	5.621,62D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	692,12D	145,80	0,00	837,92D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	0,69D	0,59	0,00	1,28D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	173,86D	1.805,63	0,00	1.979,49D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	203,82D	739,00	0,00	942,82D
<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>476.335,26D</b>	<b>247.387,39</b>	<b>1.500,00</b>	<b>722.222,65D</b>
<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>393.712,25D</b>	<b>214.466,65</b>	<b>1.500,00</b>	<b>606.678,90D</b>
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higieneização e Limpeza	374.880,00D	206.650,01	0,00	581.530,01D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	7.907,79D	3.866,91	0,00	11.774,70D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	905,00D	440,00	0,00	1.345,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	10.019,46D	3.509,73	1.500,00	12.029,19D
<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>82.623,01D</b>	<b>32.920,74</b>	<b>0,00</b>	<b>115.543,75D</b>
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	77.165,71D	29.990,00	0,00	107.155,71D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	5.457,30D	2.930,74	0,00	8.388,04D
<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.275.173,28D</b>	<b>543.073,38</b>	<b>11.287,50</b>	<b>1.806.959,16D</b>
<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>350.062,88D</b>	<b>164.412,74</b>	<b>7.610,71</b>	<b>506.864,91D</b>
<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>249.614,66D</b>	<b>112.302,55</b>	<b>0,00</b>	<b>361.917,21D</b>
3.6.2.01.01.0001	Salários	140.004,66D	76.700,23	0,00	216.704,89D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	6.109,55D	3.016,72	0,00	9.126,27D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	15.348,80D	7.423,79	0,00	22.772,59D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	8,58D	68,87	0,00	77,45D
3.6.2.01.01.0006	Férias	56.937,93D	13.838,99	0,00	70.776,92D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	15.159,05D	8.030,89	0,00	23.189,94D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	0,00	3.209,82	0,00	3.209,82D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	691,95C	13,24	0,00	678,71C
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>632,31D</b>	<b>684,61</b>	<b>299,91</b>	<b>1.017,01D</b>
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	632,31D	684,61	299,91	1.017,01D
<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>99.815,91D</b>	<b>51.425,58</b>	<b>7.310,80</b>	<b>143.930,69D</b>
3.6.2.01.03.0001	INSS	53.577,70D	33.060,94	5.809,99	80.828,65D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	19.400,04D	4.675,48	0,00	24.075,52D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	5.671,17D	2.726,29	46,61	8.350,85D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	12.906,04D	7.876,10	1.191,55	19.590,59D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	4.535,01D	1.101,89	0,00	5.636,90D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	1.332,56D	642,54	0,00	1.975,10D
3.6.2.01.03.0007	PIS	1.655,40D	1.124,30	262,55	2.517,15D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	569,46D	137,73	0,02	707,17D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	168,53D	80,31	0,08	248,76D
<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>722,61D</b>	<b>2.649,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371,85D</b>
<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>722,61D</b>	<b>2.649,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371,85D</b>
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	0,00	15,77	0,00	15,77D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	2,40D	86,52	0,00	88,92D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	57,38D	33,46	0,00	90,84D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	336,00D	128,51	0,00	464,51D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	326,83D	1.731,94	0,00	2.058,77D
3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	0,00	38,35	0,00	38,35D
3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	364,69	0,00	364,69D

## Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

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	Despesas Gerais	920.288,25D	375.646,25	3.676,79	1.292.257,71D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	38.848,18D	18.478,79	3.583,75	53.743,22D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	21.937,57D	10.539,89	3.583,75	28.893,71D
3.6.2.03.02.0002	Água	11.707,80D	6.138,90	0,00	17.846,70D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	5.202,81D	1.800,00	0,00	7.002,81D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	877.106,11D	354.688,08	93,04	1.231.701,15D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	286.079,50D	94.079,29	93,00	380.065,79D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	98.029,25D	41.554,61	0,01	139.583,85D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	36.849,38D	3.667,08	0,00	40.516,46D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	4.719,78D	2.015,52	0,00	6.735,30D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	146.799,15D	73.052,08	0,01	219.851,22D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	11.607,76D	4.319,71	0,00	15.927,47D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	137.791,00D	68.895,50	0,00	206.686,50D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	42.214,00D	21.107,00	0,00	63.321,00D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	17.358,51D	0,00	0,01	17.358,50D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	7.500,00D	4.000,00	0,00	11.500,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	32.421,89D	13.256,46	0,01	45.678,34D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	54.735,89D	26.740,83	0,00	81.476,72D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	1.000,00D	2.000,00	0,00	3.000,00D
3.6.2.03.04	Gerais	4.207,95D	221,25	0,00	4.429,20D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	3.486,43D	176,25	0,00	3.662,68D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	181,00D	45,00	0,00	226,00D
3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	540,52D	0,00	0,00	540,52D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	126,01D	2.258,13	0,00	2.384,14D
3.6.2.03.06.0005	IOF	74,22D	5,07	0,00	79,29D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	51,79D	34,18	0,00	85,97D
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	0,00	2.218,88	0,00	2.218,88D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	4.099,54D	365,15	0,00	4.464,69D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	4.099,54D	365,15	0,00	4.464,69D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	479,50D	357,25	0,00	836,75D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	3.620,04D	7,90	0,00	3.627,94D
3.6.9	Conta Transitória	0,00	983.722,85	983.722,85	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	983.722,85	983.722,85	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	983.722,85	983.722,85	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	983.722,85	983.722,85	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	2.232,00C	0,00	0,00	2.232,00C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	2.232,00C	0,00	0,00	2.232,00C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	2.232,00C	0,00	0,00	2.232,00C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	2.232,00C	0,00	0,00	2.232,00C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D

## Resumo

A T I V O	17.047.679,28D	P A S S I V O	17.047.679,28C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	17.587.679,61	Total dos créditos	17.587.679,61
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

# Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

---

Página: 6

**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

**MARCO/2020**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/03/2020	
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 DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.189.647,22</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	323,36
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	3.594.830,65
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	7.196,85
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.602.350,86</b>

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

Pessoal	R\$	815.052,54
Serviços	R\$	400.839,79
Materiais	R\$	170.593,55
Investimentos	R\$	1.635,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	7.938,90
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	73.285,95
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	27.883,43
Rescisões Trabalhistas	R\$	35.659,96
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	3.340,69
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	286.809,10
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	2.439,45
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.825.478,36</b>

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

Devolução de Verba	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>31/03/2020</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	2.550,92
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	2.941.250,49
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	922,04
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.944.723,45</b>

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX