

# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

**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>01/04/2020</u></b>								
2.1.08.01.0999	20068	788 - SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2020	20004	217917	70120	<a href="#">6322085</a>	52.303,60	52.303,60
2.1.08.01.0999	20068	788 - SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2020	20043	217918	70120	<a href="#">6322093</a>	649,33	649,33
2.1.08.01.0999	20068	788 - SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2020	20051	217919	70120	<a href="#">6322107</a>	3.246,65	3.246,65
2.1.08.01.0999	20068	788 - SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2020	20056	217920	70120	<a href="#">6322115</a>	3.019,38	3.019,38
2.1.08.01.0999	20068	788 - SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2020	20022	217921	70120	<a href="#">6322123</a>	5.714,11	5.714,11
2.1.08.01.0999	20068	10047 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2020	20004	217926	70205	<a href="#">6322174</a>	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	10047 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2020	20043	217927	70205	<a href="#">6322182</a>	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	10047 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2020	20051	217928	70205	<a href="#">6322190</a>	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	10047 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2020	20056	217929	70205	<a href="#">6322204</a>	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.0999	20068	59 - PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2020	20004	217930	70201	<a href="#">6322212</a>	19.435,94	19.435,94
2.1.08.01.0999	20068	59 - PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2020	20051	217931	70201	<a href="#">6322220</a>	484,06	484,06
2.1.08.01.0999	20068	179044 - BIONEXO MARÇO/2020	20004	217932	70215	<a href="#">6322239</a>	1.200,00	1.200,00
2.1.08.01.0999	20068	10615 - TELEMEX - MARÇO/2020	20004	217933	70133	<a href="#">6322247</a>	809,02	809,02
2.1.08.01.0999	20068	10615 - TELEMEX - MARÇO/2020	20051	217934	70133	<a href="#">6322255</a>	36,48	36,48
2.1.08.01.0999	20068	10615 - TELEMEX - MARÇO/2020	20022	217935	70133	<a href="#">6322263</a>	104,50	104,50
2.1.08.01.0999	20068	115 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2020	20004	217936	70128	<a href="#">6322271</a>	3.667,08	3.667,08
3.6.2.03.02.0003	36160	1037417063-0 - TELEFONICA BRASIL S.A ABRIL/2020	20004	217944	70219	<a href="#">6322352</a>	1.800,00	1.800,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	218114		<a href="#">6333494</a>	1.515,45	1.515,45
2.1.04.01.0002	20011	- FOLHA PGTO - MARDEM RODRIGUES OLIVEIRA	36633			<a href="#">6338593</a>	2.439,45	2.439,45
1.1.01.01.0001	10004	04/2020 - FUNDO FIXO	36633			<a href="#">6339360</a>	2.100,00	2.100,00
1.1.01.02.2573	36633	DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO	10004	218341		<a href="#">6341594</a>	922,04	922,04
3.8.5.01.01.0002	38504	2620 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	20005		70226	<a href="#">6634915</a>	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	86866 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005			<a href="#">6635083</a>	2.080,96	2.080,96
1.1.05.10.0001	10053	86867 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005			<a href="#">6635091</a>	202,50	202,50
1.1.05.10.0001	10053	86868 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005			<a href="#">6635105</a>	1.710,00	1.710,00
1.1.06.01.0009	10057	VALE TRANSPORTE REF.: 04/2020	10045	220586		<a href="#">6673295</a>	3.820,70	3.820,70
1.1.03.06.0003	10045	04/2020 - FÉRIAS	10057	220587		<a href="#">6673309</a>	9.792,43	9.792,43
3.6.1.03.01.0002	36036	40529 - AIR LIQUIDE BRASIL	36668	220590	70125	<a href="#">6673333</a>	670,69	670,69
1.4.01.02.0003	10108	2620 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	20107	220597	70226	<a href="#">6673406</a>	300,00	300,00
<b>Total dia : 01/04/2020</b>							<b>167.299,87</b>	<b>167.299,87</b>
<b><u>02/04/2020</u></b>								
2.1.08.01.0999	20068	144 - LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2020	20004	217937	70123	<a href="#">6322280</a>	94.079,29	94.079,29
2.1.08.01.0999	20068	159 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2020	20004	217938	70221	<a href="#">6322298</a>	3.336,69	3.336,69
2.1.08.01.0999	20068	159 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2020	20043	217939	70221	<a href="#">6322301</a>	53,33	53,33
2.1.08.01.0999	20068	159 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2020	20056	217940	70221	<a href="#">6322310</a>	165,32	165,32
2.1.08.01.0999	20068	234 - SERGIO GALVAO MARÇO/2020	20004	217941	70131	<a href="#">6322328</a>	449,00	449,00

## Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	540 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MARÇO/2020	20004	217942	70215	<a href="#">6322336</a>	4.450,00	4.450,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	218115		<a href="#">6333508</a>	28.842,79	28.842,79
2.1.08.01.0007	20064	03/2020 - RATEIO MATRIZ	36633			<a href="#">6339913</a>	26.740,83	26.740,83
<b>Total dia : 02/04/2020</b>							<b>158.117,25</b>	<b>158.117,25</b>
<b>03/04/2020</b>								
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	218116		<a href="#">6333516</a>	172.241,86	172.241,86
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	218117		<a href="#">6333524</a>	2,50	2,50
2.1.02.01.0001	20004	169 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36633			<a href="#">6339620</a>	11.135,45	11.135,45
2.1.02.01.0001	20004	745 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	36633			<a href="#">6339662</a>	23.538,52	23.538,52
2.1.02.01.0001	20004	109 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">6339670</a>	11.812,49	11.812,49
2.1.02.01.0001	20004	110 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">6339689</a>	10.498,62	10.498,62
2.1.02.01.0001	20004	59 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	36633			<a href="#">6339875</a>	19.435,94	19.435,94
2.1.02.01.0001	20004	788 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	36633			<a href="#">6339930</a>	52.303,59	52.303,59
2.1.02.01.0001	20004	10047 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633			<a href="#">6339972</a>	43.514,73	43.514,73
1.1.05.10.0001	10053	155203 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005			<a href="#">6634982</a>	640,40	640,40
3.6.2.10.01.0002	36222	110 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36633	220170		<a href="#">6651607</a>	0,01	0,01
3.6.2.10.01.0002	36222	745 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	36633	220172		<a href="#">6651623</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	788 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35019	220173		<a href="#">6651631</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 03/04/2020</b>							<b>345.124,13</b>	<b>345.124,13</b>
<b>06/04/2020</b>								
2.1.08.01.0999	20068	1362 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2020	20004	217943	70130	<a href="#">6322344</a>	45,00	45,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	218118		<a href="#">6333532</a>	17,50	17,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	218119		<a href="#">6333540</a>	57.081,66	57.081,66
2.1.02.01.0002	20005	3583 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">6339255</a>	885,04	885,04
2.1.02.01.0002	20005	3910 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">6339263</a>	885,04	885,04
2.1.02.01.0002	20005	111885 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">6339271</a>	5.588,21	5.588,21
2.1.02.01.0002	20005	6064 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36633			<a href="#">6339328</a>	3.780,00	3.780,00
2.1.02.01.0002	20005	35083 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">6339336</a>	485,00	485,00
2.1.02.01.0002	20005	52551 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36633			<a href="#">6339395</a>	236,40	236,40
2.1.02.01.0002	20005	1537 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	36633			<a href="#">6339522</a>	1.803,00	1.803,00
2.1.02.01.0001	20004	1176 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36633			<a href="#">6339603</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	13628 - ARQUIVO OFF PRÉSTACIONAL LTDA	36633			<a href="#">6339638</a>	458,25	458,25
2.1.02.01.0001	20004	365 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36633			<a href="#">6339719</a>	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	55031 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36633			<a href="#">6339727</a>	3.104,42	3.104,42
2.1.02.01.0001	20004	24 - DANILO GOMES DE BRITO	36633			<a href="#">6339735</a>	1.440,00	1.440,00
2.1.02.01.0001	20004	952 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	36633			<a href="#">6339743</a>	421,04	421,04
2.1.02.01.0001	20004	295 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36633			<a href="#">6339751</a>	1.547,26	1.547,26
2.1.02.01.0001	20004	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633			<a href="#">6339760</a>	2.498,61	2.498,61
2.1.02.01.0001	20004	1356 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36633			<a href="#">6339778</a>	40,00	40,00

## Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	102 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633			<a href="#">6339786</a>	3.591,03	3.591,03
2.1.02.01.0001	20004	678 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633			<a href="#">6339794</a>	8.707,45	8.707,45
2.1.02.01.0001	20004	155 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36633			<a href="#">6339859</a>	3.514,98	3.514,98
2.1.02.01.0001	20004	21839 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36633			<a href="#">6339883</a>	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	9707 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36633			<a href="#">6339891</a>	500,00	500,00
2.1.02.01.0001	20004	9695 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36633			<a href="#">6339905</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	2324 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	36633			<a href="#">6339948</a>	588,00	588,00
2.1.02.01.0001	20004	10549 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36633			<a href="#">6339964</a>	809,02	809,02
1.1.05.10.0001	10053	7805 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO	20005			<a href="#">6634788</a>	1.275,00	1.275,00
1.1.05.10.0001	10053	183 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			<a href="#">6634850</a>	170,00	170,00
1.1.05.10.0001	10053	16891 - PARAFUSOFERR LTDA	20005			<a href="#">6634990</a>	5,40	5,40
2.1.02.01.0001	20004	155 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	35019	220171		<a href="#">6651615</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0002	20005	183 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	220190		<a href="#">6651801</a>	170,00	170,00
2.1.02.01.0002	20005	16891 - PARAFUSOFERR LTDA	10004	220191		<a href="#">6651810</a>	5,40	5,40
<b>Total dia : 06/04/2020</b>							<b>115.834,13</b>	<b>115.834,13</b>

**07/04/2020**

1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	218120		<a href="#">6333559</a>	41.343,23	41.343,23
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	218121		<a href="#">6333567</a>	55,00	55,00
2.1.05.02.0001	20020	03/2020 - FGTS FOLHA	36633			<a href="#">6338569</a>	41.226,33	41.226,33
2.1.05.02.0001	20020	03/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ	36633			<a href="#">6338577</a>	61,90	61,90
1.1.05.10.0001	10053	115628 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	20005			<a href="#">6634800</a>	318,12	318,12
1.1.05.10.0001	10053	184 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			<a href="#">6634869</a>	120,47	120,47
2.1.02.01.0002	20005	184 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	220193		<a href="#">6651836</a>	120,47	120,47
<b>Total dia : 07/04/2020</b>							<b>83.245,52</b>	<b>83.245,52</b>

**08/04/2020**

2.1.08.01.0999	20068	59 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2020	20004	217945	70142	<a href="#">6322360</a>	25.446,51	25.446,51
2.1.08.01.0999	20068	59 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2020	20043	217946	70142	<a href="#">6322379</a>	449,85	449,85
2.1.08.01.0999	20068	59 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2020	20022	217947	70142	<a href="#">6322387</a>	1.649,45	1.649,45
2.1.08.01.0999	20068	59 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2020	20056	217948	70142	<a href="#">6322395</a>	1.394,54	1.394,54
2.1.08.01.0999	20068	59 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2020	20051	217949	70142	<a href="#">6322409</a>	1.049,65	1.049,65
3.6.2.03.02.0002	36159	2111707523 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - ABRIL/2020	20004	217950	70225	<a href="#">6322417</a>	5.663,90	5.663,90
2.1.08.01.0999	20068	41592 - AIR LIQUIDE BRASIL - MARÇO/2020	20004	217951	70131	<a href="#">6322425</a>	509,73	509,73
2.1.08.01.0999	20068	1198 - AGIMED MARÇO/2020	20004	217964	70122	<a href="#">6322557</a>	3.000,00	3.000,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICACAO APLIC FINANCEIRA	36633	218122		<a href="#">6333575</a>	346,00	346,00
1.1.01.02.2573	36633	RESSARCIMENTO - MULTA DE TRANSITO	35011	218342	70219	<a href="#">6341608</a>	90,00	90,00
1.1.01.02.2573	36633	RESSARCIMENTO - MULTA DE TRANSITO	35011	218343	70219	<a href="#">6341616</a>	256,00	256,00
1.1.05.10.0001	10053	874 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA	20005			<a href="#">6634923</a>	10,00	10,00

# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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	874 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA	10004	220194		<a href="#">6651844</a>	10,00	10,00
<b>Total dia : 08/04/2020</b>							<b>39.875,63</b>	<b>39.875,63</b>
<b>09/04/2020</b>								
3.6.1.02.01.0012	37060	19088 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2020	20004	217971	70220	<a href="#">6322620</a>	311,76	311,76
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	218123		<a href="#">6333583</a>	26.060,76	26.060,76
2.1.04.01.0005	20013	03/2020 - ALIMENTOS PROVIVISORIOS RAQUEL SILVA	36633			<a href="#">6338518</a>	793,28	793,28
2.1.04.01.0005	20013	03/2020 - ALIMENTOS PROVIVISORIOS VALERIA FERREIRA	36633			<a href="#">6338526</a>	932,93	932,93
2.1.07.04.0001	20051	8603 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011			<a href="#">6339042</a>	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	8604 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011			<a href="#">6339050</a>	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	167 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10011			<a href="#">6339069</a>	378,35	378,35
2.1.07.04.0001	20051	13403 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10011			<a href="#">6339077</a>	21,26	21,26
2.1.07.04.0001	20051	2069 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10011			<a href="#">6339085</a>	175,00	175,00
2.1.07.04.0001	20051	722 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10011			<a href="#">6339093</a>	1.490,23	1.490,23
2.1.07.04.0001	20051	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10011			<a href="#">6339107</a>	587,50	587,50
2.1.07.04.0001	20051	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10011			<a href="#">6339115</a>	746,00	746,00
2.1.07.04.0001	20051	916 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	10011			<a href="#">6339123</a>	38,73	38,73
2.1.07.04.0001	20051	162 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10011			<a href="#">6339131</a>	52,26	52,26
2.1.07.04.0001	20051	5129 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10011			<a href="#">6339140</a>	192,50	192,50
2.1.07.04.0001	20051	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10011			<a href="#">6339158</a>	133,54	133,54
2.1.07.04.0001	20051	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10011			<a href="#">6339166</a>	8.999,00	8.999,00
2.1.07.04.0001	20051	58 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	10011			<a href="#">6339174</a>	484,06	484,06
2.1.07.04.0001	20051	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10011			<a href="#">6339182</a>	777,51	777,51
2.1.07.04.0001	20051	57 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10011			<a href="#">6339190</a>	1.070,34	1.070,34
2.1.07.04.0001	20051	15753 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	10011			<a href="#">6339204</a>	84,00	84,00
2.1.07.04.0001	20051	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	10011			<a href="#">6339212</a>	3.246,65	3.246,65
2.1.07.04.0001	20051	2276 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	10011			<a href="#">6339220</a>	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10011			<a href="#">6339239</a>	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	9915 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10011			<a href="#">6339247</a>	2.448,78	2.448,78
2.1.02.01.0001	20004	2083 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36633			<a href="#">6339654</a>	3.325,00	3.325,00
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISS 03/2020	36633	218337	70219	<a href="#">6341551</a>	21.009,55	21.009,55
<b>Total dia : 09/04/2020</b>							<b>73.442,83</b>	<b>73.442,83</b>
<b>13/04/2020</b>								
2.1.08.01.0999	20068	5270 - ENG COMERCIO MARÇO/2020	20004	217953	70122	<a href="#">6322441</a>	3.657,50	3.657,50
2.1.08.01.0999	20068	5270 - ENG COMERCIO MARÇO/2020	20051	217954	70122	<a href="#">6322450</a>	192,50	192,50
2.1.08.01.0999	20068	16093 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2020	20006	217955	70109	<a href="#">6322468</a>	2.784,20	2.784,20

# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	16093 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2020	20051	217956	70109	<a href="#">6322476</a>	146,54	146,54
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	218124		<a href="#">6333591</a>	10,00	10,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	218125		<a href="#">6333605</a>	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	187 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			<a href="#">6634877</a>	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	2130 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	20005			<a href="#">6634940</a>	657,00	657,00
1.1.05.10.0001	10053	87010 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005			<a href="#">6635113</a>	2.090,00	2.090,00
2.1.02.01.0002	20005	187 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	220196		<a href="#">6651860</a>	100,00	100,00
<b>Total dia : 13/04/2020</b>							<b>9.747,74</b>	<b>9.747,74</b>
<hr/>								
<b><u>14/04/2020</u></b>								
2.1.08.01.0999	20068	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020	20004	217957	70132	<a href="#">6322484</a>	3.455,08	3.455,08
2.1.08.01.0999	20068	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020	20051	217958	70132	<a href="#">6322492</a>	193,35	193,35
2.1.08.01.0999	20068	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020	20043	217959	70132	<a href="#">6322506</a>	38,67	38,67
2.1.08.01.0999	20068	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020	20056	217960	70132	<a href="#">6322514</a>	179,81	179,81
1.1.05.10.0001	10053	44176 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRO	20005			<a href="#">6635075</a>	4.760,00	4.760,00
<b>Total dia : 14/04/2020</b>							<b>8.626,91</b>	<b>8.626,91</b>
<hr/>								
<b><u>15/04/2020</u></b>								
1.1.05.10.0001	10053	116434 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	20005			<a href="#">6634818</a>	192,00	192,00
1.1.05.10.0001	10053	2597 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LT	20005			<a href="#">6634931</a>	6.852,30	6.852,30
1.1.05.10.0001	10053	916762 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	20005			<a href="#">6634958</a>	11.595,12	11.595,12
1.1.05.10.0001	10053	16901 - PARAFUSOFERR LTDA	20005			<a href="#">6635008</a>	156,00	156,00
1.1.05.10.0001	10053	1405 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	20005			<a href="#">6635032</a>	2.348,50	2.348,50
1.1.05.10.0001	10053	1496 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	20005			<a href="#">6635040</a>	439,00	439,00
1.1.05.10.0001	10053	11388 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADO	20005			<a href="#">6635067</a>	530,00	530,00
2.1.02.01.0002	20005	16901 - PARAFUSOFERR LTDA	10004	220198		<a href="#">6651887</a>	156,00	156,00
<b>Total dia : 15/04/2020</b>							<b>22.268,92</b>	<b>22.268,92</b>
<hr/>								
<b><u>16/04/2020</u></b>								
2.1.08.01.0999	20068	482 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2020	20004	217969	70108	<a href="#">6322603</a>	1.947,40	1.947,40
2.1.08.01.0999	20068	482 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2020	20051	217970	70108	<a href="#">6322611</a>	68,12	68,12
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	218126		<a href="#">6333613</a>	2.878,50	2.878,50
2.1.02.01.0002	20005	1405 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	36633			<a href="#">6339506</a>	2.348,50	2.348,50
2.1.02.01.0002	20005	11388 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	36633			<a href="#">6339530</a>	530,00	530,00
1.1.05.10.0001	10053	1033 - OXIENG COMERCIO E SERVIÇOS LTD	20005			<a href="#">6634974</a>	1.280,00	1.280,00
<b>Total dia : 16/04/2020</b>							<b>9.052,52</b>	<b>9.052,52</b>
<hr/>								
<b><u>17/04/2020</u></b>								
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	218127		<a href="#">6333621</a>	313.205,78	313.205,78
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	218128		<a href="#">6333630</a>	5,00	5,00
2.1.05.05.0001	20024	03/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	36633			<a href="#">6338542</a>	136,41	136,41
2.1.05.01.0001	20017	03/2020 - INSS FOLHA	36633			<a href="#">6338607</a>	187.775,43	187.775,43
2.1.07.01.0001	20042	03/2020 - IRRF 13º RESCISÃO	36633			<a href="#">6338615</a>	127,00	127,00
2.1.07.01.0001	20042	03/2020 - IRRF FÉRIAS	36633			<a href="#">6338623</a>	824,24	824,24
2.1.07.01.0001	20042	02/2020 - IRRF FOLHA	36633			<a href="#">6338631</a>	47.304,21	47.304,21

# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	03/2020 - IRRF RESCISÃO	36633			<a href="#">6338640</a>	1.056,00	1.056,00
2.1.07.02.0001	20046	03/2020 - PIS FOLHA	36633			<a href="#">6338658</a>	5.409,56	5.409,56
2.1.07.14.0001	20056	090-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">6338674</a>	693,78	693,78
2.1.07.14.0001	20056	089-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">6338682</a>	546,38	546,38
2.1.07.14.0001	20056	722 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633			<a href="#">6338690</a>	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633			<a href="#">6338704</a>	124,19	124,19
2.1.07.14.0001	20056	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633			<a href="#">6338712</a>	8.369,07	8.369,07
2.1.07.14.0001	20056	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633			<a href="#">6338720</a>	170,37	170,37
2.1.07.14.0001	20056	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			<a href="#">6338739</a>	1.032,97	1.032,97
2.1.07.14.0001	20056	57 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			<a href="#">6338747</a>	1.422,02	1.422,02
2.1.07.14.0001	20056	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633			<a href="#">6338755</a>	3.019,38	3.019,38
2.1.07.14.0001	20056	1703 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36633			<a href="#">6338763</a>	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	1723 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36633			<a href="#">6338771</a>	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	9915 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633			<a href="#">6338780</a>	2.277,36	2.277,36
2.1.05.04.0001	20022	090-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">6338798</a>	1.523,85	1.523,85
2.1.05.04.0001	20022	722 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633			<a href="#">6338801</a>	3.064,30	3.064,30
2.1.05.04.0001	20022	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633			<a href="#">6338810</a>	5.714,11	5.714,11
2.1.05.04.0001	20022	10549 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36633			<a href="#">6338828</a>	104,50	104,50
2.1.05.04.0001	20022	57 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			<a href="#">6338836</a>	1.681,96	1.681,96
2.1.05.04.0001	20022	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633			<a href="#">6338844</a>	19.797,80	19.797,80
2.1.05.04.0001	20022	745 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633			<a href="#">6338852</a>	3.091,89	3.091,89
2.1.05.04.0001	20022	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">6338860</a>	1.518,53	1.518,53
2.1.07.01.0005	20043	090-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">6338879</a>	149,20	149,20
2.1.07.01.0005	20043	089-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">6338887</a>	117,50	117,50
2.1.07.01.0005	20043	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">6338895</a>	149,20	149,20
2.1.07.01.0005	20043	110 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">6338909</a>	117,50	117,50
2.1.07.01.0005	20043	722 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633			<a href="#">6338917</a>	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	745 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633			<a href="#">6338925</a>	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633			<a href="#">6338933</a>	27,96	27,96
2.1.07.01.0005	20043	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633			<a href="#">6338941</a>	1.799,80	1.799,80
2.1.07.01.0005	20043	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633			<a href="#">6338950</a>	56,18	56,18
2.1.07.01.0005	20043	9649 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633			<a href="#">6338968</a>	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	21839 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36633			<a href="#">6338976</a>	91,61	91,61
2.1.07.01.0005	20043	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36633			<a href="#">6338984</a>	91,61	91,61
2.1.07.01.0005	20043	57 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			<a href="#">6338992</a>	458,72	458,72



# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633			<a href="#">6339000</a>	649,33	649,33
2.1.07.01.0005	20043	1723 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36633			<a href="#">6339018</a>	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	1741 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36633			<a href="#">6339026</a>	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	9915 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633			<a href="#">6339034</a>	734,63	734,63
2.1.02.01.0002	20005	1033 - OXIENG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	36633			<a href="#">6339476</a>	1.280,00	1.280,00
2.1.02.01.0001	20004	01/2020 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	36633			<a href="#">6339697</a>	300,00	300,00
2.1.02.01.0001	20004	02/2020 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	36633			<a href="#">6339700</a>	300,00	300,00
2.1.02.01.0001	20004	9649 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633			<a href="#">6339867</a>	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	1037417063-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	36633			<a href="#">6339956</a>	1.800,00	1.800,00
3.6.2.03.03.0027	36179	10622 - MV INFORMATICA MARÇO/2020	20004	218475	70133	<a href="#">6342930</a>	6.005,13	6.005,13
3.6.2.03.03.0027	36179	10622 - MV INFORMATICA MARÇO/2020	20043	218476	70133	<a href="#">6342949</a>	95,98	95,98
3.6.2.03.03.0027	36179	10622 - MV INFORMATICA MARÇO/2020	20056	218477	70133	<a href="#">6342957</a>	297,54	297,54
1.1.05.10.0001	10053	535310 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20005			<a href="#">6634826</a>	1.394,96	1.394,96
2.1.07.04.0001	20051	1741 - SYSDESIGN MARÇO/2020	20043	220176	70133	<a href="#">6651666</a>	25,50	25,50
2.1.07.14.0001	20056	722 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	35019	220182		<a href="#">6651720</a>	0,01	0,01
3.6.2.10.01.0002	36222	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633	220183		<a href="#">6651739</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 17/04/2020</b>							<b>634.230,68</b>	<b>634.230,68</b>

## 20/04/2020

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	218129		<a href="#">6333648</a>	7,50	7,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	218130		<a href="#">6333656</a>	7,50	7,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	218338	70219	<a href="#">6341560</a>	99,00	99,00
<b>Total dia : 20/04/2020</b>							<b>114,00</b>	<b>114,00</b>

## 22/04/2020

1.1.05.10.0001	10053	62709 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005			<a href="#">6634796</a>	3.750,00	3.750,00
1.1.05.10.0001	10053	189 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			<a href="#">6634885</a>	30,00	30,00
2.1.02.01.0002	20005	189 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	220199		<a href="#">6651895</a>	30,00	30,00
<b>Total dia : 22/04/2020</b>							<b>3.810,00</b>	<b>3.810,00</b>

## 23/04/2020

2.1.02.01.0002	20005	113195 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">6339280</a>	4.785,95	4.785,95
2.1.02.01.0002	20005	115628 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">6339301</a>	318,12	318,12
2.1.02.01.0002	20005	1181042 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	36633			<a href="#">6339310</a>	3.876,40	3.876,40
2.1.02.01.0002	20005	19815 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633			<a href="#">6339344</a>	96,00	96,00
2.1.02.01.0002	20005	317173 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	36633			<a href="#">6339379</a>	492,80	492,80
2.1.02.01.0002	20005	19211 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			<a href="#">6339387</a>	3.258,36	3.258,36
2.1.02.01.0002	20005	56698 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36633			<a href="#">6339409</a>	1.467,78	1.467,78

## Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	895173 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36633			<a href="#">6339417</a>	2.558,80	2.558,80
2.1.02.01.0002	20005	11562 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">6339433</a>	2.629,00	2.629,00
2.1.02.01.0002	20005	48455 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	36633			<a href="#">6339441</a>	1.680,00	1.680,00
2.1.02.01.0002	20005	1021 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	36633			<a href="#">6339450</a>	2.445,00	2.445,00
2.1.02.01.0002	20005	1094 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	36633			<a href="#">6339468</a>	1.222,50	1.222,50
2.1.02.01.0002	20005	930 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">6339514</a>	1.650,00	1.650,00
2.1.02.01.0002	20005	86300 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			<a href="#">6339557</a>	3.307,82	3.307,82
2.1.02.01.0002	20005	86753 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			<a href="#">6339565</a>	1.589,23	1.589,23
2.1.02.01.0002	20005	86782 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			<a href="#">6339573</a>	310,00	310,00
2.1.02.01.0002	20005	86784 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			<a href="#">6339581</a>	81,20	81,20
2.1.02.01.0001	20004	41292 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">6339611</a>	509,73	509,73
2.1.02.01.0001	20004	179044 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36633			<a href="#">6339646</a>	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	30345 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36633			<a href="#">6339840</a>	141.014,33	141.014,33
2.1.02.01.0001	20004	21117075523 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36633			<a href="#">6339921</a>	5.663,90	5.663,90
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SESGO	20071	218339	70219	<a href="#">6341578</a>	486.413,37	486.413,37
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	218344		<a href="#">6341624</a>	180.156,92	180.156,92
1.1.05.10.0001	10053	87078 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005			<a href="#">6635121</a>	138,00	138,00
<b>Total dia : 23/04/2020</b>							<b>846.865,21</b>	<b>846.865,21</b>
<b><u>24/04/2020</u></b>								
2.1.02.01.0002	20005	1496 - PLANALTO BORRACHA LTDA	36633			<a href="#">6339492</a>	439,00	439,00
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	218340	70219	<a href="#">6341586</a>	486.413,37	486.413,37
1.1.01.03.2303	36641	APLIC FINANCEIRA	36633	218345		<a href="#">6341632</a>	485.924,37	485.924,37
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	218350	70219	<a href="#">6341683</a>	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	20503 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			<a href="#">6634893</a>	330,00	330,00
1.1.05.10.0001	10053	28829 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005			<a href="#">6634966</a>	2.400,00	2.400,00
<b>Total dia : 24/04/2020</b>							<b>975.556,74</b>	<b>975.556,74</b>
<b><u>27/04/2020</u></b>								
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	218346		<a href="#">6341640</a>	2,50	2,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	218351	70219	<a href="#">6341691</a>	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	63 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	20005			<a href="#">6634834</a>	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	16920 - PARAFUSOFERR LTDA	20005			<a href="#">6635016</a>	62,00	62,00
2.1.02.01.0002	20005	63 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	10004	220201		<a href="#">6651917</a>	150,00	150,00
2.1.02.01.0002	20005	16920 - PARAFUSOFERR LTDA	10004	220203		<a href="#">6651933</a>	62,00	62,00
<b>Total dia : 27/04/2020</b>							<b>429,00</b>	<b>429,00</b>
<b><u>28/04/2020</u></b>								
3.6.2.03.03.0029	36181	55542 - AGENCIA BRASIL CENTRAL	20004	217972	70201	<a href="#">6322638</a>	25.815,10	25.815,10
2.1.02.01.0002	20005	113499 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">6339298</a>	206,00	206,00
2.1.02.01.0002	20005	19947 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633			<a href="#">6339352</a>	12.320,00	12.320,00



## Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	895191 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36633			<a href="#">6339425</a>	22.199,32	22.199,32
2.1.02.01.0002	20005	371035 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	36633			<a href="#">6339484</a>	315,00	315,00
2.1.02.01.0002	20005	86277 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			<a href="#">6339549</a>	4.662,00	4.662,00
3.6.2.03.03.0029	36181	55542 - ABC-AGENCIA BRASIL CENTRAL (TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2019)	36633		70217	<a href="#">6339590</a>	25.815,10	25.815,10
2.1.02.01.0001	20004	110 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633			<a href="#">6339808</a>	3.352,88	3.352,88
2.1.02.01.0001	20004	702 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633			<a href="#">6339816</a>	8.129,99	8.129,99
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLIC FINANCEIRA	36641	218347		<a href="#">6341659</a>	77.000,29	77.000,29
1.1.05.10.0001	10053	16921 - PARAFUSOFERR LTDA	20005			<a href="#">6635024</a>	104,00	104,00
1.1.05.10.0001	10053	1649 - PONTO FORTE PRODUTOS AGROPECUA	20005			<a href="#">6635059</a>	1.597,50	1.597,50
2.1.02.01.0002	20005	16921 - PARAFUSOFERR LTDA	10004	220204		<a href="#">6651941</a>	104,00	104,00
<b>Total dia : 28/04/2020</b>							<b>181.621,18</b>	<b>181.621,18</b>

**29/04/2020**

2.1.02.01.0001	20004	142 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36633			<a href="#">6339824</a>	99.397,01	99.397,01
2.1.02.01.0001	20004	144 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36633			<a href="#">6339832</a>	94.079,29	94.079,29
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLIC FINANCEIRA	36641	218348		<a href="#">6341667</a>	193.493,80	193.493,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	218352	70219	<a href="#">6341705</a>	17,50	17,50
1.1.05.10.0001	10053	41434 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP	20005			<a href="#">6634842</a>	25,88	25,88
2.1.02.01.0002	20005	41434 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP	10004	220206		<a href="#">6651968</a>	25,88	25,88
<b>Total dia : 29/04/2020</b>							<b>387.039,36</b>	<b>387.039,36</b>

**30/04/2020**

2.1.02.01.0001	20004	04/2020 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	36633			<a href="#">6338534</a>	311,76	311,76
1.1.03.06.0003	10045	05/2020 - FÉRIAS	36633			<a href="#">6338550</a>	16.196,30	16.196,30
2.1.04.01.0002	20011	04/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO	36633			<a href="#">6338585</a>	424.935,84	424.935,84
1.1.06.01.0009	10057	05/2020 - VALE TRANSPORTE	36633			<a href="#">6338666</a>	3.906,70	3.906,70
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLIC FINANCEIRA	36641	218349		<a href="#">6341675</a>	445.355,60	445.355,60
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	218353	70219	<a href="#">6341713</a>	5,00	5,00
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	218354	70219	<a href="#">6341721</a>	367,38	367,38
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	218355	70219	<a href="#">6341730</a>	68,91	68,91
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	218356	70219	<a href="#">6341748</a>	0,51	0,51
3.6.2.03.03.0024	36176	2125 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	20004	218479	70133	<a href="#">6342973</a>	3.325,00	3.325,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2125 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020	20051	218483	70133	<a href="#">6343015</a>	175,00	175,00
3.6.1.04.03.0002	36061	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2020	20004	218488	70146	<a href="#">6343066</a>	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0002	36061	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2020	20022	218490	70146	<a href="#">6343082</a>	19.797,80	19.797,80
3.6.1.04.03.0002	36061	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2020	20051	218491	70146	<a href="#">6343090</a>	8.999,00	8.999,00
3.6.1.04.03.0002	36061	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2020	20043	218492	70146	<a href="#">6343104</a>	1.799,80	1.799,80

# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 10

**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	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2020	20056	218494	70146	<a href="#">6343120</a>	8.369,07	8.369,07
3.6.2.03.03.0003	36167	765 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020	20004	218496	70130	<a href="#">6343147</a>	23.582,59	23.582,59
3.6.2.03.03.0003	36167	765 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020	20022	218497	70130	<a href="#">6343155</a>	3.047,82	3.047,82
3.6.2.03.03.0003	36167	765 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020	20043	218498	70130	<a href="#">6343163</a>	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0003	36167	765 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020	20056	218499	70130	<a href="#">6343171</a>	1.385,92	1.385,92
3.6.2.03.03.0003	36167	765 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020	20051	218500	70130	<a href="#">6343180</a>	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	158 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020	20004	218508	70130	<a href="#">6343260</a>	10.498,62	10.498,62
3.6.2.03.03.0003	36167	158 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020	20051	218509	70130	<a href="#">6343279</a>	587,50	587,50
3.6.2.03.03.0003	36167	158 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020	20043	218510	70130	<a href="#">6343287</a>	117,50	117,50
3.6.2.03.03.0003	36167	158 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020	20056	218513	70130	<a href="#">6343317</a>	546,38	546,38
3.6.2.03.03.0003	36167	157 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020	20004	218520	70130	<a href="#">6343384</a>	11.816,34	11.816,34
3.6.2.03.03.0003	36167	157 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020	20051	218521	70130	<a href="#">6343392</a>	746,00	746,00
3.6.2.03.03.0003	36167	157 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020	20043	218522	70130	<a href="#">6343406</a>	149,20	149,20
3.6.2.03.03.0003	36167	157 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020	20022	218523	70130	<a href="#">6343414</a>	1.514,68	1.514,68
3.6.2.03.03.0003	36167	157 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020	20056	218524	70130	<a href="#">6343422</a>	693,78	693,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	10053	219936	70102	<a href="#">6629865</a>	15.613,35	15.613,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	10053	219937	70102	<a href="#">6629873</a>	2.507,51	2.507,51
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	10053	219938	70102	<a href="#">6629881</a>	165,52	165,52
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	10053	219939	70102	<a href="#">6629890</a>	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0006	36040	MEDICAMENTOS NUTRICA0 ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	10053	219940	70102	<a href="#">6629903</a>	2.656,21	2.656,21
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL/2020	10053	219942	70107	<a href="#">6629920</a>	7,24	7,24
3.6.1.03.01.0006	36040	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - ABRIL/2020	10053	219943	70102	<a href="#">6629938</a>	1.180,67	1.180,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - ABRIL/2020	10053	219944	70103	<a href="#">6629946</a>	42,63	42,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - ABRIL/2020	10053	219945	70103	<a href="#">6629954</a>	52,46	52,46
3.6.1.03.01.0013	36046	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - ABRIL/2020	10053	219946	70103	<a href="#">6629962</a>	73,65	73,65
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - ABRIL/2020	10053	219947	70103	<a href="#">6629970</a>	354,80	354,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL	10053	219948	70107	<a href="#">6629989</a>	6,31	6,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL/2020	10053	219949	70107	<a href="#">6629997</a>	97,80	97,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL/2020	10053	219950	70107	<a href="#">6630006</a>	350,00	350,00
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL/2020	10053	219951	70107	<a href="#">6630014</a>	58,83	58,83
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL/2020	10053	219952	70107	<a href="#">6630022</a>	62,62	62,62

# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 11

**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 - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL/2020	10053	219953	70107	<a href="#">6630030</a>	14,84	14,84
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL/2020	10053	219954	70107	<a href="#">6630049</a>	16,73	16,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	10053	219955	70104	<a href="#">6630057</a>	47,36	47,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - ABRIL/2020	10053	219956	70105	<a href="#">6630065</a>	14,86	14,86
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - ABRIL/2020	10053	219957	70105	<a href="#">6630073</a>	9,51	9,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - ABRIL/2020	10053	219958	70105	<a href="#">6630081</a>	49,73	49,73
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - ABRIL/2020	10053	219959	70104	<a href="#">6630090</a>	286,50	286,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	10053	219960	70104	<a href="#">6630103</a>	29,67	29,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - ABRIL/2020	10053	219961	70106	<a href="#">6630111</a>	31,07	31,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053	219962	70233	<a href="#">6630120</a>	14,86	14,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053	219963	70233	<a href="#">6630138</a>	44,51	44,51
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATORIO - ABRIL/2020	10053	219964	70233	<a href="#">6630146</a>	19,13	19,13
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - ABRIL/2020	10053	219966	70128	<a href="#">6630162</a>	5,21	5,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - ABRIL/2020	10053	219967	70128	<a href="#">6630170</a>	325,89	325,89
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENCAO - ABRIL/2020	10053	219968	70131	<a href="#">6630189</a>	29,37	29,37
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - ABRIL/2020	10053	219969	70131	<a href="#">6630197</a>	19,13	19,13
3.8.5.01.01.0003	38512	18 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	10053	219971	70125	<a href="#">6630219</a>	1.635,00	1.635,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	10053	219972	70215	<a href="#">6630227</a>	2.042,40	2.042,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2020	10053	219973	70212	<a href="#">6630235</a>	30,78	30,78
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - ABRIL/2020	10053	219974	70121	<a href="#">6630243</a>	144,93	144,93
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	10053	219975	70118	<a href="#">6630251</a>	4,30	4,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	10053	219976	70118	<a href="#">6630260</a>	30,93	30,93
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ABRIL/2020	10053	219977	70214	<a href="#">6630278</a>	8,60	8,60
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ABRIL/2020	10053	219979	70214	<a href="#">6630294</a>	86,54	86,54
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ABRIL/2020	10053	219980	70214	<a href="#">6630308</a>	14,34	14,34
3.6.1.03.01.0011	36044	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ABRIL/2020	10053	219981	70214	<a href="#">6630316</a>	150,00	150,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2020	10053	219982	70220	<a href="#">6630324</a>	30,64	30,64
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2020	10053	219983	70220	<a href="#">6630332</a>	286,30	286,30

## Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 12

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 - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2020	10053	219984	70220	<a href="#">6630340</a>	339,15	339,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	10053	219985	70102	<a href="#">6630359</a>	210,87	210,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	10053	219986	70102	<a href="#">6630367</a>	4.959,49	4.959,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNACAO - ABRIL/2020	10053	219989	70102	<a href="#">6630391</a>	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - ABRIL/2020	10053	219991	70104	<a href="#">6630413</a>	4.308,05	4.308,05
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - ABRIL/2020	10053	219993	70102	<a href="#">6630430</a>	563,58	563,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - ABRIL/2020	10053	219996	70102	<a href="#">6630464</a>	428,65	428,65
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - ABRIL/2020	10053	219998	70102	<a href="#">6630480</a>	122,54	122,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA - ABRIL/2020	10053	219999	70116	<a href="#">6630499</a>	425,12	425,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA - ABRIL/2020	10053	220000	70116	<a href="#">6630502</a>	12,54	12,54
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - FARMÁCIA - ABRIL/2020	10053	220001	70116	<a href="#">6630510</a>	13,07	13,07
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - ABRIL/2020	10053	220003	70226	<a href="#">6630537</a>	6,10	6,10
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	10053	220006	70219	<a href="#">6630561</a>	7,07	7,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO NIR - ABRIL/2020	10053	220008	70143	<a href="#">6630588</a>	29,72	29,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO NIR - ABRIL/2020	10053	220010	70143	<a href="#">6630600</a>	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CAF - ABRIL/2020	10053	220013	70117	<a href="#">6630634</a>	18,99	18,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA - ABRIL/2020	10053	220028	70116	<a href="#">6630782</a>	480,64	480,64
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 04/2020	10053	220029	70125	<a href="#">6634702</a>	386,95	386,95
1.1.05.11.0001	37796	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO ABRIL/2020	10053	220030		<a href="#">6634710</a>	3.524,76	3.524,76
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO ABRIL/2020	37796	220031	70125	<a href="#">6634729</a>	4.103,09	4.103,09
1.1.05.11.0001	37796	EMPRESTIMO CONCEDIDO ABRIL/2020	10053	220032	70125	<a href="#">6634737</a>	14.229,53	14.229,53
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTES ESTOQUE - ABRIL/2020	10053	220033	70125	<a href="#">6634745</a>	9,79	9,79
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO ABRIL/2020	37796	220034	70125	<a href="#">6634753</a>	6.724,04	6.724,04
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	36035	220035	70102	<a href="#">6634761</a>	15,21	15,21
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS ABRIL/2020	35010	220036	70201	<a href="#">6634770</a>	1,04	1,04
1.1.05.10.0001	10053	20555 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005			<a href="#">6634907</a>	600,00	600,00
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			<a href="#">6637205</a>	4.602,65	4.602,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">6637213</a>	9.792,43	9.792,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637221</a>	9.742,11	9.742,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637230</a>	8.684,61	8.684,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637248</a>	8.571,24	8.571,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637256</a>	8.125,49	8.125,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637264</a>	7.823,78	7.823,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637272</a>	7.609,87	7.609,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637280</a>	7.508,34	7.508,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637299</a>	7.418,32	7.418,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637302</a>	6.337,17	6.337,17

# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

**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="#">6637310</a>	6.055,36	6.055,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637329</a>	178.841,00	178.841,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637337</a>	38.122,70	38.122,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637345</a>	27.103,57	27.103,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637353</a>	14.545,12	14.545,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637361</a>	13.363,31	13.363,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637370</a>	11.436,14	11.436,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637388</a>	11.221,58	11.221,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637396</a>	10.785,95	10.785,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637400</a>	10.576,54	10.576,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637418</a>	4.291,21	4.291,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637426</a>	3.976,91	3.976,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637434</a>	3.898,88	3.898,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637442</a>	3.121,62	3.121,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637450</a>	2.631,65	2.631,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637469</a>	4.732,95	4.732,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637477</a>	1.829,45	1.829,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637485</a>	1.816,82	1.816,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637493</a>	1.702,84	1.702,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637507</a>	1.560,81	1.560,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">6637515</a>	1.500,50	1.500,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			<a href="#">6637523</a>	1.561,53	1.561,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			<a href="#">6637531</a>	793,28	793,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637540</a>	776,64	776,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637558</a>	769,62	769,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637566</a>	749,71	749,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637574</a>	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637582</a>	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637590</a>	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637604</a>	679,00	679,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637612</a>	649,63	649,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">6637620</a>	594,24	594,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637639</a>	537,91	537,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637647</a>	521,52	521,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637655</a>	353,65	353,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637663</a>	289,52	289,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637671</a>	277,84	277,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637680</a>	173,00	173,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637698</a>	162,55	162,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637701</a>	159,75	159,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637710</a>	144,76	144,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637728</a>	140,38	140,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">6637736</a>	118,84	118,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637744</a>	836,68	836,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637752</a>	1.149,44	1.149,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637760</a>	986,61	986,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637779</a>	958,54	958,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637787</a>	878,55	878,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637795</a>	857,84	857,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637809</a>	1.460,64	1.460,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637817</a>	1.441,86	1.441,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637825</a>	1.364,71	1.364,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637833</a>	2.585,51	2.585,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6637841</a>	77.540,33	77.540,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6637850</a>	16.072,92	16.072,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6637868</a>	11.751,34	11.751,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6637876</a>	6.415,90	6.415,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6637884</a>	5.089,39	5.089,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6637892</a>	4.567,99	4.567,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6637906</a>	4.335,40	4.335,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6637914</a>	4.205,93	4.205,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6637922</a>	4.108,30	4.108,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637930</a>	16.878,96	16.878,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">6637949</a>	4.843,45	4.843,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">6637957</a>	95,04	95,04



# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">6637965</a>	2.900,87	2.900,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">6637973</a>	2.313,03	2.313,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">6637981</a>	14.832,20	14.832,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6637990</a>	3.791,87	3.791,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6638007</a>	3.506,69	3.506,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6638015</a>	3.498,87	3.498,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6638023</a>	3.465,67	3.465,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6638031</a>	3.351,17	3.351,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6638040</a>	3.347,05	3.347,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6638058</a>	3.009,67	3.009,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6638066</a>	2.755,62	2.755,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6638074</a>	2.502,05	2.502,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6638082</a>	2.467,06	2.467,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6638090</a>	2.171,46	2.171,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6638104</a>	1.777,57	1.777,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6638112</a>	1.646,41	1.646,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6638120</a>	1.606,66	1.606,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6638139</a>	1.210,36	1.210,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6638147</a>	1.007,72	1.007,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6638155</a>	711,13	711,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6638163</a>	672,28	672,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6638171</a>	661,72	661,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6638180</a>	605,18	605,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">6638198</a>	588,65	588,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638201</a>	589,63	589,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638210</a>	649,40	649,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638228</a>	789,73	789,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638236</a>	788,77	788,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638244</a>	769,78	769,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638252</a>	585,44	585,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638260</a>	581,38	581,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638279</a>	511,73	511,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638287</a>	418,90	418,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638295</a>	387,99	387,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638309</a>	378,62	378,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			<a href="#">6638317</a>	368,21	368,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638325</a>	285,24	285,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638333</a>	991,16	991,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638341</a>	1.076,48	1.076,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638350</a>	1.021,68	1.021,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638368</a>	1.199,36	1.199,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638376</a>	968,17	968,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638384</a>	826,38	826,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638392</a>	824,54	824,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638406</a>	816,72	816,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638414</a>	1.511,96	1.511,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638422</a>	2.769,30	2.769,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638430</a>	3.787,74	3.787,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638449</a>	18.273,04	18.273,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638457</a>	237,48	237,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638465</a>	167,58	167,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638473</a>	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638481</a>	155,94	155,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638490</a>	142,62	142,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">6638503</a>	138,72	138,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			<a href="#">6638511</a>	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			<a href="#">6638520</a>	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">6638538</a>	48,00	48,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">6638546</a>	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">6638554</a>	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638562</a>	19.361,06	19.361,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638570</a>	3.945,55	3.945,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638589</a>	2.910,46	2.910,46



# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638597</a>	1.249,33	1.249,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638600</a>	1.562,08	1.562,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638619</a>	821,63	821,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638627</a>	822,63	822,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638635</a>	850,74	850,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638643</a>	930,82	930,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638651</a>	860,83	860,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638660</a>	858,90	858,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638678</a>	1.121,34	1.121,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638686</a>	1.032,47	1.032,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638694</a>	1.064,25	1.064,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638708</a>	1.008,49	1.008,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638716</a>	297,10	297,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638724</a>	394,40	394,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638732</a>	404,16	404,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638740</a>	436,35	436,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638759</a>	533,04	533,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638767</a>	738,82	738,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638775</a>	676,42	676,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638783</a>	614,20	614,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638791</a>	605,61	605,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638805</a>	146,45	146,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638813</a>	148,55	148,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638821</a>	162,44	162,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638830</a>	165,04	165,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638848</a>	174,56	174,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">6638856</a>	241,74	241,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6638864</a>	250,81	250,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6638872</a>	229,62	229,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6638880</a>	208,50	208,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6638899</a>	205,59	205,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6638902</a>	180,95	180,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6638910</a>	148,13	148,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6638929</a>	137,20	137,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6638937</a>	133,89	133,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6638945</a>	100,86	100,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6638953</a>	50,43	50,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6638961</a>	49,72	49,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6638970</a>	82,06	82,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6638988</a>	59,26	59,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6638996</a>	56,03	56,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6639003</a>	55,14	55,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6639011</a>	530,29	530,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6639020</a>	424,12	424,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6639038</a>	361,29	361,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6639046</a>	350,50	350,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6639054</a>	380,66	380,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6639062</a>	292,23	292,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6639070</a>	291,57	291,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6639089</a>	288,81	288,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6639097</a>	279,26	279,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6639100</a>	278,92	278,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6639119</a>	342,35	342,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6639127</a>	315,99	315,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6639135</a>	988,04	988,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6639143</a>	1.339,40	1.339,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">6639151</a>	6.572,54	6.572,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639160</a>	1.548,86	1.548,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639178</a>	315,64	315,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639186</a>	54,10	54,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639194</a>	65,81	65,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639208</a>	65,73	65,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639216</a>	64,15	64,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639224</a>	85,14	85,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639232</a>	82,60	82,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639240</a>	80,68	80,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639259</a>	68,87	68,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639267</a>	68,71	68,71

# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639275</a>	68,06	68,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639283</a>	49,13	49,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639291</a>	48,79	48,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639305</a>	48,45	48,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639313</a>	42,64	42,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639321</a>	31,55	31,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639330</a>	34,91	34,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639348</a>	32,33	32,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639356</a>	23,76	23,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639364</a>	19,34	19,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639372</a>	99,95	99,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639380</a>	89,71	89,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639399</a>	124,97	124,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639402</a>	232,82	232,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639410</a>	13,96	13,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639429</a>	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639437</a>	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639445</a>	11,88	11,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">6639453</a>	11,72	11,72
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			<a href="#">6639461</a>	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			<a href="#">6639470</a>	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639488</a>	2,42	2,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639496</a>	2,98	2,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639500</a>	5,33	5,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639518</a>	4,36	4,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639526</a>	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639534</a>	3,94	3,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639542</a>	8,61	8,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639550</a>	8,59	8,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639569</a>	8,51	8,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639577</a>	8,23	8,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639585</a>	8,22	8,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639593</a>	7,39	7,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639607</a>	6,78	6,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639615</a>	6,14	6,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639623</a>	6,06	6,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639631</a>	12,49	12,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639640</a>	11,22	11,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639658</a>	10,64	10,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639666</a>	10,33	10,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639674</a>	10,09	10,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639682</a>	9,31	9,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639690</a>	15,62	15,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639704</a>	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639712</a>	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639720</a>	1,62	1,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639739</a>	1,49	1,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639747</a>	1,46	1,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639755</a>	193,54	193,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639763</a>	29,09	29,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">6639771</a>	39,46	39,46
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			<a href="#">6639780</a>	39,74	39,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			<a href="#">6639798</a>	25,36	25,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6639801</a>	188,81	188,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6639810</a>	220,04	220,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6639828</a>	216,09	216,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6639836</a>	198,08	198,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6639844</a>	235,91	235,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6639852</a>	317,74	317,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6639860</a>	525,51	525,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6639879</a>	538,91	538,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6639887</a>	581,29	581,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6639895</a>	709,43	709,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6639909</a>	1.665,77	1.665,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6639917</a>	2.077,98	2.077,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6639925</a>	1.351,81	1.351,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6639933</a>	1.535,84	1.535,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6639941</a>	1.427,56	1.427,56

# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6639950</a>	1.377,13	1.377,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6639968</a>	940,90	940,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6639976</a>	918,23	918,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6639984</a>	873,37	873,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6639992</a>	819,91	819,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6640001</a>	807,84	807,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6640010</a>	1.005,48	1.005,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6640028</a>	1.145,40	1.145,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6640036</a>	1.100,56	1.100,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6640044</a>	1.093,52	1.093,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6640052</a>	1.166,45	1.166,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6640060</a>	1.240,83	1.240,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6640079</a>	5.672,17	5.672,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6640087</a>	3.871,57	3.871,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">6640095</a>	26.185,36	26.185,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">6640109</a>	8.093,03	8.093,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">6640117</a>	2.697,68	2.697,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">6640125</a>	1.618,60	1.618,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">6640133</a>	539,53	539,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">6640141</a>	4.395,79	4.395,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640150</a>	8.889,28	8.889,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640168</a>	1.314,29	1.314,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640176</a>	1.925,57	1.925,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640184</a>	705,42	705,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640192</a>	565,49	565,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640206</a>	467,50	467,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640214</a>	458,91	458,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640222</a>	521,37	521,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640230</a>	484,62	484,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640249</a>	319,41	319,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640257</a>	341,34	341,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640265</a>	311,71	311,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640273</a>	296,48	296,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640281</a>	373,61	373,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640290</a>	371,22	371,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640303</a>	421,23	421,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640311</a>	395,98	395,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640320</a>	388,83	388,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640338</a>	240,84	240,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640346</a>	278,34	278,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640354</a>	274,24	274,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640362</a>	197,33	197,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640370</a>	182,95	182,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640389</a>	178,40	178,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640397</a>	107,86	107,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640400</a>	73,36	73,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640419</a>	80,09	80,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640427</a>	74,70	74,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640435</a>	64,10	64,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">6640443</a>	67,24	67,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			<a href="#">6640451</a>	13,49	13,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			<a href="#">6640460</a>	8,61	8,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			<a href="#">6640478</a>	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			<a href="#">6640486</a>	3,44	3,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			<a href="#">6640494</a>	3,18	3,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640508</a>	15,10	15,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640516</a>	15,85	15,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640524</a>	17,60	17,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640532</a>	17,29	17,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			<a href="#">6640540</a>	2,03	2,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640559</a>	66,68	66,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640567</a>	65,59	65,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640575</a>	64,62	64,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640583</a>	56,75	56,75

# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640591</a>	75,27	75,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640605</a>	73,46	73,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640613</a>	69,88	69,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640621</a>	18,87	18,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640630</a>	25,42	25,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640648</a>	42,04	42,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640656</a>	43,11	43,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640664</a>	46,50	46,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640672</a>	108,15	108,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640680</a>	91,63	91,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640699</a>	93,32	93,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640702</a>	88,04	88,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640710</a>	87,48	87,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640729</a>	85,51	85,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">6640737</a>	1.035,91	1.035,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640745</a>	122,86	122,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640753</a>	114,21	114,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640761</a>	110,17	110,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640770</a>	133,26	133,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640788</a>	166,24	166,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640796</a>	309,73	309,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640800</a>	453,77	453,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">6640818</a>	2.094,85	2.094,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6640826</a>	261,86	261,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">6640834</a>	129,49	129,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6640842</a>	38,71	38,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6640850</a>	20,78	20,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6640869</a>	56,71	56,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6640877</a>	1,98	1,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6640885</a>	1,89	1,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			<a href="#">6640893</a>	0,40	0,40
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			<a href="#">6640907</a>	0,25	0,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6640915</a>	16,66	16,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6640923</a>	15,36	15,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6640931</a>	14,28	14,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6640940</a>	13,77	13,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6640958</a>	13,52	13,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6640966</a>	9,18	9,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6640974</a>	10,05	10,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6640982</a>	9,41	9,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6640990</a>	10,94	10,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6641008</a>	11,01	11,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6641016</a>	11,67	11,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6641024</a>	11,45	11,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6641032</a>	12,41	12,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6641040</a>	3,18	3,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6641059</a>	5,26	5,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6641067</a>	2,36	2,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6641075</a>	2,20	2,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6641083</a>	2,16	2,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6641091</a>	8,73	8,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6641105</a>	8,20	8,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6641113</a>	5,81	5,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6641121</a>	5,39	5,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6641130</a>	7,09	7,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">6641148</a>	8,08	8,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641156</a>	58,99	58,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">6641164</a>	2.443,33	2.443,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641172</a>	2.272,07	2.272,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641180</a>	1.768,89	1.768,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641199</a>	4.295,30	4.295,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641202</a>	3.057,34	3.057,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641210</a>	1.182,85	1.182,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641229</a>	1.528,50	1.528,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641237</a>	1.649,24	1.649,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641245</a>	1.147,48	1.147,48



# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641253</a>	142,55	142,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641261</a>	248,39	248,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641270</a>	234,87	234,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641288</a>	283,49	283,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641296</a>	334,06	334,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641300</a>	312,56	312,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641318</a>	311,40	311,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641326</a>	300,69	300,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641334</a>	364,19	364,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641342</a>	590,40	590,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641350</a>	559,29	559,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641369</a>	620,27	620,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641377</a>	4.763,58	4.763,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">6641385</a>	21.561,21	21.561,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641393</a>	2.311,68	2.311,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641407</a>	473,46	473,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641415</a>	346,17	346,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641423</a>	17,34	17,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641431</a>	17,83	17,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641440</a>	63,97	63,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641458</a>	52,37	52,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641466</a>	73,71	73,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641474</a>	72,68	72,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641482</a>	81,18	81,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641490</a>	20,95	20,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641504</a>	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641512</a>	19,49	19,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641520</a>	29,68	29,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641539</a>	35,66	35,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			<a href="#">6641547</a>	46,03	46,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641555</a>	47,33	47,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641563</a>	48,50	48,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641571</a>	127,70	127,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641580</a>	123,90	123,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641598</a>	121,02	121,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641601</a>	134,56	134,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641610</a>	88,66	88,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641628</a>	98,60	98,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641636</a>	103,29	103,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641644</a>	103,07	103,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641652</a>	98,72	98,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641660</a>	102,09	102,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641679</a>	149,92	149,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641687</a>	157,73	157,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">6641695</a>	182,62	182,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	36233		70118	<a href="#">6641709</a>	1,00	1,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70221	<a href="#">6641717</a>	46,72	46,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70118	<a href="#">6641725</a>	114,20	114,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70106	<a href="#">6641733</a>	95,16	95,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70131	<a href="#">6641741</a>	85,65	85,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70103	<a href="#">6641750</a>	85,64	85,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70146	<a href="#">6641768</a>	76,14	76,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70107	<a href="#">6641776</a>	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70233	<a href="#">6641784</a>	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70121	<a href="#">6641792</a>	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70102	<a href="#">6641806</a>	283,83	283,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70116	<a href="#">6641814</a>	191,02	191,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70114	<a href="#">6641822</a>	151,31	151,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70102	<a href="#">6641830</a>	666,15	666,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70125	<a href="#">6641849</a>	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70121	<a href="#">6641857</a>	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70221	<a href="#">6641865</a>	8.310,82	8.310,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70102	<a href="#">6641873</a>	1.116,41	1.116,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70128	<a href="#">6641881</a>	2.537,72	2.537,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70226	<a href="#">6641890</a>	5.234,04	5.234,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70146	<a href="#">6641903</a>	5.075,44	5.075,44

# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70131	<a href="#">6641911</a>	4.139,46	4.139,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70107	<a href="#">6641920</a>	7.891,55	7.891,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70114	<a href="#">6641938</a>	6.052,44	6.052,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70233	<a href="#">6641946</a>	6.027,08	6.027,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70113	<a href="#">6641954</a>	9.713,38	9.713,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70205	<a href="#">6641962</a>	9.263,10	9.263,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70118	<a href="#">6641970</a>	11.419,68	11.419,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70106	<a href="#">6641989</a>	10.785,30	10.785,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70102	<a href="#">6641997</a>	163.186,81	163.186,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70116	<a href="#">6642004</a>	37.601,77	37.601,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70103	<a href="#">6642012</a>	32.163,30	32.163,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		70103	<a href="#">6642020</a>	128,05	128,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70103	<a href="#">6642039</a>	117,16	117,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70102	<a href="#">6642047</a>	46,70	46,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70227	<a href="#">6642055</a>	27,43	27,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70121	<a href="#">6642063</a>	23,32	23,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		70107	<a href="#">6642071</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		70102	<a href="#">6642080</a>	316,78	316,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70102	<a href="#">6642098</a>	1.133,99	1.133,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70106	<a href="#">6642101</a>	539,27	539,27
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70116	<a href="#">6642110</a>	572,12	572,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70118	<a href="#">6642128</a>	570,99	570,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		70116	<a href="#">6642136</a>	523,17	523,17
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70131	<a href="#">6642144</a>	142,75	142,75
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70107	<a href="#">6642152</a>	142,74	142,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		70113	<a href="#">6642160</a>	138,15	138,15
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70128	<a href="#">6642179</a>	126,88	126,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70221	<a href="#">6642187</a>	183,20	183,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		70113	<a href="#">6642195</a>	276,30	276,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70226	<a href="#">6642209</a>	261,70	261,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70146	<a href="#">6642217</a>	253,76	253,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70114	<a href="#">6642225</a>	302,62	302,62
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		70116	<a href="#">6642233</a>	302,13	302,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70233	<a href="#">6642241</a>	301,35	301,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70113	<a href="#">6642250</a>	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70103	<a href="#">6642268</a>	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70125	<a href="#">6642276</a>	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70205	<a href="#">6642284</a>	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70121	<a href="#">6642292</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70113	<a href="#">6642306</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70125	<a href="#">6642314</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70116	<a href="#">6642322</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70128	<a href="#">6642330</a>	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70226	<a href="#">6642349</a>	900,80	900,80



# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70233	<a href="#">6642357</a>	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70205	<a href="#">6642365</a>	882,40	882,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70131	<a href="#">6642373</a>	868,40	868,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70114	<a href="#">6642381</a>	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70103	<a href="#">6642390</a>	1.254,00	1.254,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70106	<a href="#">6642403</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70118	<a href="#">6642411</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70103	<a href="#">6642420</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70221	<a href="#">6642438</a>	1.318,80	1.318,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70113	<a href="#">6642446</a>	1.314,40	1.314,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70102	<a href="#">6642454</a>	16.878,37	16.878,37
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70102	<a href="#">6642462</a>	4.240,27	4.240,27
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70116	<a href="#">6642470</a>	2.233,60	2.233,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70146	<a href="#">6642489</a>	1.801,60	1.801,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70107	<a href="#">6642497</a>	1.783,20	1.783,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		70116	<a href="#">6642500</a>	1.728,00	1.728,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		70102	<a href="#">6642519</a>	2.165,49	2.165,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70102	<a href="#">6642527</a>	3.514,35	3.514,35
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70116	<a href="#">6642535</a>	2.969,56	2.969,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		70102	<a href="#">6642543</a>	5.241,31	5.241,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70146	<a href="#">6642551</a>	728,30	728,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70107	<a href="#">6642560</a>	375,57	375,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		70116	<a href="#">6642578</a>	25,93	25,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70103	<a href="#">6642586</a>	3.871,57	3.871,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70116	<a href="#">6642594</a>	5.672,17	5.672,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">6642608</a>	26.185,36	26.185,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70227	<a href="#">6642616</a>	317,74	317,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70131	<a href="#">6642624</a>	581,29	581,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70226	<a href="#">6642632</a>	709,43	709,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70113	<a href="#">6642640</a>	1.351,81	1.351,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70106	<a href="#">6642659</a>	1.427,56	1.427,56
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70118	<a href="#">6642667</a>	1.535,84	1.535,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70107	<a href="#">6642675</a>	1.166,45	1.166,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70221	<a href="#">6642683</a>	1.093,52	1.093,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70233	<a href="#">6642691</a>	807,84	807,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70114	<a href="#">6642705</a>	819,91	819,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70128	<a href="#">6642713</a>	873,37	873,37
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70205	<a href="#">6642721</a>	918,23	918,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70146	<a href="#">6642730</a>	940,90	940,90
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70121	<a href="#">6642748</a>	188,81	188,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70125	<a href="#">6642756</a>	198,08	198,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		70118	<a href="#">6642764</a>	39,74	39,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		70102	<a href="#">6642772</a>	25,36	25,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70227	<a href="#">6642780</a>	241,74	241,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70125	<a href="#">6642799</a>	148,55	148,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70121	<a href="#">6642802</a>	146,45	146,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70107	<a href="#">6642810</a>	860,83	860,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70221	<a href="#">6642829</a>	821,63	821,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70205	<a href="#">6642837</a>	850,74	850,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70118	<a href="#">6642845</a>	1.121,34	1.121,34

# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70113	<a href="#">6642853</a>	1.008,49	1.008,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70106	<a href="#">6642861</a>	1.064,25	1.064,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70103	<a href="#">6642870</a>	2.910,46	2.910,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70146	<a href="#">6642888</a>	676,42	676,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70233	<a href="#">6642896</a>	605,61	605,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70114	<a href="#">6642900</a>	614,20	614,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70226	<a href="#">6642918</a>	533,04	533,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70131	<a href="#">6642926</a>	436,35	436,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70128	<a href="#">6642934</a>	297,10	297,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">6642942</a>	19.361,06	19.361,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70116	<a href="#">6642950</a>	3.945,55	3.945,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		70103	<a href="#">6642969</a>	64,02	64,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		70102	<a href="#">6642977</a>	316,78	316,78
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70107	<a href="#">6642985</a>	93,89	93,89
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70146	<a href="#">6642993</a>	182,08	182,08
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70116	<a href="#">6643000</a>	748,88	748,88
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70102	<a href="#">6643019</a>	2.730,30	2.730,30
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		70107	<a href="#">6643027</a>	522,50	522,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70113	<a href="#">6643035</a>	125,62	125,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70128	<a href="#">6643043</a>	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70103	<a href="#">6643051</a>	163,62	163,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70102	<a href="#">6643060</a>	839,32	839,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70107	<a href="#">6643078</a>	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70125	<a href="#">6643086</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70121	<a href="#">6643094</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70233	<a href="#">6643108</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70116	<a href="#">6643116</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70226	<a href="#">6643124</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70205	<a href="#">6643132</a>	76,13	76,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70102	<a href="#">6643140</a>	77.540,33	77.540,33
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70113	<a href="#">6643159</a>	4.108,30	4.108,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70106	<a href="#">6643167</a>	4.335,40	4.335,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70118	<a href="#">6643175</a>	4.567,99	4.567,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70102	<a href="#">6643183</a>	4.395,79	4.395,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70103	<a href="#">6643191</a>	11.751,34	11.751,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70116	<a href="#">6643205</a>	16.072,92	16.072,92
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		70102	<a href="#">6643213</a>	594,24	594,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70125	<a href="#">6643221</a>	605,18	605,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70121	<a href="#">6643230</a>	588,65	588,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70114	<a href="#">6643248</a>	2.502,05	2.502,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70146	<a href="#">6643256</a>	2.755,62	2.755,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70233	<a href="#">6643264</a>	2.467,06	2.467,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70226	<a href="#">6643272</a>	2.171,46	2.171,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70107	<a href="#">6643280</a>	3.506,69	3.506,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70221	<a href="#">6643299</a>	3.347,05	3.347,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70205	<a href="#">6643302</a>	3.465,67	3.465,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70131	<a href="#">6643310</a>	1.777,57	1.777,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70227	<a href="#">6643329</a>	1.007,72	1.007,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70128	<a href="#">6643337</a>	1.210,36	1.210,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70116	<a href="#">6643345</a>	1.925,57	1.925,57
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70103	<a href="#">6643353</a>	1.314,29	1.314,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70113	<a href="#">6643361</a>	458,91	458,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70106	<a href="#">6643370</a>	484,62	484,62
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70118	<a href="#">6643388</a>	521,37	521,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70128	<a href="#">6643396</a>	296,48	296,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70146	<a href="#">6643400</a>	319,41	319,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70205	<a href="#">6643418</a>	311,71	311,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70221	<a href="#">6643426</a>	371,22	371,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70107	<a href="#">6643434</a>	395,98	395,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">6643442</a>	8.889,28	8.889,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70227	<a href="#">6643450</a>	107,86	107,86
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70226	<a href="#">6643469</a>	240,84	240,84
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70233	<a href="#">6643477</a>	274,24	274,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70114	<a href="#">6643485</a>	278,34	278,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70131	<a href="#">6643493</a>	197,33	197,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70121	<a href="#">6643507</a>	64,10	64,10

# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70125	<a href="#">6643515</a>	67,24	67,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		70118	<a href="#">6643523</a>	13,49	13,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		70102	<a href="#">6643531</a>	8,61	8,61
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70227	<a href="#">6643540</a>	82,06	82,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70121	<a href="#">6643558</a>	49,72	49,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70125	<a href="#">6643566</a>	50,43	50,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70233	<a href="#">6643574</a>	205,59	205,59
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70114	<a href="#">6643582</a>	208,50	208,50
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70146	<a href="#">6643590</a>	229,62	229,62
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70226	<a href="#">6643604</a>	180,95	180,95
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70128	<a href="#">6643612</a>	100,86	100,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70131	<a href="#">6643620</a>	148,13	148,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">6643639</a>	6.572,54	6.572,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70118	<a href="#">6643647</a>	380,66	380,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70106	<a href="#">6643655</a>	361,29	361,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70113	<a href="#">6643663</a>	342,35	342,35
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70107	<a href="#">6643671</a>	292,23	292,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70221	<a href="#">6643680</a>	278,92	278,92
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70205	<a href="#">6643698</a>	288,81	288,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70116	<a href="#">6643701</a>	1.339,40	1.339,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70103	<a href="#">6643710</a>	988,04	988,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70113	<a href="#">6643728</a>	968,17	968,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70107	<a href="#">6643736</a>	826,38	826,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70205	<a href="#">6643744</a>	816,72	816,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70102	<a href="#">6643752</a>	1.035,91	1.035,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70118	<a href="#">6643760</a>	1.076,48	1.076,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70106	<a href="#">6643779</a>	1.021,68	1.021,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70116	<a href="#">6643787</a>	3.787,74	3.787,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70103	<a href="#">6643795</a>	2.769,30	2.769,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70128	<a href="#">6643809</a>	285,24	285,24
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70131	<a href="#">6643817</a>	418,90	418,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70226	<a href="#">6643825</a>	511,73	511,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70233	<a href="#">6643833</a>	581,38	581,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70114	<a href="#">6643841</a>	589,63	589,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70146	<a href="#">6643850</a>	649,40	649,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70221	<a href="#">6643868</a>	788,77	788,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70102	<a href="#">6643876</a>	18.273,04	18.273,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70121	<a href="#">6643884</a>	138,72	138,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70125	<a href="#">6643892</a>	142,62	142,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70227	<a href="#">6643906</a>	237,48	237,48
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70118	<a href="#">6643914</a>	122,86	122,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70106	<a href="#">6643922</a>	114,21	114,21
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70113	<a href="#">6643930</a>	108,15	108,15
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70107	<a href="#">6643949</a>	93,32	93,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70221	<a href="#">6643957</a>	87,48	87,48
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70131	<a href="#">6643965</a>	46,50	46,50
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70227	<a href="#">6643973</a>	25,42	25,42
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70146	<a href="#">6643981</a>	75,27	75,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70205	<a href="#">6643990</a>	73,46	73,46
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70128	<a href="#">6644007</a>	69,88	69,88
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70233	<a href="#">6644015</a>	64,62	64,62
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70114	<a href="#">6644023</a>	65,59	65,59
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70226	<a href="#">6644031</a>	56,75	56,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		70118	<a href="#">6644040</a>	3,18	3,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		70102	<a href="#">6644058</a>	2,03	2,03
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70121	<a href="#">6644066</a>	15,10	15,10
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70125	<a href="#">6644074</a>	15,85	15,85
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70116	<a href="#">6644082</a>	453,77	453,77
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70103	<a href="#">6644090</a>	309,73	309,73
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">6644104</a>	2.094,85	2.094,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">6644112</a>	1.548,86	1.548,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70116	<a href="#">6644120</a>	315,64	315,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70121	<a href="#">6644139</a>	11,72	11,72
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70125	<a href="#">6644147</a>	11,88	11,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70146	<a href="#">6644155</a>	54,10	54,10
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70221	<a href="#">6644163</a>	65,73	65,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70107	<a href="#">6644171</a>	68,87	68,87

# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70205	<a href="#">6644180</a>	68,06	68,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70113	<a href="#">6644198</a>	80,68	80,68
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70106	<a href="#">6644201</a>	85,14	85,14
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70131	<a href="#">6644210</a>	34,91	34,91
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70128	<a href="#">6644228</a>	23,76	23,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70227	<a href="#">6644236</a>	19,34	19,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70233	<a href="#">6644244</a>	48,45	48,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70114	<a href="#">6644252</a>	49,13	49,13
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70226	<a href="#">6644260</a>	42,64	42,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70118	<a href="#">6644279</a>	89,71	89,71
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70103	<a href="#">6644287</a>	232,82	232,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70221	<a href="#">6644295</a>	98,60	98,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70107	<a href="#">6644309</a>	103,29	103,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70205	<a href="#">6644317</a>	102,09	102,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70113	<a href="#">6644325</a>	121,02	121,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70106	<a href="#">6644333</a>	127,70	127,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70102	<a href="#">6644341</a>	129,49	129,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70118	<a href="#">6644350</a>	134,56	134,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70128	<a href="#">6644368</a>	35,66	35,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70227	<a href="#">6644376</a>	29,68	29,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70146	<a href="#">6644384</a>	81,18	81,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70114	<a href="#">6644392</a>	73,71	73,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70233	<a href="#">6644406</a>	72,68	72,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70131	<a href="#">6644414</a>	52,37	52,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70226	<a href="#">6644422</a>	63,97	63,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70125	<a href="#">6644430</a>	17,83	17,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70121	<a href="#">6644449</a>	17,34	17,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70103	<a href="#">6644457</a>	346,17	346,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70116	<a href="#">6644465</a>	473,46	473,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70102	<a href="#">6644473</a>	2.311,68	2.311,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70118	<a href="#">6644481</a>	15,36	15,36
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70106	<a href="#">6644490</a>	14,28	14,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70113	<a href="#">6644503</a>	13,52	13,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70107	<a href="#">6644511</a>	11,67	11,67
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70221	<a href="#">6644520</a>	10,94	10,94
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70146	<a href="#">6644538</a>	9,41	9,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70205	<a href="#">6644546</a>	9,18	9,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70227	<a href="#">6644554</a>	3,18	3,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70128	<a href="#">6644562</a>	8,73	8,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70114	<a href="#">6644570</a>	8,20	8,20
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70233	<a href="#">6644589</a>	8,08	8,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70226	<a href="#">6644597</a>	7,09	7,09
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70131	<a href="#">6644600</a>	5,81	5,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		70118	<a href="#">6644619</a>	0,40	0,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		70102	<a href="#">6644627</a>	0,25	0,25
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70121	<a href="#">6644635</a>	1,89	1,89
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70125	<a href="#">6644643</a>	1,98	1,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70116	<a href="#">6644651</a>	56,71	56,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70103	<a href="#">6644660</a>	38,71	38,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">6644678</a>	261,86	261,86
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">6644686</a>	193,54	193,54
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70116	<a href="#">6644694</a>	39,46	39,46
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70103	<a href="#">6644708</a>	29,09	29,09
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70121	<a href="#">6644716</a>	1,46	1,46
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70125	<a href="#">6644724</a>	1,49	1,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70233	<a href="#">6644732</a>	6,06	6,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70114	<a href="#">6644740</a>	6,14	6,14
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70146	<a href="#">6644759</a>	6,78	6,78
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70221	<a href="#">6644767</a>	8,22	8,22
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70205	<a href="#">6644775</a>	8,51	8,51
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70107	<a href="#">6644783</a>	8,61	8,61
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70226	<a href="#">6644791</a>	5,33	5,33
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70131	<a href="#">6644805</a>	4,36	4,36
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70128	<a href="#">6644813</a>	2,98	2,98
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70227	<a href="#">6644821</a>	2,42	2,42
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70106	<a href="#">6644830</a>	10,64	10,64
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70113	<a href="#">6644848</a>	10,09	10,09



## Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70118	<a href="#">6644856</a>	11,22	11,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70123	<a href="#">6644864</a>	647,11	647,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70203	<a href="#">6644872</a>	1.522,60	1.522,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70134	<a href="#">6644880</a>	1.457,11	1.457,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70215	<a href="#">6644899</a>	1.427,47	1.427,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70213	<a href="#">6644902</a>	3.965,18	3.965,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70212	<a href="#">6644910</a>	4.207,50	4.207,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70220	<a href="#">6644929</a>	6.913,45	6.913,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70219	<a href="#">6644937</a>	8.564,78	8.564,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70209	<a href="#">6644945</a>	9.387,00	9.387,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70214	<a href="#">6644953</a>	9.382,99	9.382,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70123	<a href="#">6644961</a>	15.691,48	15.691,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70133	<a href="#">6644970</a>	10.531,63	10.531,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70206	<a href="#">6644988</a>	14.574,00	14.574,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70214	<a href="#">6644996</a>	416,90	416,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70220	<a href="#">6645003</a>	198,26	198,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70213	<a href="#">6645011</a>	118,96	118,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70212	<a href="#">6645020</a>	210,38	210,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70133	<a href="#">6645038</a>	419,52	419,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70219	<a href="#">6645046</a>	428,24	428,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70220	<a href="#">6645054</a>	57,10	57,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70203	<a href="#">6645062</a>	45,68	45,68
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70215	<a href="#">6645070</a>	71,37	71,37
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70203	<a href="#">6645089</a>	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70134	<a href="#">6645097</a>	72,86	72,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70219	<a href="#">6645100</a>	428,24	428,24
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70220	<a href="#">6645119</a>	345,67	345,67
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70213	<a href="#">6645127</a>	198,26	198,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70123	<a href="#">6645135</a>	632,31	632,31
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70209	<a href="#">6645143</a>	469,35	469,35
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70214	<a href="#">6645151</a>	469,15	469,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70133	<a href="#">6645160</a>	526,58	526,58
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70123	<a href="#">6645178</a>	1.291,15	1.291,15
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70220	<a href="#">6645186</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70214	<a href="#">6645194</a>	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70133	<a href="#">6645208</a>	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70206	<a href="#">6645216</a>	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70212	<a href="#">6645224</a>	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70213	<a href="#">6645232</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70134	<a href="#">6645240</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70203	<a href="#">6645259</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70215	<a href="#">6645267</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70209	<a href="#">6645275</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70219	<a href="#">6645283</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		70133	<a href="#">6645291</a>	8,80	8,80
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70123	<a href="#">6645305</a>	2.077,98	2.077,98
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70206	<a href="#">6645313</a>	1.665,77	1.665,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70133	<a href="#">6645321</a>	1.377,13	1.377,13
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70220	<a href="#">6645330</a>	1.005,48	1.005,48

# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70214	<a href="#">6645348</a>	1.240,83	1.240,83
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70209	<a href="#">6645356</a>	1.145,40	1.145,40
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70219	<a href="#">6645364</a>	1.100,56	1.100,56
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70212	<a href="#">6645372</a>	538,91	538,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70213	<a href="#">6645380</a>	525,51	525,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70203	<a href="#">6645399</a>	235,91	235,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70215	<a href="#">6645402</a>	216,09	216,09
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70134	<a href="#">6645410</a>	220,04	220,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70203	<a href="#">6645429</a>	174,56	174,56
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70134	<a href="#">6645437</a>	165,04	165,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70215	<a href="#">6645445</a>	162,44	162,44
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70220	<a href="#">6645453</a>	738,82	738,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70212	<a href="#">6645461</a>	404,16	404,16
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70213	<a href="#">6645470</a>	394,40	394,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70133	<a href="#">6645488</a>	1.032,47	1.032,47
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70219	<a href="#">6645496</a>	822,63	822,63
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70214	<a href="#">6645500</a>	930,82	930,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70209	<a href="#">6645518</a>	858,90	858,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70206	<a href="#">6645526</a>	1.249,33	1.249,33
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70123	<a href="#">6645534</a>	1.562,08	1.562,08
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70133	<a href="#">6645542</a>	2,20	2,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70214	<a href="#">6645550</a>	43,00	43,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70220	<a href="#">6645569</a>	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70203	<a href="#">6645577</a>	91,36	91,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70215	<a href="#">6645585</a>	85,65	85,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70123	<a href="#">6645593</a>	6.415,90	6.415,90
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70206	<a href="#">6645607</a>	5.089,39	5.089,39
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70133	<a href="#">6645615</a>	4.205,93	4.205,93
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70213	<a href="#">6645623</a>	1.606,66	1.606,66
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70212	<a href="#">6645631</a>	1.646,41	1.646,41
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70214	<a href="#">6645640</a>	3.791,87	3.791,87
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70209	<a href="#">6645658</a>	3.498,87	3.498,87
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70219	<a href="#">6645666</a>	3.351,17	3.351,17
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70220	<a href="#">6645674</a>	3.009,67	3.009,67
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70203	<a href="#">6645682</a>	711,13	711,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70215	<a href="#">6645690</a>	661,72	661,72
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70134	<a href="#">6645704</a>	672,28	672,28
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70123	<a href="#">6645712</a>	705,42	705,42
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70206	<a href="#">6645720</a>	565,49	565,49
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70133	<a href="#">6645739</a>	467,50	467,50
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70209	<a href="#">6645747</a>	388,83	388,83
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70214	<a href="#">6645755</a>	421,23	421,23
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70219	<a href="#">6645763</a>	373,61	373,61
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70220	<a href="#">6645771</a>	341,34	341,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70213	<a href="#">6645780</a>	178,40	178,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70212	<a href="#">6645798</a>	182,95	182,95
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70215	<a href="#">6645801</a>	73,36	73,36
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70203	<a href="#">6645810</a>	80,09	80,09
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70134	<a href="#">6645828</a>	74,70	74,70
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70203	<a href="#">6645836</a>	59,26	59,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70215	<a href="#">6645844</a>	55,14	55,14
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70134	<a href="#">6645852</a>	56,03	56,03
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70220	<a href="#">6645860</a>	250,81	250,81
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70212	<a href="#">6645879</a>	137,20	137,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70213	<a href="#">6645887</a>	133,89	133,89
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70214	<a href="#">6645895</a>	315,99	315,99
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70219	<a href="#">6645909</a>	279,26	279,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70209	<a href="#">6645917</a>	291,57	291,57
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70133	<a href="#">6645925</a>	350,50	350,50
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70206	<a href="#">6645933</a>	424,12	424,12
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70123	<a href="#">6645941</a>	530,29	530,29
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70220	<a href="#">6645950</a>	585,44	585,44
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70214	<a href="#">6645968</a>	769,78	769,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70219	<a href="#">6645976</a>	789,73	789,73
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70212	<a href="#">6645984</a>	387,99	387,99
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		70214	<a href="#">6645992</a>	368,21	368,21
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70213	<a href="#">6646000</a>	378,62	378,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70123	<a href="#">6646018</a>	1.511,96	1.511,96



## Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70209	<a href="#">6646026</a>	824,54	824,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70133	<a href="#">6646034</a>	991,16	991,16
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70206	<a href="#">6646042</a>	1.199,36	1.199,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70203	<a href="#">6646050</a>	167,58	167,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70134	<a href="#">6646069</a>	158,43	158,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70215	<a href="#">6646077</a>	155,94	155,94
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70220	<a href="#">6646085</a>	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70214	<a href="#">6646093</a>	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70203	<a href="#">6646107</a>	18,87	18,87
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70213	<a href="#">6646115</a>	42,04	42,04
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70212	<a href="#">6646123</a>	43,11	43,11
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70220	<a href="#">6646131</a>	66,68	66,68
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70123	<a href="#">6646140</a>	166,24	166,24
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70206	<a href="#">6646158</a>	133,26	133,26
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70133	<a href="#">6646166</a>	110,17	110,17
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70209	<a href="#">6646174</a>	91,63	91,63
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70214	<a href="#">6646182</a>	85,51	85,51
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70219	<a href="#">6646190</a>	88,04	88,04
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70215	<a href="#">6646204</a>	17,29	17,29
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70134	<a href="#">6646212</a>	17,60	17,60
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70214	<a href="#">6646220</a>	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70220	<a href="#">6646239</a>	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70214	<a href="#">6646247</a>	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70220	<a href="#">6646255</a>	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70215	<a href="#">6646263</a>	13,00	13,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70134	<a href="#">6646271</a>	13,20	13,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70203	<a href="#">6646280</a>	13,96	13,96
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70206	<a href="#">6646298</a>	99,95	99,95
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70123	<a href="#">6646301</a>	124,97	124,97
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70219	<a href="#">6646310</a>	65,81	65,81
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70214	<a href="#">6646328</a>	64,15	64,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70133	<a href="#">6646336</a>	82,60	82,60
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70209	<a href="#">6646344</a>	68,71	68,71
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70220	<a href="#">6646352</a>	48,79	48,79
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70213	<a href="#">6646360</a>	31,55	31,55
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70212	<a href="#">6646379</a>	32,33	32,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70215	<a href="#">6646387</a>	19,49	19,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70134	<a href="#">6646395</a>	19,80	19,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70203	<a href="#">6646409</a>	20,95	20,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70212	<a href="#">6646417</a>	48,50	48,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70213	<a href="#">6646425</a>	47,33	47,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70214	<a href="#">6646433</a>	46,03	46,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70133	<a href="#">6646441</a>	123,90	123,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70219	<a href="#">6646450</a>	98,72	98,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70209	<a href="#">6646468</a>	103,07	103,07
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70220	<a href="#">6646476</a>	88,66	88,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70214	<a href="#">6646484</a>	157,73	157,73
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70206	<a href="#">6646492</a>	149,92	149,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70123	<a href="#">6646506</a>	182,62	182,62
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70123	<a href="#">6646514</a>	20,78	20,78
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70133	<a href="#">6646522</a>	13,77	13,77
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70206	<a href="#">6646530</a>	16,66	16,66
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70219	<a href="#">6646549</a>	11,01	11,01
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70209	<a href="#">6646557</a>	11,45	11,45
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70214	<a href="#">6646565</a>	12,41	12,41
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70220	<a href="#">6646573</a>	10,05	10,05
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70215	<a href="#">6646581</a>	2,16	2,16
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70134	<a href="#">6646590</a>	2,20	2,20
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70203	<a href="#">6646603</a>	2,36	2,36
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70213	<a href="#">6646611</a>	5,26	5,26
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70212	<a href="#">6646620</a>	5,39	5,39
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70220	<a href="#">6646638</a>	7,39	7,39
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70209	<a href="#">6646646</a>	8,59	8,59
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70219	<a href="#">6646654</a>	8,23	8,23
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70212	<a href="#">6646662</a>	4,04	4,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70213	<a href="#">6646670</a>	3,94	3,94

# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 28

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70214	<a href="#">6646689</a>	9,31	9,31
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70133	<a href="#">6646697</a>	10,33	10,33
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70206	<a href="#">6646700</a>	12,49	12,49
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70123	<a href="#">6646719</a>	15,62	15,62
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70215	<a href="#">6646727</a>	1,62	1,62
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70134	<a href="#">6646735</a>	1,65	1,65
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70203	<a href="#">6646743</a>	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70102	<a href="#">6646751</a>	48,00	48,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70116	<a href="#">6646760</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70146	<a href="#">6646778</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70123	<a href="#">6646786</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70107	<a href="#">6646794</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70205	<a href="#">6646808</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70113	<a href="#">6646816</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70226	<a href="#">6646824</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70233	<a href="#">6646832</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70133	<a href="#">6646840</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70128	<a href="#">6646859</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70220	<a href="#">6646867</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70209	<a href="#">6646875</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70134	<a href="#">6646883</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70215	<a href="#">6646891</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70118	<a href="#">6646905</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70213	<a href="#">6646913</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70121	<a href="#">6646921</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70221	<a href="#">6646930</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70125	<a href="#">6646948</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70212	<a href="#">6646956</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70131	<a href="#">6646964</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70214	<a href="#">6646972</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70203	<a href="#">6646980</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70219	<a href="#">6646999</a>	1,00	1,00
3.6.1.02.02.0003	36020	04/2020 - VALE TRANSPORTE	10057	220168		<a href="#">6651585</a>	3.171,18	3.171,18
3.6.2.01.02.0003	36113	04/2020 - VALE TRANSPORTE	10057	220169		<a href="#">6651593</a>	649,52	649,52
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	220174		<a href="#">6651640</a>	8.605,80	8.605,80
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	220175		<a href="#">6651658</a>	0,05	0,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	220177		<a href="#">6651674</a>	46,09	46,09
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	220239	70214	<a href="#">6652298</a>	55,44	55,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	220240	70133	<a href="#">6652301</a>	56,20	56,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	220241	70133	<a href="#">6652310</a>	15,52	15,52
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	220242	70102	<a href="#">6652328</a>	82,14	82,14
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	220243	70201	<a href="#">6652336</a>	0,10	0,10
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	220244	70209	<a href="#">6652344</a>	7,68	7,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	20034	220246	70214	<a href="#">6652360</a>	769,15	769,15

# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2020	20071	220566	70217	<a href="#">6673090</a>	9.590,20	9.590,20
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2020	20071	220567	70217	<a href="#">6673104</a>	119.507,17	119.507,17
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2020	20064	220585	70217	<a href="#">6673287</a>	25.557,73	25.557,73
1.4.01.02.0002	10107	18 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	20106	220598	70125	<a href="#">6673414</a>	1.635,00	1.635,00
3.6.2.03.03.0026	36178	9861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - ABRIL/2020	20004	220599	70218	<a href="#">6673422</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0021	36173	14088 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ABRIL/2020	20004	220601	70130	<a href="#">6673449</a>	269,79	269,79
3.6.2.03.03.0021	36173	14088 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ABRIL/2020	20051	220602	70130	<a href="#">6673457</a>	14,20	14,20
3.6.2.03.03.0022	36174	10115 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	20004	220609	70205	<a href="#">6673520</a>	43.514,73	43.514,73
3.6.2.03.03.0022	36174	10115 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	20056	220610	70205	<a href="#">6673538</a>	2.277,36	2.277,36
3.6.2.03.03.0022	36174	10115 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	20043	220611	70205	<a href="#">6673546</a>	734,63	734,63
3.6.2.03.03.0022	36174	10115 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	20051	220612	70205	<a href="#">6673554</a>	2.448,78	2.448,78
3.6.2.03.03.0024	36176	172 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2020	20004	220614	70225	<a href="#">6673570</a>	11.121,65	11.121,65
3.6.2.03.03.0024	36176	172 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2020	20051	220615	70225	<a href="#">6673589</a>	378,35	378,35
3.6.2.03.03.0027	36179	1761 - SYSDESIGN - ABRIL/2020	20004	220616	70133	<a href="#">6673597</a>	1.595,45	1.595,45
3.6.2.03.03.0027	36179	1761 - SYSDESIGN - ABRIL/2020	20056	220617	70133	<a href="#">6673600</a>	79,05	79,05
3.6.2.03.03.0027	36179	1761 - SYSDESIGN - ABRIL/2020	20043	220618	70133	<a href="#">6673619</a>	25,50	25,50
3.6.2.03.03.0038	36420	2070 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - ABRIL/2020	20004	220620	70214	<a href="#">6673635</a>	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0024	36176	22198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2020	20004	220621	70225	<a href="#">6673643</a>	5.731,41	5.731,41
3.6.2.03.03.0024	36176	22198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2020	20043	220622	70225	<a href="#">6673651</a>	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0024	36176	22198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2020	20056	220623	70225	<a href="#">6673660</a>	283,98	283,98
3.6.2.03.03.0006	36170	2389 - TEKNA MASTER ABRIL/2020	20004	220624	70226	<a href="#">6673678</a>	588,00	588,00
3.6.2.03.03.0006	36170	2389 - TEKNA MASTER ABRIL/2020	20051	220625	70226	<a href="#">6673686</a>	12,00	12,00
3.6.2.03.03.0006	36170	8831 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020	20004	220628	70220	<a href="#">6673716</a>	268,07	268,07
3.6.2.03.03.0006	36170	8831 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020	20051	220629	70220	<a href="#">6673724</a>	11,93	11,93
3.6.2.03.03.0006	36170	8830 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020	20004	220630	70220	<a href="#">6673732</a>	526,57	526,57
3.6.2.03.03.0006	36170	8830 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020	20051	220631	70220	<a href="#">6673740</a>	23,43	23,43
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO AGIMED ABRIL/2020	20068	220632	70122	<a href="#">6673759</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO ABRIL/2020	20068	220633	70215	<a href="#">6673767</a>	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA ABRIL/2020	20068	220635	70215	<a href="#">6673783</a>	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO ENG COMERCIO ABRIL/2020	20068	220636	70122	<a href="#">6673791</a>	3.850,00	3.850,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA ABRIL/2020	20068	220637	70133	<a href="#">6673805</a>	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES ABRIL/2020	20068	220638	70201	<a href="#">6673813</a>	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO ABRIL/2020	20068	220639	70131	<a href="#">6673821</a>	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO ABRIL/2020	20068	220640	70120	<a href="#">6673830</a>	64.933,07	64.933,07
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - ABRIL/2020	20068	220642	70133	<a href="#">6673856</a>	950,00	950,00

# Diário nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2020	35004	220676	70101	<a href="#">6674194</a>	1.687.428,54	1.687.428,54
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - ABRIL/2020	20068	224791	70131	<a href="#">6711430</a>	509,73	509,73
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020	20068	224792	70133	<a href="#">6711448</a>	2.759,43	2.759,43
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - ABRIL/2020	20068	224796	70132	<a href="#">6711480</a>	1.607,43	1.607,43
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020	20068	224800	70132	<a href="#">6711529</a>	2.903,32	2.903,32
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2020	20068	224804	70130	<a href="#">6711561</a>	60,00	60,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2020	20068	224830	70128	<a href="#">6711820</a>	12.422,28	12.422,28
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2020	20068	224834	70123	<a href="#">6711863</a>	96.074,73	96.074,73
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2020	20068	224838	70225	<a href="#">6711901</a>	3.681,52	3.681,52
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2020	20068	224842	70142	<a href="#">6711944</a>	27.595,16	27.595,16
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2020	20068	224846	70109	<a href="#">6711987</a>	1.972,20	1.972,20
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 04/2020	38458	230244	70101	<a href="#">7402066</a>	1.935,00	1.935,00
<b>Total dia : 30/04/2020</b>							<b>5.218.456,05</b>	<b>5.218.456,05</b>
<b>Total mês : 04/2020</b>							<b>9.280.757,67</b>	<b>9.280.757,67</b>
<b>Total ano : 2020</b>							<b>9.280.757,67</b>	<b>9.280.757,67</b>

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>922,04D</b>
01/04/2020	04/2020 - FUNDO FIXO	6339360	36633		2.100,00		3.022,04D
01/04/2020	DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO	6341594	36633			922,04	2.100,00D
06/04/2020	183 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	6651801	20005			170,00	1.930,00D
06/04/2020	16891 - PARAFUSOFERR LTDA	6651810	20005			5,40	1.924,60D
07/04/2020	184 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	6651836	20005			120,47	1.804,13D
08/04/2020	874 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA	6651844	20005			10,00	1.794,13D
13/04/2020	187 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	6651860	20005			100,00	1.694,13D
15/04/2020	16901 - PARAFUSOFERR LTDA	6651887	20005			156,00	1.538,13D
22/04/2020	189 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	6651895	20005			30,00	1.508,13D
27/04/2020	63 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	6651917	20005			150,00	1.358,13D
27/04/2020	16920 - PARAFUSOFERR LTDA	6651933	20005			62,00	1.296,13D
28/04/2020	16921 - PARAFUSOFERR LTDA	6651941	20005			104,00	1.192,13D
29/04/2020	41434 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP	6651968	20005			25,88	1.166,25D
<b>Total conta:</b>					<b>2.100,00</b>	<b>1.855,79</b>	<b>1.166,25D</b>
<b>Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.550,92D</b>
09/04/2020	8603 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	6339042	20051			11,93	2.538,99D
09/04/2020	8604 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	6339050	20051			23,43	2.515,56D
09/04/2020	167 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	6339069	20051			378,35	2.137,21D
09/04/2020	13403 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	6339077	20051			21,26	2.115,95D
09/04/2020	2069 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6339085	20051			175,00	1.940,95D
09/04/2020	722 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	6339093	20051			1.490,23	450,72D
09/04/2020	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	6339107	20051			587,50	136,78C
09/04/2020	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	6339115	20051			746,00	882,78C
09/04/2020	916 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	6339123	20051			38,73	921,51C
09/04/2020	162 - ECOSENSE CONSTRUCOES	6339131	20051			52,26	973,77C
09/04/2020	5129 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	6339140	20051			192,50	1.166,27C
09/04/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	6339158	20051			133,54	1.299,81C
09/04/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	6339166	20051			8.999,00	10.298,81C
09/04/2020	58 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	6339174	20051			484,06	10.782,87C
09/04/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	6339182	20051			777,51	11.560,38C
09/04/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	6339190	20051			1.070,34	12.630,72C
09/04/2020	15753 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	6339204	20051			84,00	12.714,72C
09/04/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	6339212	20051			3.246,65	15.961,37C
09/04/2020	2276 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	6339220	20051			12,00	15.973,37C
09/04/2020	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	6339239	20051			36,48	16.009,85C
09/04/2020	9915 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	6339247	20051			2.448,78	18.458,63C
09/04/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISS 03/2020	70219	6341551	36633	21.009,55		2.550,92D
20/04/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6341560	36221		99,00	2.451,92D
23/04/2020	REPASSE SESGO	70219	6341578	20071	486.413,37		488.865,29D
24/04/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	70219	6341586	36633		486.413,37	2.451,92D
<b>Total conta:</b>					<b>507.422,92</b>	<b>507.521,92</b>	<b>2.451,92D</b>
<b>Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	6333494	36641		1.515,45		1.515,45D
01/04/2020	- FOLHA PGTO - MARDEM RODRIGUES OLIVEIRA	6338593	20011			2.439,45	924,00C
01/04/2020	04/2020 - FUNDO FIXO	6339360	10004			2.100,00	3.024,00C
01/04/2020	DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO	6341594	10004		922,04		2.101,96C
02/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	6333508	36641		28.842,79		26.740,83D
02/04/2020	03/2020 - RATEIO MATRIZ	6339913	20064			26.740,83	0,00
03/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	6333516	36641		172.241,86		172.241,86D
03/04/2020	TARIFA BANCARIA	6333524	36221			2,50	172.239,36D
03/04/2020	169 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	6339620	20004			11.135,45	161.103,91D
03/04/2020	745 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	6339662	20004			23.538,52	137.565,39D
03/04/2020	109 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	6339670	20004			11.812,49	125.752,90D
03/04/2020	110 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	6339689	20004			10.498,62	115.254,28D



## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
03/04/2020	59 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		<b>6339875</b>	20004		19.435,94	95.818,34D
03/04/2020	788 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		<b>6339930</b>	20004		52.303,59	43.514,75D
03/04/2020	10047 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		<b>6339972</b>	20004		43.514,73	0,02D
03/04/2020	110 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		<b>6651607</b>	36222		0,01	0,01D
03/04/2020	745 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		<b>6651623</b>	36222		0,01	0,00
06/04/2020	TARIFA BANCARIA		<b>6333532</b>	36221		17,50	17,50C
06/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		<b>6333540</b>	36641	57.081,66		57.064,16D
06/04/2020	3583 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>6339255</b>	20005		885,04	56.179,12D
06/04/2020	3910 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>6339263</b>	20005		885,04	55.294,08D
06/04/2020	111885 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		<b>6339271</b>	20005		5.588,21	49.705,87D
06/04/2020	6064 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		<b>6339328</b>	20005		3.780,00	45.925,87D
06/04/2020	35083 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		<b>6339336</b>	20005		485,00	45.440,87D
06/04/2020	52551 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>6339395</b>	20005		236,40	45.204,47D
06/04/2020	1537 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		<b>6339522</b>	20005		1.803,00	43.401,47D
06/04/2020	1176 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		<b>6339603</b>	20004		3.000,00	40.401,47D
06/04/2020	13628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		<b>6339638</b>	20004		458,25	39.943,22D
06/04/2020	365 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		<b>6339719</b>	20004		4.450,00	35.493,22D
06/04/2020	55031 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		<b>6339727</b>	20004		3.104,42	32.388,80D
06/04/2020	24 - DANILO GOMES DE BRITO		<b>6339735</b>	20004		1.440,00	30.948,80D
06/04/2020	952 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		<b>6339743</b>	20004		421,04	30.527,76D
06/04/2020	295 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		<b>6339751</b>	20004		1.547,26	28.980,50D
06/04/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		<b>6339760</b>	20004		2.498,61	26.481,89D
06/04/2020	1356 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		<b>6339778</b>	20004		40,00	26.441,89D
06/04/2020	102 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		<b>6339786</b>	20004		3.591,03	22.850,86D
06/04/2020	678 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		<b>6339794</b>	20004		8.707,45	14.143,41D
06/04/2020	155 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		<b>6339859</b>	20004		3.514,98	10.628,43D
06/04/2020	21839 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		<b>6339883</b>	20004		5.731,41	4.897,02D
06/04/2020	9707 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		<b>6339891</b>	20004		500,00	4.397,02D
06/04/2020	9695 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		<b>6339905</b>	20004		3.000,00	1.397,02D
06/04/2020	2324 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		<b>6339948</b>	20004		588,00	809,02D
06/04/2020	10549 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		<b>6339964</b>	20004		809,02	0,00
07/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		<b>6333559</b>	36641	41.343,23		41.343,23D
07/04/2020	TARIFA BANCARIA		<b>6333567</b>	36221		55,00	41.288,23D
07/04/2020	03/2020 - FGTS FOLHA		<b>6338569</b>	20020		41.226,33	61,90D
07/04/2020	03/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ		<b>6338577</b>	20020		61,90	0,00
08/04/2020	APLICACAO APLIC FINANCEIRA		<b>6333575</b>	36641		346,00	346,00C
08/04/2020	RESSARCIMENTO - MULTA DE TRANSITO	70219	<b>6341608</b>	35011	90,00		256,00C
08/04/2020	RESSARCIMENTO - MULTA DE TRANSITO	70219	<b>6341616</b>	35011	256,00		0,00
09/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		<b>6333583</b>	36641	26.060,76		26.060,76D
09/04/2020	03/2020 - ALIMENTOS PROVIVISORIOS RAQUEL SILVA		<b>6338518</b>	20013		793,28	25.267,48D
09/04/2020	03/2020 - ALIMENTOS PROVIVISORIOS VALERIA FERREIRA		<b>6338526</b>	20013		932,93	24.334,55D
09/04/2020	2083 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		<b>6339654</b>	20004		3.325,00	21.009,55D
09/04/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISS 03/2020	70219	<b>6341551</b>	10011		21.009,55	0,00
13/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		<b>6333591</b>	36641	10,00		10,00D
13/04/2020	TARIFA BANCARIA		<b>6333605</b>	36221		10,00	0,00
16/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		<b>6333613</b>	36641	2.878,50		2.878,50D
16/04/2020	1405 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		<b>6339506</b>	20005		2.348,50	530,00D
16/04/2020	11388 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		<b>6339530</b>	20005		530,00	0,00

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
17/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	6333621	36641		313.205,78		313.205,78D
17/04/2020	TARIFA BANCARIA	6333630	36221			5,00	313.200,78D
17/04/2020	03/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	6338542	20024			136,41	313.064,37D
17/04/2020	03/2020 - INSS FOLHA	6338607	20017			187.775,43	125.288,94D
17/04/2020	03/2020 - IRRF FÉRIAS	6338615	20042			127,00	125.161,94D
17/04/2020	02/2020 - IRRF FOLHA	6338623	20042			824,24	124.337,70D
17/04/2020	02/2020 - IRRF FOLHA	6338631	20042			47.304,21	77.033,49D
17/04/2020	03/2020 - IRRF RESCISÃO	6338640	20042			1.056,00	75.977,49D
17/04/2020	03/2020 - PIS FOLHA	6338658	20046			5.409,56	70.567,93D
17/04/2020	090-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	6338674	20056			693,78	69.874,15D
17/04/2020	089-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	6338682	20056			546,38	69.327,77D
17/04/2020	722 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	6338690	20056			1.385,91	67.941,86D
17/04/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	6338704	20056			124,19	67.817,67D
17/04/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	6338712	20056			8.369,07	59.448,60D
17/04/2020	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	6338720	20056			170,37	59.278,23D
17/04/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	6338739	20056			1.032,97	58.245,26D
17/04/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	6338747	20056			1.422,02	56.823,24D
17/04/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6338755	20056			3.019,38	53.803,86D
17/04/2020	1703 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	6338763	20056			79,05	53.724,81D
17/04/2020	1723 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	6338771	20056			79,05	53.645,76D
17/04/2020	9915 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	6338780	20056			2.277,36	51.368,40D
17/04/2020	090-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	6338798	20022			1.523,85	49.844,55D
17/04/2020	722 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	6338801	20022			3.064,30	46.780,25D
17/04/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6338810	20022			5.714,11	41.066,14D
17/04/2020	10549 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	6338828	20022			104,50	40.961,64D
17/04/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	6338836	20022			1.681,96	39.279,68D
17/04/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	6338844	20022			19.797,80	19.481,88D
17/04/2020	745 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	6338852	20022			3.091,89	16.389,99D
17/04/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	6338860	20022			1.518,53	14.871,46D
17/04/2020	090-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	6338879	20043			149,20	14.722,26D
17/04/2020	089-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	6338887	20043			117,50	14.604,76D
17/04/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	6338895	20043			149,20	14.455,56D
17/04/2020	110 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	6338909	20043			117,50	14.338,06D
17/04/2020	722 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	6338917	20043			298,05	14.040,01D
17/04/2020	745 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	6338925	20043			298,05	13.741,96D
17/04/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	6338933	20043			27,96	13.714,00D
17/04/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	6338941	20043			1.799,80	11.914,20D
17/04/2020	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	6338950	20043			56,18	11.858,02D
17/04/2020	9649 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	6338968	20043			95,98	11.762,04D
17/04/2020	21839 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	6338976	20043			91,61	11.670,43D
17/04/2020	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	6338984	20043			91,61	11.578,82D
17/04/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	6338992	20043			458,72	11.120,10D
17/04/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6339000	20043			649,33	10.470,77D
17/04/2020	1723 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	6339018	20043			25,50	10.445,27D
17/04/2020	1741 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	6339026	20043			25,50	10.419,77D
17/04/2020	9915 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	6339034	20043			734,63	9.685,14D
17/04/2020	1033 - OXIENG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6339476	20005			1.280,00	8.405,14D
17/04/2020	01/2020 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	6339697	20004			300,00	8.105,14D
17/04/2020	02/2020 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	6339700	20004			300,00	7.805,14D
17/04/2020	9649 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	6339867	20004			6.005,13	1.800,01D
17/04/2020	1037417063-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	6339956	20004			1.800,00	0,01D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
17/04/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6651739	36222		0,01	0,00
20/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333648	36221		7,50	7,50C
20/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333656	36641	7,50		0,00
23/04/2020	113195 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		6339280	20005		4.785,95	4.785,95C
23/04/2020	115628 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		6339301	20005		318,12	5.104,07C
23/04/2020	1181042 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS		6339310	20005		3.876,40	8.980,47C
23/04/2020	19815 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		6339344	20005		96,00	9.076,47C
23/04/2020	317173 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		6339379	20005		492,80	9.569,27C
23/04/2020	19211 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6339387	20005		3.258,36	12.827,63C
23/04/2020	56698 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		6339409	20005		1.467,78	14.295,41C
23/04/2020	895173 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		6339417	20005		2.558,80	16.854,21C
23/04/2020	11562 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		6339433	20005		2.629,00	19.483,21C
23/04/2020	48455 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA		6339441	20005		1.680,00	21.163,21C
23/04/2020	1021 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		6339450	20005		2.445,00	23.608,21C
23/04/2020	1094 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		6339468	20005		1.222,50	24.830,71C
23/04/2020	930 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA		6339514	20005		1.650,00	26.480,71C
23/04/2020	86300 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6339557	20005		3.307,82	29.788,53C
23/04/2020	86753 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6339565	20005		1.589,23	31.377,76C
23/04/2020	86782 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6339573	20005		310,00	31.687,76C
23/04/2020	86784 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6339581	20005		81,20	31.768,96C
23/04/2020	41292 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6339611	20004		509,73	32.278,69C
23/04/2020	179044 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		6339646	20004		1.200,00	33.478,69C
23/04/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		6339840	20004		141.014,33	174.493,02C
23/04/2020	21117075523 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6339921	20004		5.663,90	180.156,92C
23/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6341624	36641	180.156,92		0,00
24/04/2020	1496 - PLANALTO BORRACHA LTDA		6339492	20005		439,00	439,00C
24/04/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	70219	6341586	10011	486.413,37		485.974,37D
24/04/2020	APLIC FINANCEIRA		6341632	36641		485.924,37	50,00D
24/04/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6341683	36221		50,00	0,00
27/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6341640	36641	2,50		2,50D
27/04/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6341691	36221		2,50	0,00
28/04/2020	113499 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		6339298	20005		206,00	206,00C
28/04/2020	19947 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		6339352	20005		12.320,00	12.526,00C
28/04/2020	895191 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		6339425	20005		22.199,32	34.725,32C
28/04/2020	371035 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		6339484	20005		315,00	35.040,32C
28/04/2020	86277 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6339549	20005		4.662,00	39.702,32C
28/04/2020	55542 - ABC-AGENCIA BRASIL CENTRAL (TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2019)	70217	6339590	36181		25.815,10	65.517,42C
28/04/2020	110 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		6339808	20004		3.352,88	68.870,30C
28/04/2020	702 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		6339816	20004		8.129,99	77.000,29C
28/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6341659	36641	77.000,29		0,00
29/04/2020	142 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		6339824	20004		99.397,01	99.397,01C
29/04/2020	144 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		6339832	20004		94.079,29	193.476,30C
29/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6341667	36641	193.493,80		17,50D
29/04/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6341705	36221		17,50	0,00
30/04/2020	04/2020 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		6338534	20004		311,76	311,76C
30/04/2020	05/2020 - FÉRIAS		6338550	10045		16.196,30	16.508,06C
30/04/2020	04/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO		6338585	20011		424.935,84	441.443,90C
30/04/2020	05/2020 - VALE TRANSPORTE		6338666	10057		3.906,70	445.350,60C
30/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6341675	36641	445.355,60		5,00D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6341713	36221		5,00	0,00
<b>Total conta:</b>					<b>2.026.878,05</b>	<b>2.026.878,05</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>2.941.250,49D</b>
01/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333494	36633		1.515,45	2.939.735,04D
02/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333508	36633		28.842,79	2.910.892,25D
03/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333516	36633		172.241,86	2.738.650,39D
06/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333540	36633		57.081,66	2.681.568,73D
07/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333559	36633		41.343,23	2.640.225,50D
08/04/2020	APLICACAO APLIC FINANCEIRA		6333575	36633	346,00		2.640.571,50D
09/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333583	36633		26.060,76	2.614.510,74D
13/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333591	36633		10,00	2.614.500,74D
16/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333613	36633		2.878,50	2.611.622,24D
17/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333621	36633		313.205,78	2.298.416,46D
20/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6333656	36633		7,50	2.298.408,96D
23/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6341624	36633		180.156,92	2.118.252,04D
24/04/2020	APLIC FINANCEIRA		6341632	36633	485.924,37		2.604.176,41D
27/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6341640	36633		2,50	2.604.173,91D
28/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6341659	36633		77.000,29	2.527.173,62D
29/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6341667	36633		193.493,80	2.333.679,82D
30/04/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6341675	36633		445.355,60	1.888.324,22D
30/04/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	6341721	35017	367,38		1.888.691,60D
30/04/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	6341730	36208		68,91	1.888.622,69D
30/04/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	6341748	36207		0,51	1.888.622,18D
<b>Total conta:</b>					<b>486.637,75</b>	<b>1.539.266,06</b>	<b>1.888.622,18D</b>
<b>Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.132,58D</b>
30/04/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		6637205	36233	4.602,65		18.735,23D
<b>Total conta:</b>					<b>4.602,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.735,23D</b>
<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.820,70D</b>
01/04/2020	VALE TRANSPORTE REF.: 04/2020		6673295	10057		3.820,70	0,00
01/04/2020	04/2020 - FÉRIAS		6673309	10057	9.792,43		9.792,43D
30/04/2020	05/2020 - FÉRIAS		6338550	36633	16.196,30		25.988,73D
30/04/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6637213	36233		9.792,43	16.196,30D
<b>Total conta:</b>					<b>25.988,73</b>	<b>13.613,13</b>	<b>16.196,30D</b>
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>402.429,21D</b>
01/04/2020	86866 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		6635083	20005	2.080,96		404.510,17D
01/04/2020	86867 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		6635091	20005	202,50		404.712,67D
01/04/2020	86868 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		6635105	20005	1.710,00		406.422,67D
03/04/2020	155203 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		6634982	20005	640,40		407.063,07D
06/04/2020	7805 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO		6634788	20005	1.275,00		408.338,07D
06/04/2020	183 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		6634850	20005	170,00		408.508,07D
06/04/2020	16891 - PARAFUSOFERR LTDA		6634990	20005	5,40		408.513,47D
07/04/2020	115628 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR		6634800	20005	318,12		408.831,59D
07/04/2020	184 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		6634869	20005	120,47		408.952,06D
08/04/2020	874 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA		6634923	20005	10,00		408.962,06D
13/04/2020	187 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		6634877	20005	100,00		409.062,06D
13/04/2020	2130 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES		6634940	20005	657,00		409.719,06D
13/04/2020	87010 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		6635113	20005	2.090,00		411.809,06D
14/04/2020	44176 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRO		6635075	20005	4.760,00		416.569,06D
15/04/2020	116434 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR		6634818	20005	192,00		416.761,06D
15/04/2020	2597 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LT		6634931	20005	6.852,30		423.613,36D
15/04/2020	916762 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD		6634958	20005	11.595,12		435.208,48D
15/04/2020	16901 - PARAFUSOFERR LTDA		6635008	20005	156,00		435.364,48D
15/04/2020	1405 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		6635032	20005	2.348,50		437.712,98D
15/04/2020	1496 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		6635040	20005	439,00		438.151,98D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
15/04/2020	11388 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADO		<b>6635067</b>	20005	530,00		438.681,98D
16/04/2020	1033 - OXIENG COMERCIO E SERVIÇOS LTD		<b>6634974</b>	20005	1.280,00		439.961,98D
17/04/2020	535310 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		<b>6634826</b>	20005	1.394,96		441.356,94D
22/04/2020	62709 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		<b>6634796</b>	20005	3.750,00		445.106,94D
22/04/2020	189 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		<b>6634885</b>	20005	30,00		445.136,94D
23/04/2020	87078 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		<b>6635121</b>	20005	138,00		445.274,94D
24/04/2020	20503 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		<b>6634893</b>	20005	330,00		445.604,94D
24/04/2020	28829 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		<b>6634966</b>	20005	2.400,00		448.004,94D
27/04/2020	63 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS		<b>6634834</b>	20005	150,00		448.154,94D
27/04/2020	16920 - PARAFUSOFERR LTDA		<b>6635016</b>	20005	62,00		448.216,94D
28/04/2020	16921 - PARAFUSOFERR LTDA		<b>6635024</b>	20005	104,00		448.320,94D
28/04/2020	1649 - PONTO FORTE PRODUTOS AGROPECUA		<b>6635059</b>	20005	1.597,50		449.918,44D
29/04/2020	41434 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP		<b>6634842</b>	20005	25,88		449.944,32D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	70102	<b>6629865</b>	36035		15.613,35	434.330,97D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	70102	<b>6629873</b>	36036		2.507,51	431.823,46D
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	70102	<b>6629881</b>	36048		165,52	431.657,94D
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	70102	<b>6629890</b>	36051		0,57	431.657,37D
30/04/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	70102	<b>6629903</b>	36040		2.656,21	429.001,16D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL/2020	70107	<b>6629920</b>	36039		7,24	428.993,92D
30/04/2020	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	70102	<b>6629938</b>	36040		1.180,67	427.813,25D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - ABRIL/2020	70103	<b>6629946</b>	36035		42,63	427.770,62D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - ABRIL/2020	70103	<b>6629954</b>	36036		52,46	427.718,16D
30/04/2020	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - ABRIL/2020	70103	<b>6629962</b>	36046		73,65	427.644,51D
30/04/2020	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - ABRIL/2020	70103	<b>6629970</b>	36056		354,80	427.289,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL	70107	<b>6629989</b>	36035		6,31	427.283,40D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL/2020	70107	<b>6629997</b>	36036		97,80	427.185,60D
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL/2020	70107	<b>6630006</b>	36041		350,00	426.835,60D
30/04/2020	EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL/2020	70107	<b>6630014</b>	36042		58,83	426.776,77D
30/04/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL/2020	70107	<b>6630022</b>	36043		62,62	426.714,15D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL/2020	70107	<b>6630030</b>	36045		14,84	426.699,31D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL/2020	70107	<b>6630049</b>	36039		16,73	426.682,58D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	70104	<b>6630057</b>	36036		47,36	426.635,22D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - ABRIL/2020	70105	<b>6630065</b>	36036		14,86	426.620,36D
30/04/2020	EPI - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - ABRIL/2020	70105	<b>6630073</b>	36042		9,51	426.610,85D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - ABRIL/2020	70105	<b>6630081</b>	36045		49,73	426.561,12D
30/04/2020	EPI - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	70104	<b>6630090</b>	36042		286,50	426.274,62D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	70104	<b>6630103</b>	36045		29,67	426.244,95D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - ABRIL/2020	70106	<b>6630111</b>	36045		31,07	426.213,88D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO AMBULATORIO - ABRIL/2020	70233	<b>6630120</b>	36036		14,86	426.199,02D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATORIO - ABRIL/2020	70233	<b>6630138</b>	36045		44,51	426.154,51D
30/04/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATORIO - ABRIL/2020	70233	<b>6630146</b>	36039		19,13	426.135,38D
30/04/2020	EPI - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - ABRIL/2020	70128	<b>6630162</b>	36042		5,21	426.130,17D



## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - ABRIL/2020	70128	<b>6630170</b>	36045		325,89	425.804,28D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENCAO - ABRIL/2020	70131	<b>6630189</b>	36145		29,37	425.774,91D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - ABRIL/2020	70131	<b>6630197</b>	36140		19,13	425.755,78D
30/04/2020	18 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	70125	<b>6630219</b>	38512		1.635,00	424.120,78D
30/04/2020	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	70215	<b>6630227</b>	36041		2.042,40	422.078,38D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2020	70212	<b>6630235</b>	36045		30,78	422.047,60D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - ABRIL/2020	70121	<b>6630243</b>	36145		144,93	421.902,67D
30/04/2020	EPI - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	70118	<b>6630251</b>	36042		4,30	421.898,37D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	70118	<b>6630260</b>	36045		30,93	421.867,44D
30/04/2020	EPI - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ABRIL/2020	70214	<b>6630278</b>	36042		8,60	421.858,84D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ABRIL/2020	70214	<b>6630294</b>	36145		86,54	421.772,30D
30/04/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ABRIL/2020	70214	<b>6630308</b>	36039		14,34	421.757,96D
30/04/2020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ABRIL/2020	70214	<b>6630316</b>	36044		150,00	421.607,96D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2020	70220	<b>6630324</b>	36036		30,64	421.577,32D
30/04/2020	EPI - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2020	70220	<b>6630332</b>	36042		286,30	421.291,02D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2020	70220	<b>6630340</b>	36045		339,15	420.951,87D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	70102	<b>6630359</b>	36035		210,87	420.741,00D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	70102	<b>6630367</b>	36036		4.959,49	415.781,51D
30/04/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNACAO - ABRIL/2020	70102	<b>6630391</b>	36041		397,42	415.384,09D
30/04/2020	EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - ABRIL/2020	70104	<b>6630413</b>	36042		4.308,05	411.076,04D
30/04/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - ABRIL/2020	70102	<b>6630430</b>	36043		563,58	410.512,46D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - ABRIL/2020	70102	<b>6630464</b>	36045		428,65	410.083,81D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - ABRIL/2020	70102	<b>6630480</b>	36039		122,54	409.961,27D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA - ABRIL/2020	70116	<b>6630499</b>	36035		425,12	409.536,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA - ABRIL/2020	70116	<b>6630502</b>	36036		12,54	409.523,61D
30/04/2020	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - FARMÁCIA - ABRIL/2020	70116	<b>6630510</b>	36042		13,07	409.510,54D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - ABRIL/2020	70226	<b>6630537</b>	36145		6,10	409.504,44D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	70219	<b>6630561</b>	36145		7,07	409.497,37D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO NIR - ABRIL/2020	70143	<b>6630588</b>	36036		29,72	409.467,65D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO NIR - ABRIL/2020	70143	<b>6630600</b>	36045		2,85	409.464,80D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CAF - ABRIL/2020	70117	<b>6630634</b>	36045		18,99	409.445,81D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA - ABRIL/2020	70116	<b>6630782</b>	36045		480,64	408.965,17D
30/04/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 04/2020	70125	<b>6634702</b>	36057		386,95	408.578,22D
30/04/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO ABRIL/2020		<b>6634710</b>	37796		3.524,76	405.053,46D
30/04/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO ABRIL/2020	70125	<b>6634729</b>	37796	4.103,09		409.156,55D
30/04/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO ABRIL/2020	70125	<b>6634737</b>	37796		14.229,53	394.927,02D
30/04/2020	AJUSTES ESTOQUE - ABRIL/2020	70125	<b>6634745</b>	36057		9,79	394.917,23D
30/04/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO ABRIL/2020	70125	<b>6634753</b>	37796	6.724,04		401.641,27D
30/04/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	70102	<b>6634761</b>	36035	15,21		401.656,48D
30/04/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS ABRIL/2020	70201	<b>6634770</b>	35010	1,04		401.657,52D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	20555 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		6634907	20005	600,00		402.257,52D
			<b>Total conta:</b>		<b>58.958,49</b>	<b>59.130,18</b>	<b>402.257,52D</b>
<b>Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>670,69D</b>
01/04/2020	40529 - AIR LIQUIDE BRASIL	70125	6673333	36036		670,69	0,00
			<b>Total conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>670,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 37796 - 1.1.05.11.0001 Estoque em Poder de Terceiros</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>378.991,63D</b>
30/04/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO ABRIL/2020		6634710	10053	3.524,76		382.516,39D
30/04/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO ABRIL/2020	70125	6634729	10053		4.103,09	378.413,30D
30/04/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO ABRIL/2020	70125	6634737	10053	14.229,53		392.642,83D
30/04/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO ABRIL/2020	70125	6634753	10053		6.724,04	385.918,79D
			<b>Total conta:</b>		<b>17.754,29</b>	<b>10.827,13</b>	<b>385.918,79D</b>
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.792,43D</b>
01/04/2020	VALE TRANSPORTE REF.: 04/2020		6673295	10045	3.820,70		13.613,13D
01/04/2020	04/2020 - FÉRIAS		6673309	10045		9.792,43	3.820,70D
30/04/2020	05/2020 - VALE TRANSPORTE		6338666	36633	3.906,70		7.727,40D
30/04/2020	04/2020 - VALE TRANSPORTE		6651585	36020		3.171,18	4.556,22D
30/04/2020	04/2020 - VALE TRANSPORTE		6651593	36113		649,52	3.906,70D
			<b>Total conta:</b>		<b>7.727,40</b>	<b>13.613,13</b>	<b>3.906,70D</b>
<b>Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.735.403,26D</b>
30/04/2020	18 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	70125	6673414	20106	1.635,00		1.737.038,26D
			<b>Total conta:</b>		<b>1.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.038,26D</b>
<b>Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>213.167,85D</b>
01/04/2020	2620 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	70226	6673406	20107	300,00		213.467,85D
			<b>Total conta:</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.467,85D</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>396.636,85C</b>
01/04/2020	788 - SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2020 Nro. Doc: 788	70120	6322085	20068		52.303,60	448.940,45C
01/04/2020	10047 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 10047	70205	6322174	20068		43.514,73	492.455,18C
01/04/2020	59 - PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2020 Nro. Doc: 59	70201	6322212	20068		19.435,94	511.891,12C
01/04/2020	179044 - BIONEXO MARÇO/2020 Nro. Doc: 179044	70215	6322239	20068		1.200,00	513.091,12C
01/04/2020	10615 - TELEMAR - MARÇO/2020 Nro. Doc: 10615	70133	6322247	20068		809,02	513.900,14C
01/04/2020	115 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2020 Nro. Doc: 115	70128	6322271	20068		3.667,08	517.567,22C
01/04/2020	1037417063-0 - TELEFONICA BRASIL S.A ABRIL/2020 Nro. Doc: 1037417063-0	70219	6322352	36160		1.800,00	519.367,22C
02/04/2020	144 - LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2020 Nro. Doc: 144	70123	6322280	20068		94.079,29	613.446,51C
02/04/2020	159 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 159	70221	6322298	20068		3.336,69	616.783,20C
02/04/2020	234 - SERGIO GALVAO MARÇO/2020 Nro. Doc: 234	70131	6322328	20068		449,00	617.232,20C
02/04/2020	540 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MARÇO/2020 Nro. Doc: 540	70215	6322336	20068		4.450,00	621.682,20C
03/04/2020	169 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		6339620	36633	11.135,45		610.546,75C
03/04/2020	745 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		6339662	36633	23.538,52		587.008,23C
03/04/2020	109 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		6339670	36633	11.812,49		575.195,74C
03/04/2020	110 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		6339689	36633	10.498,62		564.697,12C
03/04/2020	59 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		6339875	36633	19.435,94		545.261,18C
03/04/2020	788 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		6339930	36633	52.303,59		492.957,59C
03/04/2020	10047 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		6339972	36633	43.514,73		449.442,86C
03/04/2020	788 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		6651631	35019	0,01		449.442,85C
06/04/2020	1362 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 1362	70130	6322344	20068		45,00	449.487,85C

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
06/04/2020	1176 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		<b>6339603</b>	36633	3.000,00		446.487,85C
06/04/2020	13628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		<b>6339638</b>	36633	458,25		446.029,60C
06/04/2020	365 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		<b>6339719</b>	36633	4.450,00		441.579,60C
06/04/2020	55031 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		<b>6339727</b>	36633	3.104,42		438.475,18C
06/04/2020	24 - DANILO GOMES DE BRITO		<b>6339735</b>	36633	1.440,00		437.035,18C
06/04/2020	952 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		<b>6339743</b>	36633	421,04		436.614,14C
06/04/2020	295 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		<b>6339751</b>	36633	1.547,26		435.066,88C
06/04/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		<b>6339760</b>	36633	2.498,61		432.568,27C
06/04/2020	1356 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		<b>6339778</b>	36633	40,00		432.528,27C
06/04/2020	102 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		<b>6339786</b>	36633	3.591,03		428.937,24C
06/04/2020	678 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		<b>6339794</b>	36633	8.707,45		420.229,79C
06/04/2020	155 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		<b>6339859</b>	36633	3.514,98		416.714,81C
06/04/2020	21839 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		<b>6339883</b>	36633	5.731,41		410.983,40C
06/04/2020	9707 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		<b>6339891</b>	36633	500,00		410.483,40C
06/04/2020	9695 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		<b>6339905</b>	36633	3.000,00		407.483,40C
06/04/2020	2324 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		<b>6339948</b>	36633	588,00		406.895,40C
06/04/2020	10549 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		<b>6339964</b>	36633	809,02		406.086,38C
06/04/2020	155 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		<b>6651615</b>	35019	0,01		406.086,37C
08/04/2020	59 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 59	70142	<b>6322360</b>	20068		25.446,51	431.532,88C
08/04/2020	2111707523 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 2111707523	70225	<b>6322417</b>	36159		5.663,90	437.196,78C
08/04/2020	41592 - AIR LIQUIDE BRASIL - MARCO/2020 Nro. Doc: 41592	70131	<b>6322425</b>	20068		509,73	437.706,51C
08/04/2020	1198 - AGIMED MARÇO/2020 Nro. Doc: 1198	70122	<b>6322557</b>	20068		3.000,00	440.706,51C
09/04/2020	19088 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 19088	70220	<b>6322620</b>	37060		311,76	441.018,27C
09/04/2020	2083 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		<b>6339654</b>	36633	3.325,00		437.693,27C
13/04/2020	5270 - ENG COMERCIO MARÇO/2020 Nro. Doc: 5270	70122	<b>6322441</b>	20068		3.657,50	441.350,77C
14/04/2020	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 128347	70132	<b>6322484</b>	20068		3.455,08	444.805,85C
16/04/2020	482 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 482	70108	<b>6322603</b>	20068		1.947,40	446.753,25C
17/04/2020	01/2020 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		<b>6339697</b>	36633	300,00		446.453,25C
17/04/2020	02/2020 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		<b>6339700</b>	36633	300,00		446.153,25C
17/04/2020	9649 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		<b>6339867</b>	36633	6.005,13		440.148,12C
17/04/2020	1037417063-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		<b>6339956</b>	36633	1.800,00		438.348,12C
17/04/2020	10622 - MV INFORMATICA MARÇO/2020 Nro. Doc: 10622	70133	<b>6342930</b>	36179		6.005,13	444.353,25C
23/04/2020	41292 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>6339611</b>	36633	509,73		443.843,52C
23/04/2020	179044 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		<b>6339646</b>	36633	1.200,00		442.643,52C
23/04/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		<b>6339840</b>	36633	141.014,33		301.629,19C
23/04/2020	21117075523 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		<b>6339921</b>	36633	5.663,90		295.965,29C
28/04/2020	55542 - AGENCIA BRASIL CENTRAL Nro. Doc: 55542	70201	<b>6322638</b>	36181		25.815,10	321.780,39C
28/04/2020	110 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		<b>6339808</b>	36633	3.352,88		318.427,51C
28/04/2020	702 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		<b>6339816</b>	36633	8.129,99		310.297,52C
29/04/2020	142 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		<b>6339824</b>	36633	99.397,01		210.900,51C
29/04/2020	144 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		<b>6339832</b>	36633	94.079,29		116.821,22C
30/04/2020	04/2020 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		<b>6338534</b>	36633	311,76		116.509,46C

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	2125 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020 Nro. Doc: 2125	70133	6342973	36176		3.325,00	119.834,46C
30/04/2020	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2020 Nro. Doc: 30572	70146	6343066	36061		141.014,33	260.848,79C
30/04/2020	765 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 765	70130	6343147	36167		23.582,59	284.431,38C
30/04/2020	158 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 158	70130	6343260	36167		10.498,62	294.930,00C
30/04/2020	157 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 157	70130	6343384	36167		11.816,34	306.746,34C
30/04/2020	9861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 9861	70218	6673422	36178		3.000,00	309.746,34C
30/04/2020	14088 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ABRIL/2020 Nro. Doc: 14088	70130	6673449	36173		269,79	310.016,13C
30/04/2020	10115 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 10115	70205	6673520	36174		43.514,73	353.530,86C
30/04/2020	172 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 172	70225	6673570	36176		11.121,65	364.652,51C
30/04/2020	1761 - SYSDSIGN - ABRIL/2020 Nro. Doc: 1761	70133	6673597	36179		1.595,45	366.247,96C
30/04/2020	2070 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 2070	70214	6673635	36420		1.000,00	367.247,96C
30/04/2020	22198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2020 Nro. Doc: 22198	70225	6673643	36176		5.731,41	372.979,37C
30/04/2020	2389 - TEKNA MASTER ABRIL/2020 Nro. Doc: 2389	70226	6673678	36170		588,00	373.567,37C
30/04/2020	8831 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 8831	70220	6673716	36170		268,07	373.835,44C
30/04/2020	8830 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 8830	70220	6673732	36170		526,57	374.362,01C
<b>Total conta:</b>					<b>581.029,85</b>	<b>558.755,01</b>	<b>374.362,01C</b>
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>104.237,79C</b>
01/04/2020	2620 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	70226	6634915	38504		300,00	104.537,79C
01/04/2020	86866 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		6635083	10053		2.080,96	106.618,75C
01/04/2020	86867 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		6635091	10053		202,50	106.821,25C
01/04/2020	86868 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		6635105	10053		1.710,00	108.531,25C
03/04/2020	155203 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		6634982	10053		640,40	109.171,65C
06/04/2020	3583 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6339255	36633	885,04		108.286,61C
06/04/2020	3910 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6339263	36633	885,04		107.401,57C
06/04/2020	111885 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		6339271	36633	5.588,21		101.813,36C
06/04/2020	6064 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6339328	36633	3.780,00		98.033,36C
06/04/2020	35083 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		6339336	36633	485,00		97.548,36C
06/04/2020	52551 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		6339395	36633	236,40		97.311,96C
06/04/2020	1537 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		6339522	36633	1.803,00		95.508,96C
06/04/2020	7805 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO		6634788	10053		1.275,00	96.783,96C
06/04/2020	183 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		6634850	10053		170,00	96.953,96C
06/04/2020	16891 - PARAFUSOFERR LTDA		6634990	10053		5,40	96.959,36C
06/04/2020	183 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		6651801	10004	170,00		96.789,36C
06/04/2020	16891 - PARAFUSOFERR LTDA		6651810	10004	5,40		96.783,96C
07/04/2020	115628 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR		6634800	10053		318,12	97.102,08C
07/04/2020	184 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		6634869	10053		120,47	97.222,55C
07/04/2020	184 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		6651836	10004	120,47		97.102,08C
08/04/2020	874 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA		6634923	10053		10,00	97.112,08C
08/04/2020	874 - GUERREIRO FERRAGISTA LTDA		6651844	10004	10,00		97.102,08C
13/04/2020	187 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		6634877	10053		100,00	97.202,08C
13/04/2020	2130 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES		6634940	10053		657,00	97.859,08C
13/04/2020	87010 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		6635113	10053		2.090,00	99.949,08C
13/04/2020	187 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		6651860	10004	100,00		99.849,08C
14/04/2020	44176 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRO		6635075	10053		4.760,00	104.609,08C
15/04/2020	116434 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR		6634818	10053		192,00	104.801,08C
15/04/2020	2597 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LT		6634931	10053		6.852,30	111.653,38C

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
15/04/2020	916762 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	6634958	10053			11.595,12	123.248,50C
15/04/2020	16901 - PARAFUSOFERR LTDA	6635008	10053			156,00	123.404,50C
15/04/2020	1405 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	6635032	10053			2.348,50	125.753,00C
15/04/2020	1496 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	6635040	10053			439,00	126.192,00C
15/04/2020	11388 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADO	6635067	10053			530,00	126.722,00C
15/04/2020	16901 - PARAFUSOFERR LTDA	6651887	10004		156,00		126.566,00C
16/04/2020	1405 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	6339506	36633		2.348,50		124.217,50C
16/04/2020	11388 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	6339530	36633		530,00		123.687,50C
16/04/2020	1033 - OXIENG COMERCIO E SERVIÇOS LTD	6634974	10053			1.280,00	124.967,50C
17/04/2020	1033 - OXIENG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6339476	36633		1.280,00		123.687,50C
17/04/2020	535310 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	6634826	10053			1.394,96	125.082,46C
22/04/2020	62709 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6634796	10053			3.750,00	128.832,46C
22/04/2020	189 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	6634885	10053			30,00	128.862,46C
22/04/2020	189 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	6651895	10004		30,00		128.832,46C
23/04/2020	113195 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	6339280	36633		4.785,95		124.046,51C
23/04/2020	115628 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	6339301	36633		318,12		123.728,39C
23/04/2020	1181042 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	6339310	36633		3.876,40		119.851,99C
23/04/2020	19815 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	6339344	36633		96,00		119.755,99C
23/04/2020	317173 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	6339379	36633		492,80		119.263,19C
23/04/2020	19211 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6339387	36633		3.258,36		116.004,83C
23/04/2020	56698 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	6339409	36633		1.467,78		114.537,05C
23/04/2020	895173 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	6339417	36633		2.558,80		111.978,25C
23/04/2020	11562 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6339433	36633		2.629,00		109.349,25C
23/04/2020	48455 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	6339441	36633		1.680,00		107.669,25C
23/04/2020	1021 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	6339450	36633		2.445,00		105.224,25C
23/04/2020	1094 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	6339468	36633		1.222,50		104.001,75C
23/04/2020	930 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	6339514	36633		1.650,00		102.351,75C
23/04/2020	86300 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6339557	36633		3.307,82		99.043,93C
23/04/2020	86753 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6339565	36633		1.589,23		97.454,70C
23/04/2020	86782 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6339573	36633		310,00		97.144,70C
23/04/2020	86784 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6339581	36633		81,20		97.063,50C
23/04/2020	87078 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	6635121	10053			138,00	97.201,50C
24/04/2020	1496 - PLANALTO BORRACHA LTDA	6339492	36633		439,00		96.762,50C
24/04/2020	20503 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	6634893	10053			330,00	97.092,50C
24/04/2020	28829 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	6634966	10053			2.400,00	99.492,50C
27/04/2020	63 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	6634834	10053			150,00	99.642,50C
27/04/2020	16920 - PARAFUSOFERR LTDA	6635016	10053			62,00	99.704,50C
27/04/2020	63 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	6651917	10004		150,00		99.554,50C
27/04/2020	16920 - PARAFUSOFERR LTDA	6651933	10004		62,00		99.492,50C
28/04/2020	113499 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	6339298	36633		206,00		99.286,50C
28/04/2020	19947 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	6339352	36633		12.320,00		86.966,50C
28/04/2020	895191 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	6339425	36633		22.199,32		64.767,18C
28/04/2020	371035 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	6339484	36633		315,00		64.452,18C
28/04/2020	86277 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6339549	36633		4.662,00		59.790,18C
28/04/2020	16921 - PARAFUSOFERR LTDA	6635024	10053			104,00	59.894,18C
28/04/2020	1649 - PONTO FORTE PRODUTOS AGROPECUA	6635059	10053			1.597,50	61.491,68C
28/04/2020	16921 - PARAFUSOFERR LTDA	6651941	10004		104,00		61.387,68C
29/04/2020	41434 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP	6634842	10053			25,88	61.413,56C
29/04/2020	41434 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP	6651968	10004		25,88		61.387,68C
30/04/2020	20555 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	6634907	10053			600,00	61.987,68C



# Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
<b>Total conta:</b>					<b>90.665,22</b>	<b>48.415,11</b>	<b>61.987,68C</b>
<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.379,82C</b>
13/04/2020	16093 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 16093	70109	6322468	20068		2.784,20	4.164,02C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.784,20</b>	<b>4.164,02C</b>
<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.439,45C</b>
01/04/2020	- FOLHA PGTO - MARDEM RODRIGUES OLIVEIRA	6338593	36633		2.439,45		0,00
30/04/2020	04/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO	6338585	36633		424.935,84		424.935,84D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637221	36233			9.742,11	415.193,73D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637230	36233			8.684,61	406.509,12D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637248	36233			8.571,24	397.937,88D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637256	36233			8.125,49	389.812,39D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637264	36233			7.823,78	381.988,61D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637272	36233			7.609,87	374.378,74D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637280	36233			7.508,34	366.870,40D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637299	36233			7.418,32	359.452,08D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637302	36233			6.337,17	353.114,91D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637310	36233			6.055,36	347.059,55D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637329	36233			178.841,00	168.218,55D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637337	36233			38.122,70	130.095,85D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637345	36233			27.103,57	102.992,28D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637353	36233			14.545,12	88.447,16D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637361	36233			13.363,31	75.083,85D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637370	36233			11.436,14	63.647,71D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637388	36233			11.221,58	52.426,13D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637396	36233			10.785,95	41.640,18D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637400	36233			10.576,54	31.063,64D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637418	36233			4.291,21	26.772,43D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637426	36233			3.976,91	22.795,52D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637434	36233			3.898,88	18.896,64D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637442	36233			3.121,62	15.775,02D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637450	36233			2.631,65	13.143,37D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637469	36233			4.732,95	8.410,42D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637477	36233			1.829,45	6.580,97D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637485	36233			1.816,82	4.764,15D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637493	36233			1.702,84	3.061,31D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637507	36233			1.560,81	1.500,50D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637515	36233			1.500,50	0,00
<b>Total conta:</b>					<b>427.375,29</b>	<b>424.935,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.726,21C</b>
09/04/2020	03/2020 - ALIMENTOS PROVVISORIOS RAQUEL SILVA	6338518	36633		793,28		932,93C
09/04/2020	03/2020 - ALIMENTOS PROVVISORIOS VALERIA FERREIRA	6338526	36633		932,93		0,00
30/04/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	6637523	36233			1.561,53	1.561,53C
30/04/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	6637531	36233			793,28	2.354,81C
<b>Total conta:</b>					<b>1.726,21</b>	<b>2.354,81</b>	<b>2.354,81C</b>
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>187.823,24C</b>
17/04/2020	03/2020 - INSS FOLHA	6338607	36633		187.775,43		47,81C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637540	36233			776,64	824,45C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637558	36233			769,62	1.594,07C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637566	36233			749,71	2.343,78C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637574	36233			713,08	3.056,86C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637582	36233			713,08	3.769,94C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637590	36233			713,08	4.483,02C

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637604	36233			679,00	5.162,02C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637612	36233			649,63	5.811,65C
30/04/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	6637620	36233			594,24	6.405,89C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637639	36233			537,91	6.943,80C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637647	36233			521,52	7.465,32C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637655	36233			353,65	7.818,97C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637663	36233			289,52	8.108,49C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637671	36233			277,84	8.386,33C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637680	36233			173,00	8.559,33C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637698	36233			162,55	8.721,88C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637701	36233			159,75	8.881,63C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637710	36233			144,76	9.026,39C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637728	36233			140,38	9.166,77C
30/04/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	6637736	36233			118,84	9.285,61C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637744	36233			836,68	10.122,29C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637752	36233			1.149,44	11.271,73C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637760	36233			986,61	12.258,34C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637779	36233			958,54	13.216,88C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637787	36233			878,55	14.095,43C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637795	36233			857,84	14.953,27C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637809	36233			1.460,64	16.413,91C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637817	36233			1.441,86	17.855,77C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637825	36233			1.364,71	19.220,48C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637833	36233			2.585,51	21.805,99C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6637841	36233			77.540,33	99.346,32C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6637850	36233			16.072,92	115.419,24C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6637868	36233			11.751,34	127.170,58C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6637876	36233			6.415,90	133.586,48C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6637884	36233			5.089,39	138.675,87C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6637892	36233			4.567,99	143.243,86C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6637906	36233			4.335,40	147.579,26C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6637914	36233			4.205,93	151.785,19C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6637922	36233			4.108,30	155.893,49C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637930	36233			16.878,96	172.772,45C
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637949	36233			4.843,45	177.615,90C
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6637957	36233		95,04		177.520,86C
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6637965	36233		2.900,87		174.619,99C
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6637973	36233		2.313,03		172.306,96C
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6637981	36233		14.832,20		157.474,76C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6637990	36233			3.791,87	161.266,63C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638007	36233			3.506,69	164.773,32C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638015	36233			3.498,87	168.272,19C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638023	36233			3.465,67	171.737,86C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638031	36233			3.351,17	175.089,03C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638040	36233			3.347,05	178.436,08C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638058	36233			3.009,67	181.445,75C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638066	36233			2.755,62	184.201,37C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638074	36233			2.502,05	186.703,42C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638082	36233			2.467,06	189.170,48C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638090	36233			2.171,46	191.341,94C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638104	36233			1.777,57	193.119,51C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638112	36233			1.646,41	194.765,92C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638120	36233			1.606,66	196.372,58C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638139	36233			1.210,36	197.582,94C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638147	36233			1.007,72	198.590,66C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638155	36233			711,13	199.301,79C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638163	36233			672,28	199.974,07C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638171	36233			661,72	200.635,79C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638180	36233			605,18	201.240,97C

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638198	36233			588,65	201.829,62C
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6651640	36023		8.605,80		193.223,82C
<b>Total conta:</b>					<b>216.522,37</b>	<b>221.922,95</b>	<b>193.223,82C</b>

**Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher**

					Saldo anterior:	41.288,23C	
07/04/2020	03/2020 - FGTS FOLHA	6338569	36633		41.226,33	61,90C	
07/04/2020	03/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ	6338577	36633		61,90	0,00	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638201	36233			589,63C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638210	36233			1.239,03C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638228	36233			2.028,76C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638236	36233			2.817,53C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638244	36233			3.587,31C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638252	36233			4.172,75C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638260	36233			4.754,13C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638279	36233			5.265,86C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638287	36233			5.684,76C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638295	36233			6.072,75C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638309	36233			6.451,37C	
30/04/2020	ENC.022 - FGTS 13º	6638317	36233			6.819,58C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638325	36233			7.104,82C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638333	36233			8.095,98C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638341	36233			9.172,46C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638350	36233			10.194,14C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638368	36233			11.393,50C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638376	36233			12.361,67C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638384	36233			13.188,05C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638392	36233			14.012,59C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638406	36233			14.829,31C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638414	36233			16.341,27C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638422	36233			19.110,57C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638430	36233			22.898,31C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638449	36233			41.171,35C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638457	36233			41.408,83C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638465	36233			41.576,41C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638473	36233			41.734,84C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638481	36233			41.890,78C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638490	36233			42.033,40C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638503	36233			42.172,12C	
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	6638511	36233			42.203,07C	
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	6638520	36233			42.234,02C	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6651658	36026		0,05	42.233,97C	
<b>Total conta:</b>					<b>41.288,28</b>	<b>42.234,02</b>	<b>42.233,97C</b>

**Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher**

					Saldo anterior:	37.438,88C	
01/04/2020	788 - SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2020 Nro. Doc: 788	70120	6322123	20068		5.714,11	43.152,99C
01/04/2020	10615 - TELEMAR - MARÇO/2020 Nro. Doc: 10615	70133	6322263	20068		104,50	43.257,49C
08/04/2020	59 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 59	70142	6322387	20068		1.649,45	44.906,94C
17/04/2020	090-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6338798	36633	1.523,85		43.383,09C
17/04/2020	722 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6338801	36633	3.064,30		40.318,79C
17/04/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6338810	36633	5.714,11		34.604,68C
17/04/2020	10549 - TELEMAR TELEFONIA LTDA		6338828	36633	104,50		34.500,18C
17/04/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6338836	36633	1.681,96		32.818,22C
17/04/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		6338844	36633	19.797,80		13.020,42C
17/04/2020	745 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6338852	36633	3.091,89		9.928,53C
17/04/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6338860	36633	1.518,53		8.410,00C
30/04/2020	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2020 Nro. Doc: 30572	70146	6343082	36061		19.797,80	28.207,80C

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	765 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 765	70130	6343155	36167		3.047,82	31.255,62C
30/04/2020	157 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 157	70130	6343414	36167		1.514,68	32.770,30C
<b>Total conta:</b>					<b>36.496,94</b>	<b>31.828,36</b>	<b>32.770,30C</b>

<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>519,82C</b>
17/04/2020	03/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		6338542	36633	136,41		383,41C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6638538	36233		48,00	431,41C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6638546	36233		16,00	447,41C
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6638554	36233		16,00	463,41C
<b>Total conta:</b>					<b>136,41</b>	<b>80,00</b>	<b>463,41C</b>

<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>121.333,51C</b>
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638562	36233		19.361,06	140.694,57C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638570	36233		3.945,55	144.640,12C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638589	36233		2.910,46	147.550,58C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638597	36233		1.249,33	148.799,91C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638600	36233		1.562,08	150.361,99C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638619	36233		821,63	151.183,62C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638627	36233		822,63	152.006,25C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638635	36233		850,74	152.856,99C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638643	36233		930,82	153.787,81C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638651	36233		860,83	154.648,64C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638660	36233		858,90	155.507,54C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638678	36233		1.121,34	156.628,88C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638686	36233		1.032,47	157.661,35C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638694	36233		1.064,25	158.725,60C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638708	36233		1.008,49	159.734,09C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638716	36233		297,10	160.031,19C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638724	36233		394,40	160.425,59C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638732	36233		404,16	160.829,75C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638740	36233		436,35	161.266,10C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638759	36233		533,04	161.799,14C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638767	36233		738,82	162.537,96C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638775	36233		676,42	163.214,38C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638783	36233		614,20	163.828,58C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638791	36233		605,61	164.434,19C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638805	36233		146,45	164.580,64C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638813	36233		148,55	164.729,19C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638821	36233		162,44	164.891,63C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638830	36233		165,04	165.056,67C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638848	36233		174,56	165.231,23C
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6638856	36233		241,74	165.472,97C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>44.139,46</b>	<b>165.472,97C</b>

<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>41.034,95C</b>
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6638864	36233		250,81	41.285,76C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6638872	36233		229,62	41.515,38C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6638880	36233		208,50	41.723,88C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6638899	36233		205,59	41.929,47C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6638902	36233		180,95	42.110,42C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6638910	36233		148,13	42.258,55C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6638929	36233		137,20	42.395,75C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6638937	36233		133,89	42.529,64C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6638945	36233		100,86	42.630,50C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6638953	36233		50,43	42.680,93C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6638961	36233		49,72	42.730,65C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6638970	36233		82,06	42.812,71C

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6638988	36233		59,26	42.871,97C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6638996	36233		56,03	42.928,00C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6639003	36233		55,14	42.983,14C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6639011	36233		530,29	43.513,43C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6639020	36233		424,12	43.937,55C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6639038	36233		361,29	44.298,84C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6639046	36233		350,50	44.649,34C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6639054	36233		380,66	45.030,00C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6639062	36233		292,23	45.322,23C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6639070	36233		291,57	45.613,80C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6639089	36233		288,81	45.902,61C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6639097	36233		279,26	46.181,87C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6639100	36233		278,92	46.460,79C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6639119	36233		342,35	46.803,14C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6639127	36233		315,99	47.119,13C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6639135	36233		988,04	48.107,17C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6639143	36233		1.339,40	49.446,57C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6639151	36233		6.572,54	56.019,11C
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	6652301	36118	56,20		55.962,91C
<b>Total conta:</b>					<b>56,20</b>	<b>14.984,16</b>	<b>55.962,91C</b>

**Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário****Saldo anterior: 9.706,69C**

30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639160	36233		1.548,86	11.255,55C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639178	36233		315,64	11.571,19C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639186	36233		54,10	11.625,29C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639194	36233		65,81	11.691,10C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639208	36233		65,73	11.756,83C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639216	36233		64,15	11.820,98C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639224	36233		85,14	11.906,12C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639232	36233		82,60	11.988,72C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639240	36233		80,68	12.069,40C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639259	36233		68,87	12.138,27C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639267	36233		68,71	12.206,98C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639275	36233		68,06	12.275,04C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639283	36233		49,13	12.324,17C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639291	36233		48,79	12.372,96C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639305	36233		48,45	12.421,41C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639313	36233		42,64	12.464,05C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639321	36233		31,55	12.495,60C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639330	36233		34,91	12.530,51C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639348	36233		32,33	12.562,84C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639356	36233		23,76	12.586,60C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639364	36233		19,34	12.605,94C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639372	36233		99,95	12.705,89C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639380	36233		89,71	12.795,60C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639399	36233		124,97	12.920,57C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639402	36233		232,82	13.153,39C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639410	36233		13,96	13.167,35C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639429	36233		13,20	13.180,55C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639437	36233		13,00	13.193,55C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639445	36233		11,88	13.205,43C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6639453	36233		11,72	13.217,15C
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		6639461	36233		2,58	13.219,73C
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		6639470	36233		2,58	13.222,31C
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	6652310	36121		15,52	13.237,83C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.531,14</b>	<b>13.237,83C</b>

**Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário****Saldo anterior: 1.213,30C**



## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639488	36233		2,42	1.215,72C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639496	36233		2,98	1.218,70C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639500	36233		5,33	1.224,03C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639518	36233		4,36	1.228,39C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639526	36233		4,04	1.232,43C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639534	36233		3,94	1.236,37C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639542	36233		8,61	1.244,98C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639550	36233		8,59	1.253,57C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639569	36233		8,51	1.262,08C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639577	36233		8,23	1.270,31C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639585	36233		8,22	1.278,53C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639593	36233		7,39	1.285,92C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639607	36233		6,78	1.292,70C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639615	36233		6,14	1.298,84C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639623	36233		6,06	1.304,90C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639631	36233		12,49	1.317,39C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639640	36233		11,22	1.328,61C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639658	36233		10,64	1.339,25C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639666	36233		10,33	1.349,58C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639674	36233		10,09	1.359,67C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639682	36233		9,31	1.368,98C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639690	36233		15,62	1.384,60C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639704	36233		1,75	1.386,35C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639712	36233		1,65	1.388,00C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639720	36233		1,62	1.389,62C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639739	36233		1,49	1.391,11C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639747	36233		1,46	1.392,57C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639755	36233		193,54	1.586,11C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639763	36233		29,09	1.615,20C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6639771	36233		39,46	1.654,66C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70201	6652336	36124		0,10	1.654,76C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>441,46</b>	<b>1.654,76C</b>
<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>676.229,17C</b>
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6639780	36233	39,74		676.189,43C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6639798	36233	25,36		676.164,07C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6639801	36233		188,81	676.352,88C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6639810	36233		220,04	676.572,92C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6639828	36233		216,09	676.789,01C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6639836	36233		198,08	676.987,09C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6639844	36233		235,91	677.223,00C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6639852	36233		317,74	677.540,74C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6639860	36233		525,51	678.066,25C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6639879	36233		538,91	678.605,16C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6639887	36233		581,29	679.186,45C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6639895	36233		709,43	679.895,88C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6639909	36233		1.665,77	681.561,65C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6639917	36233		2.077,98	683.639,63C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6639925	36233		1.351,81	684.991,44C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6639933	36233		1.535,84	686.527,28C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6639941	36233		1.427,56	687.954,84C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6639950	36233		1.377,13	689.331,97C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6639968	36233		940,90	690.272,87C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6639976	36233		918,23	691.191,10C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6639984	36233		873,37	692.064,47C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6639992	36233		819,91	692.884,38C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6640001	36233		807,84	693.692,22C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6640010	36233		1.005,48	694.697,70C

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6640028	36233		1.145,40	695.843,10C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6640036	36233		1.100,56	696.943,66C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6640044	36233		1.093,52	698.037,18C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6640052	36233		1.166,45	699.203,63C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6640060	36233		1.240,83	700.444,46C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6640079	36233		5.672,17	706.116,63C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6640087	36233		3.871,57	709.988,20C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6640095	36233		26.185,36	736.173,56C
30/04/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		6640109	36233	8.093,03		728.080,53C
30/04/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		6640117	36233	2.697,68		725.382,85C
30/04/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		6640125	36233	1.618,60		723.764,25C
30/04/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		6640133	36233	539,53		723.224,72C
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70214	6652360	36104		769,15	723.993,87C
<b>Total conta:</b>					<b>13.013,94</b>	<b>60.778,64</b>	<b>723.993,87C</b>
<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b>							<b>Saldo anterior: 228.700,68C</b>
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		6640141	36233	4.395,79		224.304,89C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640150	36233		8.889,28	233.194,17C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640168	36233		1.314,29	234.508,46C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640176	36233		1.925,57	236.434,03C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640184	36233		705,42	237.139,45C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640192	36233		565,49	237.704,94C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640206	36233		467,50	238.172,44C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640214	36233		458,91	238.631,35C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640222	36233		521,37	239.152,72C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640230	36233		484,62	239.637,34C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640249	36233		319,41	239.956,75C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640257	36233		341,34	240.298,09C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640265	36233		311,71	240.609,80C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640273	36233		296,48	240.906,28C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640281	36233		373,61	241.279,89C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640290	36233		371,22	241.651,11C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640303	36233		421,23	242.072,34C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640311	36233		395,98	242.468,32C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640320	36233		388,83	242.857,15C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640338	36233		240,84	243.097,99C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640346	36233		278,34	243.376,33C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640354	36233		274,24	243.650,57C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640362	36233		197,33	243.847,90C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640370	36233		182,95	244.030,85C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640389	36233		178,40	244.209,25C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640397	36233		107,86	244.317,11C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640400	36233		73,36	244.390,47C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640419	36233		80,09	244.470,56C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640427	36233		74,70	244.545,26C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640435	36233		64,10	244.609,36C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640443	36233		67,24	244.676,60C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640451	36233	13,49		244.663,11C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6640460	36233	8,61		244.654,50C
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	6652298	36117		55,44	244.709,94C
<b>Total conta:</b>					<b>4.417,89</b>	<b>20.427,15</b>	<b>244.709,94C</b>
<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>							<b>Saldo anterior: 54.098,34C</b>
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		6640478	36233		3,44	54.101,78C
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		6640486	36233		3,44	54.105,22C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640494	36233	3,18		54.102,04C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640508	36233		15,10	54.117,14C
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640516	36233		15,85	54.132,99C

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>								
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640524	36233		17,60	54.150,59C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640532	36233		17,29	54.167,88C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640540	36233	2,03		54.165,85C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640559	36233		66,68	54.232,53C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640567	36233		65,59	54.298,12C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640575	36233		64,62	54.362,74C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640583	36233		56,75	54.419,49C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640591	36233		75,27	54.494,76C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640605	36233		73,46	54.568,22C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640613	36233		69,88	54.638,10C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640621	36233		18,87	54.656,97C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640630	36233		25,42	54.682,39C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640648	36233		42,04	54.724,43C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640656	36233		43,11	54.767,54C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640664	36233		46,50	54.814,04C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640672	36233		108,15	54.922,19C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640680	36233		91,63	55.013,82C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640699	36233		93,32	55.107,14C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640702	36233		88,04	55.195,18C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640710	36233		87,48	55.282,66C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640729	36233		85,51	55.368,17C	
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		6640737	36233	1.035,91		54.332,26C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640745	36233		122,86	54.455,12C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640753	36233		114,21	54.569,33C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640761	36233		110,17	54.679,50C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640770	36233		133,26	54.812,76C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640788	36233		166,24	54.979,00C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640796	36233		309,73	55.288,73C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640800	36233		453,77	55.742,50C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6640818	36233		2.094,85	57.837,35C	
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	6652328	36120		82,14	57.919,49C	
			<b>Total conta:</b>		<b>1.041,12</b>	<b>4.862,27</b>	<b>57.919,49C</b>	
<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.762,31C</b>
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6640826	36233		261,86	7.024,17C	
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		6640834	36233	129,49		6.894,68C	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6640842	36233		38,71	6.933,39C	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6640850	36233		20,78	6.954,17C	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6640869	36233		56,71	7.010,88C	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6640877	36233		1,98	7.012,86C	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6640885	36233		1,89	7.014,75C	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6640893	36233	0,40		7.014,35C	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6640907	36233	0,25		7.014,10C	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6640915	36233		16,66	7.030,76C	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6640923	36233		15,36	7.046,12C	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6640931	36233		14,28	7.060,40C	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6640940	36233		13,77	7.074,17C	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6640958	36233		13,52	7.087,69C	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6640966	36233		9,18	7.096,87C	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6640974	36233		10,05	7.106,92C	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6640982	36233		9,41	7.116,33C	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6640990	36233		10,94	7.127,27C	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6641008	36233		11,01	7.138,28C	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6641016	36233		11,67	7.149,95C	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6641024	36233		11,45	7.161,40C	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6641032	36233		12,41	7.173,81C	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6641040	36233		3,18	7.176,99C	
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6641059	36233		5,26	7.182,25C	

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6641067	36233		2,36	7.184,61C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6641075	36233		2,20	7.186,81C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6641083	36233		2,16	7.188,97C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6641091	36233		8,73	7.197,70C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6641105	36233		8,20	7.205,90C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6641113	36233		5,81	7.211,71C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6641121	36233		5,39	7.217,10C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6641130	36233		7,09	7.224,19C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6641148	36233		8,08	7.232,27C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	6652344	36123		7,68	7.239,95C
<b>Total conta:</b>					<b>130,14</b>	<b>607,78</b>	<b>7.239,95C</b>
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>93.145,75C</b>
17/04/2020	03/2020 - IRRF 13° RESCISÃO		6338615	36633	127,00		93.018,75C
17/04/2020	03/2020 - IRRF FÉRIAS		6338623	36633	824,24		92.194,51C
17/04/2020	02/2020 - IRRF FOLHA		6338631	36633	47.304,21		44.890,30C
17/04/2020	03/2020 - IRRF RESCISÃO		6338640	36633	1.056,00		43.834,30C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641156	36233		58,99	43.893,29C
30/04/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		6641164	36233		2.443,33	46.336,62C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641172	36233		2.272,07	48.608,69C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641180	36233		1.768,89	50.377,58C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641199	36233		4.295,30	54.672,88C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641202	36233		3.057,34	57.730,22C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641210	36233		1.182,85	58.913,07C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641229	36233		1.528,50	60.441,57C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641237	36233		1.649,24	62.090,81C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641245	36233		1.147,48	63.238,29C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641253	36233		142,55	63.380,84C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641261	36233		248,39	63.629,23C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641270	36233		234,87	63.864,10C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641288	36233		283,49	64.147,59C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641296	36233		334,06	64.481,65C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641300	36233		312,56	64.794,21C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641318	36233		311,40	65.105,61C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641326	36233		300,69	65.406,30C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641334	36233		364,19	65.770,49C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641342	36233		590,40	66.360,89C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641350	36233		559,29	66.920,18C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641369	36233		620,27	67.540,45C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641377	36233		4.763,58	72.304,03C
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF		6641385	36233		21.561,21	93.865,24C
<b>Total conta:</b>					<b>49.311,45</b>	<b>50.030,94</b>	<b>93.865,24C</b>
<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.111,49C</b>
01/04/2020	788 - SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2020 Nro. Doc: 788	70120	6322093	20068		649,33	8.760,82C
01/04/2020	10047 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 10047	70205	6322182	20068		734,63	9.495,45C
02/04/2020	159 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 159	70221	6322301	20068		53,33	9.548,78C
08/04/2020	59 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 59	70142	6322379	20068		449,85	9.998,63C
14/04/2020	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 128347	70132	6322506	20068		38,67	10.037,30C
17/04/2020	090-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6338879	36633	149,20		9.888,10C
17/04/2020	089-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6338887	36633	117,50		9.770,60C
17/04/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6338895	36633	149,20		9.621,40C
17/04/2020	110 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6338909	36633	117,50		9.503,90C
17/04/2020	722 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6338917	36633	298,05		9.205,85C
17/04/2020	745 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6338925	36633	298,05		8.907,80C

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
17/04/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		<b>6338933</b>	36633	27,96		8.879,84C
17/04/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		<b>6338941</b>	36633	1.799,80		7.080,04C
17/04/2020	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		<b>6338950</b>	36633	56,18		7.023,86C
17/04/2020	9649 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		<b>6338968</b>	36633	95,98		6.927,88C
17/04/2020	21839 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		<b>6338976</b>	36633	91,61		6.836,27C
17/04/2020	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		<b>6338984</b>	36633	91,61		6.744,66C
17/04/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		<b>6338992</b>	36633	458,72		6.285,94C
17/04/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		<b>6339000</b>	36633	649,33		5.636,61C
17/04/2020	1723 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		<b>6339018</b>	36633	25,50		5.611,11C
17/04/2020	1741 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		<b>6339026</b>	36633	25,50		5.585,61C
17/04/2020	9915 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		<b>6339034</b>	36633	734,63		4.850,98C
17/04/2020	10622 - MV INFORMATICA MARÇO/2020 Nro. Doc: 10622	70133	<b>6342949</b>	36179		95,98	4.946,96C
17/04/2020	1741 - SYSDSIGN MARÇO/2020 Nro. Doc: 1741	70133	<b>6651666</b>	20051		25,50	4.972,46C
30/04/2020	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2020 Nro. Doc: 30572	70146	<b>6343104</b>	36061		1.799,80	6.772,26C
30/04/2020	765 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 765	70130	<b>6343163</b>	36167		298,05	7.070,31C
30/04/2020	158 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 158	70130	<b>6343287</b>	36167		117,50	7.187,81C
30/04/2020	157 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 157	70130	<b>6343406</b>	36167		149,20	7.337,01C
30/04/2020	10115 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 10115	70205	<b>6673546</b>	36174		734,63	8.071,64C
30/04/2020	1761 - SYSDSIGN - ABRIL/2020 Nro. Doc: 1761	70133	<b>6673619</b>	36179		25,50	8.097,14C
30/04/2020	22198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2020 Nro. Doc: 22198	70225	<b>6673651</b>	36176		91,61	8.188,75C
<b>Total conta:</b>					<b>5.186,32</b>	<b>5.263,58</b>	<b>8.188,75C</b>

<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.409,56C</b>
17/04/2020	03/2020 - PIS FOLHA		<b>6338658</b>	36633	5.409,56		0,00
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641393</b>	36233		2.311,68	2.311,68C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641407</b>	36233		473,46	2.785,14C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641415</b>	36233		346,17	3.131,31C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641423</b>	36233		17,34	3.148,65C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641431</b>	36233		17,83	3.166,48C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641440</b>	36233		63,97	3.230,45C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641458</b>	36233		52,37	3.282,82C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641466</b>	36233		73,71	3.356,53C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641474</b>	36233		72,68	3.429,21C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641482</b>	36233		81,18	3.510,39C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641490</b>	36233		20,95	3.531,34C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641504</b>	36233		19,80	3.551,14C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641512</b>	36233		19,49	3.570,63C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641520</b>	36233		29,68	3.600,31C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641539</b>	36233		35,66	3.635,97C
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		<b>6641547</b>	36233		46,03	3.682,00C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641555</b>	36233		47,33	3.729,33C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641563</b>	36233		48,50	3.777,83C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641571</b>	36233		127,70	3.905,53C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641580</b>	36233		123,90	4.029,43C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641598</b>	36233		121,02	4.150,45C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641601</b>	36233		134,56	4.285,01C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641610</b>	36233		88,66	4.373,67C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641628</b>	36233		98,60	4.472,27C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		<b>6641636</b>	36233		103,29	4.575,56C

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641644	36233		103,07	4.678,63C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641652	36233		98,72	4.777,35C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641660	36233		102,09	4.879,44C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641679	36233		149,92	5.029,36C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641687	36233		157,73	5.187,09C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641695	36233		182,62	5.369,71C
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6651674	36029	46,09		5.323,62C
			<b>Total conta:</b>		<b>5.455,65</b>	<b>5.369,71</b>	<b>5.323,62C</b>
<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>69.788,29C</b>
01/04/2020	788 - SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2020 Nro. Doc: 788	70120	6322107	20068		3.246,65	73.034,94C
01/04/2020	10047 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 10047	70205	6322190	20068		2.448,78	75.483,72C
01/04/2020	59 - PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2020 Nro. Doc: 59	70201	6322220	20068		484,06	75.967,78C
01/04/2020	10615 - TELEMAR - MARÇO/2020 Nro. Doc: 10615	70133	6322255	20068		36,48	76.004,26C
08/04/2020	59 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 59	70142	6322409	20068		1.049,65	77.053,91C
09/04/2020	8603 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		6339042	10011	11,93		77.041,98C
09/04/2020	8604 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		6339050	10011	23,43		77.018,55C
09/04/2020	167 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		6339069	10011	378,35		76.640,20C
09/04/2020	13403 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		6339077	10011	21,26		76.618,94C
09/04/2020	2069 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6339085	10011	175,00		76.443,94C
09/04/2020	722 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		6339093	10011	1.490,23		74.953,71C
09/04/2020	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		6339107	10011	587,50		74.366,21C
09/04/2020	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		6339115	10011	746,00		73.620,21C
09/04/2020	916 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		6339123	10011	38,73		73.581,48C
09/04/2020	162 - ECOSENSE CONSTRUCOES		6339131	10011	52,26		73.529,22C
09/04/2020	5129 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		6339140	10011	192,50		73.336,72C
09/04/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		6339158	10011	133,54		73.203,18C
09/04/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		6339166	10011	8.999,00		64.204,18C
09/04/2020	58 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		6339174	10011	484,06		63.720,12C
09/04/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		6339182	10011	777,51		62.942,61C
09/04/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		6339190	10011	1.070,34		61.872,27C
09/04/2020	15753 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO		6339204	10011	84,00		61.788,27C
09/04/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICIO		6339212	10011	3.246,65		58.541,62C
09/04/2020	2276 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		6339220	10011	12,00		58.529,62C
09/04/2020	10471 - TELEMAR TELEFONIA LTDA - ME		6339239	10011	36,48		58.493,14C
09/04/2020	9915 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		6339247	10011	2.448,78		56.044,36C
13/04/2020	5270 - ENG COMERCIO MARÇO/2020 Nro. Doc: 5270	70122	6322450	20068		192,50	56.236,86C
13/04/2020	16093 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 16093	70109	6322476	20068		146,54	56.383,40C
14/04/2020	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 128347	70132	6322492	20068		193,35	56.576,75C
16/04/2020	482 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 482	70108	6322611	20068		68,12	56.644,87C
17/04/2020	1741 - SYSDSIGN MARÇO/2020 Nro. Doc: 1741	70133	6651666	20043	25,50		56.619,37C
30/04/2020	2125 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - ABRIL/2020 Nro. Doc: 2125	70133	6343015	36176		175,00	56.794,37C
30/04/2020	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2020 Nro. Doc: 30572	70146	6343090	36061		8.999,00	65.793,37C
30/04/2020	765 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 765	70130	6343180	36167		1.490,23	67.283,60C
30/04/2020	158 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 158	70130	6343279	36167		587,50	67.871,10C
30/04/2020	157 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 157	70130	6343392	36167		746,00	68.617,10C
30/04/2020	14088 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ABRIL/2020 Nro. Doc: 14088	70130	6673457	36173		14,20	68.631,30C
30/04/2020	10115 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 10115	70205	6673554	36174		2.448,78	71.080,08C
30/04/2020	172 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 172	70225	6673589	36176		378,35	71.458,43C

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	2389 - TEKNA MASTER ABRIL/2020 Nro. Doc: 2389	70226	6673686	36170		12,00	71.470,43C
30/04/2020	8831 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 8831	70220	6673724	36170		11,93	71.482,36C
30/04/2020	8830 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 8830	70220	6673740	36170		23,43	71.505,79C
<b>Total conta:</b>					<b>21.035,05</b>	<b>22.752,55</b>	<b>71.505,79C</b>
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>32.945,83C</b>
01/04/2020	788 - SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2020 Nro. Doc: 788	70120	6322115	20068		3.019,38	35.965,21C
01/04/2020	10047 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 10047	70205	6322204	20068		2.277,36	38.242,57C
02/04/2020	159 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 159	70221	6322310	20068		165,32	38.407,89C
08/04/2020	59 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 59	70142	6322395	20068		1.394,54	39.802,43C
14/04/2020	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 128347	70132	6322514	20068		179,81	39.982,24C
17/04/2020	090-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6338674	36633	693,78		39.288,46C
17/04/2020	089-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6338682	36633	546,38		38.742,08C
17/04/2020	722 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6338690	36633	1.385,91		37.356,17C
17/04/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		6338704	36633	124,19		37.231,98C
17/04/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		6338712	36633	8.369,07		28.862,91C
17/04/2020	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		6338720	36633	170,37		28.692,54C
17/04/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6338739	36633	1.032,97		27.659,57C
17/04/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6338747	36633	1.422,02		26.237,55C
17/04/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6338755	36633	3.019,38		23.218,17C
17/04/2020	1703 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		6338763	36633	79,05		23.139,12C
17/04/2020	1723 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		6338771	36633	79,05		23.060,07C
17/04/2020	9915 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		6338780	36633	2.277,36		20.782,71C
17/04/2020	10622 - MV INFORMATICA MARÇO/2020 Nro. Doc: 10622	70133	6342957	36179		297,54	21.080,25C
17/04/2020	722 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6651720	35019	0,01		21.080,24C
30/04/2020	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2020 Nro. Doc: 30572	70146	6343120	36061		8.369,07	29.449,31C
30/04/2020	765 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 765	70130	6343171	36167		1.385,92	30.835,23C
30/04/2020	158 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 158	70130	6343317	36167		546,38	31.381,61C
30/04/2020	157 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 157	70130	6343422	36167		693,78	32.075,39C
30/04/2020	10115 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 10115	70205	6673538	36174		2.277,36	34.352,75C
30/04/2020	1761 - SYSDSIGN - ABRIL/2020 Nro. Doc: 1761	70133	6673600	36179		79,05	34.431,80C
30/04/2020	22198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2020 Nro. Doc: 22198	70225	6673660	36176		283,98	34.715,78C
<b>Total conta:</b>					<b>19.199,54</b>	<b>20.969,49</b>	<b>34.715,78C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>26.740,83C</b>
02/04/2020	03/2020 - RATEIO MATRIZ		6339913	36633	26.740,83		0,00
30/04/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2020 Nro. Doc: 042020	70217	6673287	36404		25.557,73	25.557,73C
<b>Total conta:</b>					<b>26.740,83</b>	<b>25.557,73</b>	<b>25.557,73C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>288.387,18C</b>
01/04/2020	788 - SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2020 Nro. Doc: 788	70120	6322085	20004	52.303,60		236.083,58C
01/04/2020	788 - SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2020 Nro. Doc: 788	70120	6322093	20043	649,33		235.434,25C
01/04/2020	788 - SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2020 Nro. Doc: 788	70120	6322107	20051	3.246,65		232.187,60C
01/04/2020	788 - SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2020 Nro. Doc: 788	70120	6322115	20056	3.019,38		229.168,22C



## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
01/04/2020	788 - SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2020 Nro. Doc: 788	70120	<b>6322123</b>	20022	5.714,11		223.454,11C
01/04/2020	10047 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 10047	70205	<b>6322174</b>	20004	43.514,73		179.939,38C
01/04/2020	10047 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 10047	70205	<b>6322182</b>	20043	734,63		179.204,75C
01/04/2020	10047 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 10047	70205	<b>6322190</b>	20051	2.448,78		176.755,97C
01/04/2020	10047 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 10047	70205	<b>6322204</b>	20056	2.277,36		174.478,61C
01/04/2020	59 - PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2020 Nro. Doc: 59	70201	<b>6322212</b>	20004	19.435,94		155.042,67C
01/04/2020	59 - PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2020 Nro. Doc: 59	70201	<b>6322220</b>	20051	484,06		154.558,61C
01/04/2020	179044 - BIONEXO MARÇO/2020 Nro. Doc: 179044	70215	<b>6322239</b>	20004	1.200,00		153.358,61C
01/04/2020	10615 - TELEMEX - MARÇO/2020 Nro. Doc: 10615	70133	<b>6322247</b>	20004	809,02		152.549,59C
01/04/2020	10615 - TELEMEX - MARÇO/2020 Nro. Doc: 10615	70133	<b>6322255</b>	20051	36,48		152.513,11C
01/04/2020	10615 - TELEMEX - MARÇO/2020 Nro. Doc: 10615	70133	<b>6322263</b>	20022	104,50		152.408,61C
01/04/2020	115 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2020 Nro. Doc: 115	70128	<b>6322271</b>	20004	3.667,08		148.741,53C
02/04/2020	144 - LPATSA ALIM E TERC - MARÇO/2020 Nro. Doc: 144	70123	<b>6322280</b>	20004	94.079,29		54.662,24C
02/04/2020	159 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 159	70221	<b>6322298</b>	20004	3.336,69		51.325,55C
02/04/2020	159 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 159	70221	<b>6322301</b>	20043	53,33		51.272,22C
02/04/2020	159 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 159	70221	<b>6322310</b>	20056	165,32		51.106,90C
02/04/2020	234 - SERGIO GALVAO MARÇO/2020 Nro. Doc: 234	70131	<b>6322328</b>	20004	449,00		50.657,90C
02/04/2020	540 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MARÇO/2020 Nro. Doc: 540	70215	<b>6322336</b>	20004	4.450,00		46.207,90C
06/04/2020	1362 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 1362	70130	<b>6322344</b>	20004	45,00		46.162,90C
08/04/2020	59 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 59	70142	<b>6322360</b>	20004	25.446,51		20.716,39C
08/04/2020	59 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 59	70142	<b>6322379</b>	20043	449,85		20.266,54C
08/04/2020	59 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 59	70142	<b>6322387</b>	20022	1.649,45		18.617,09C
08/04/2020	59 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 59	70142	<b>6322395</b>	20056	1.394,54		17.222,55C
08/04/2020	59 - SAFE DIAGNOSTICOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 59	70142	<b>6322409</b>	20051	1.049,65		16.172,90C
08/04/2020	41592 - AIR LIQUIDE BRASIL - MARÇO/2020 Nro. Doc: 41592	70131	<b>6322425</b>	20004	509,73		15.663,17C
08/04/2020	1198 - AGIMED MARÇO/2020 Nro. Doc: 1198	70122	<b>6322557</b>	20004	3.000,00		12.663,17C
13/04/2020	5270 - ENG COMERCIO MARÇO/2020 Nro. Doc: 5270	70122	<b>6322441</b>	20004	3.657,50		9.005,67C
13/04/2020	5270 - ENG COMERCIO MARÇO/2020 Nro. Doc: 5270	70122	<b>6322450</b>	20051	192,50		8.813,17C
13/04/2020	16093 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 16093	70109	<b>6322468</b>	20006	2.784,20		6.028,97C
13/04/2020	16093 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 16093	70109	<b>6322476</b>	20051	146,54		5.882,43C
14/04/2020	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 128347	70132	<b>6322484</b>	20004	3.455,08		2.427,35C
14/04/2020	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 128347	70132	<b>6322492</b>	20051	193,35		2.234,00C
14/04/2020	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 128347	70132	<b>6322506</b>	20043	38,67		2.195,33C
14/04/2020	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 128347	70132	<b>6322514</b>	20056	179,81		2.015,52C
16/04/2020	482 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 482	70108	<b>6322603</b>	20004	1.947,40		68,12C
16/04/2020	482 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 482	70108	<b>6322611</b>	20051	68,12		0,00
30/04/2020	PROVISÃO AGIMED ABRIL/2020	70122	<b>6673759</b>	36307		3.000,00	3.000,00C
30/04/2020	PROVISÃO BIONEXO ABRIL/2020	70215	<b>6673767</b>	36179		1.200,00	4.200,00C
30/04/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA ABRIL/2020	70215	<b>6673783</b>	36179		4.450,00	8.650,00C
30/04/2020	PROVISAO ENG COMERCIO ABRIL/2020	70122	<b>6673791</b>	36170		3.850,00	12.500,00C

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA ABRIL/2020	70133	6673805	36179		6.398,65	18.898,65C
30/04/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES ABRIL/2020	70201	6673813	36174		19.920,00	38.818,65C
30/04/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO ABRIL/2020	70131	6673821	36170		449,00	39.267,65C
30/04/2020	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO ABRIL/2020	70120	6673830	36170		64.933,07	104.200,72C
30/04/2020	PROVISÃO TELEMEX - ABRIL/2020	70133	6673856	36170		950,00	105.150,72C
30/04/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - ABRIL/2020	70131	6711430	36307		509,73	105.660,45C
30/04/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020	70133	6711448	36179		2.759,43	108.419,88C
30/04/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - ABRIL/2020	70132	6711480	36169		1.607,43	110.027,31C
30/04/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020	70132	6711529	36064		2.903,32	112.930,63C
30/04/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2020	70130	6711561	36198		60,00	112.990,63C
30/04/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2020	70128	6711820	36168		12.422,28	125.412,91C
30/04/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2020	70123	6711863	36165		96.074,73	221.487,64C
30/04/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2020	70225	6711901	36173		3.681,52	225.169,16C
30/04/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2020	70142	6711944	36071		27.595,16	252.764,32C
30/04/2020	PROVISÃO - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2020	70109	6711987	36076		1.972,20	254.736,52C
<b>Total conta:</b>					<b>288.387,18</b>	<b>254.736,52</b>	<b>254.736,52C</b>
<b>Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.555.118,00C</b>
23/04/2020	REPASSE SESGO	70219	6341578	10011		486.413,37	7.041.531,37C
30/04/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2020	70217	6673090	36158		9.590,20	7.051.121,57C
30/04/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2020	70217	6673104	36004		119.507,17	7.170.628,74C
30/04/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2020	70101	6674194	35004	1.687.428,54		5.483.200,20C
30/04/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 04/2020	70101	7402066	38458	1.935,00		5.481.265,20C
<b>Total conta:</b>					<b>1.689.363,54</b>	<b>615.510,74</b>	<b>5.481.265,20C</b>
<b>Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.735.403,26C</b>
30/04/2020	18 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	70125	6673414	10107		1.635,00	1.737.038,26C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.635,00</b>	<b>1.737.038,26C</b>
<b>Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>213.167,85C</b>
01/04/2020	2620 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	70226	6673406	10108		300,00	213.467,85C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>213.467,85C</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.192.528,29C</b>
30/04/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2020	70101	6674194	20071	1.687.428,54		6.879.956,83C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.687.428,54</b>	<b>6.879.956,83C</b>
<b>Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.637,29C</b>
30/04/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS ABRIL/2020	70201	6634770	10053		1,04	1.638,33C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	<b>1.638,33C</b>
<b>Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
08/04/2020	RESSARCIMENTO - MULTA DE TRANSITO	70219	6341608	36633		90,00	90,00C
08/04/2020	RESSARCIMENTO - MULTA DE TRANSITO	70219	6341616	36633		256,00	346,00C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>346,00</b>	<b>346,00C</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>652,58C</b>
30/04/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	6341721	36641		367,38	1.019,96C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>367,38</b>	<b>1.019,96C</b>

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
<b>Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
03/04/2020	788 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6651631	20004			0,01	0,01C
06/04/2020	155 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	6651615	20004			0,01	0,02C
17/04/2020	722 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	6651720	20056			0,01	0,03C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03C</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>375.982,35D</b>
30/04/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2020	70217	6673104	20071	119.507,17		495.489,52D
<b>Total conta:</b>					<b>119.507,17</b>	<b>0,00</b>	<b>495.489,52D</b>
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>946.393,59D</b>
30/04/2020	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	70118	6641709	36233	1,00		946.394,59D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	6641717	36233	46,72		946.441,31D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	6641725	36233	114,20		946.555,51D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	6641733	36233	95,16		946.650,67D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	6641741	36233	85,65		946.736,32D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	6641750	36233	85,64		946.821,96D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	6641768	36233	76,14		946.898,10D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	6641776	36233	42,82		946.940,92D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	6641784	36233	38,07		946.978,99D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	6641792	36233	38,07		947.017,06D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	6641806	36233	283,83		947.300,89D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	6641814	36233	191,02		947.491,91D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	6641822	36233	151,31		947.643,22D
30/04/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	6641830	36233	666,15		948.309,37D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	6641849	36233	1.268,86		949.578,23D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	6641857	36233	1.268,86		950.847,09D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	6641865	36233	8.310,82		959.157,91D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	6641873	36233	1.116,41		960.274,32D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	6641881	36233	2.537,72		962.812,04D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	6641890	36233	5.234,04		968.046,08D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	6641903	36233	5.075,44		973.121,52D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	6641911	36233	4.139,46		977.260,98D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	6641920	36233	7.891,55		985.152,53D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	6641938	36233	6.052,44		991.204,97D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	6641946	36233	6.027,08		997.232,05D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	6641954	36233	9.713,38		1.006.945,43D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	6641962	36233	9.263,10		1.016.208,53D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	6641970	36233	11.419,68		1.027.628,21D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	6641989	36233	10.785,30		1.038.413,51D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	6641997	36233	163.186,81		1.201.600,32D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	6642004	36233	37.601,77		1.239.202,09D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	6642012	36233	32.163,30		1.271.365,39D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	70103	6642020	36233		128,05	1.271.237,34D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70103	6642039	36233		117,16	1.271.120,18D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70102	6642047	36233		46,70	1.271.073,48D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70227	6642055	36233		27,43	1.271.046,05D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70121	6642063	36233		23,32	1.271.022,73D
30/04/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70107	6642071	36233		10,00	1.271.012,73D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	70102	6642080	36233		316,78	1.270.695,95D
<b>Total conta:</b>					<b>324.971,80</b>	<b>669,44</b>	<b>1.270.695,95D</b>
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.986,50D</b>
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	6642098	36233	1.133,99		17.120,49D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	6642101	36233	539,27		17.659,76D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	6642110	36233	572,12		18.231,88D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	6642128	36233	570,99		18.802,87D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	<b>6642136</b>	36233	523,17		19.326,04D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	<b>6642144</b>	36233	142,75		19.468,79D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	<b>6642152</b>	36233	142,74		19.611,53D
30/04/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	70113	<b>6642160</b>	36233	138,15		19.749,68D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	<b>6642179</b>	36233	126,88		19.876,56D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	<b>6642187</b>	36233	183,20		20.059,76D
30/04/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	<b>6642195</b>	36233	276,30		20.336,06D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	<b>6642209</b>	36233	261,70		20.597,76D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	<b>6642217</b>	36233	253,76		20.851,52D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	<b>6642225</b>	36233	302,62		21.154,14D
30/04/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	70116	<b>6642233</b>	36233	302,13		21.456,27D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	<b>6642241</b>	36233	301,35		21.757,62D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	<b>6642250</b>	36233	209,36		21.966,98D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	<b>6642268</b>	36233	71,37		22.038,35D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	<b>6642276</b>	36233	63,44		22.101,79D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	<b>6642284</b>	36233	63,44		22.165,23D
<b>Total conta:</b>					<b>6.178,73</b>	<b>0,00</b>	<b>22.165,23D</b>

<b>Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>122.111,92D</b>	
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	<b>6642292</b>	36233	450,40	122.562,32D	
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	<b>6642306</b>	36233	450,40	123.012,72D	
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	<b>6642314</b>	36233	450,40	123.463,12D	
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	<b>6642322</b>	36233	450,40	123.913,52D	
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	<b>6642330</b>	36233	900,80	124.814,32D	
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	<b>6642349</b>	36233	900,80	125.715,12D	
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	<b>6642357</b>	36233	900,80	126.615,92D	
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	<b>6642365</b>	36233	882,40	127.498,32D	
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	<b>6642373</b>	36233	868,40	128.366,72D	
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	<b>6642381</b>	36233	864,00	129.230,72D	
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	<b>6642390</b>	36233	1.254,00	130.484,72D	
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	<b>6642403</b>	36233	1.351,20	131.835,92D	
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	<b>6642411</b>	36233	1.351,20	133.187,12D	
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	<b>6642420</b>	36233	1.351,20	134.538,32D	
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	<b>6642438</b>	36233	1.318,80	135.857,12D	
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	<b>6642446</b>	36233	1.314,40	137.171,52D	
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	<b>6642454</b>	36233	16.878,37	154.049,89D	
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	<b>6642462</b>	36233	4.240,27	158.290,16D	
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	<b>6642470</b>	36233	2.233,60	160.523,76D	
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	<b>6642489</b>	36233	1.801,60	162.325,36D	
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	<b>6642497</b>	36233	1.783,20	164.108,56D	
30/04/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	<b>6642500</b>	36233	1.728,00	165.836,56D	
<b>Total conta:</b>					<b>43.724,64</b>	<b>0,00</b>	<b>165.836,56D</b>

<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>44.791,42D</b>
--	--	--	--	--	------------------------	-------------------

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	6642519	36233	2.165,49		46.956,91D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	6642527	36233	3.514,35		50.471,26D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	6642535	36233	2.969,56		53.440,82D
30/04/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	6642543	36233	5.241,31		58.682,13D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	6642551	36233	728,30		59.410,43D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	6642560	36233	375,57		59.786,00D
30/04/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70116	6642578	36233	25,93		59.811,93D
<b>Total conta:</b>					<b>15.020,51</b>	<b>0,00</b>	<b>59.811,93D</b>
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>							<b>Saldo anterior: 174.966,30D</b>
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70103	6642586	36233	3.871,57		178.837,87D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70116	6642594	36233	5.672,17		184.510,04D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	6642608	36233	26.185,36		210.695,40D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70227	6642616	36233	317,74		211.013,14D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70131	6642624	36233	581,29		211.594,43D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70226	6642632	36233	709,43		212.303,86D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70113	6642640	36233	1.351,81		213.655,67D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	6642659	36233	1.427,56		215.083,23D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	6642667	36233	1.535,84		216.619,07D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70107	6642675	36233	1.166,45		217.785,52D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70221	6642683	36233	1.093,52		218.879,04D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	6642691	36233	807,84		219.686,88D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70114	6642705	36233	819,91		220.506,79D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70128	6642713	36233	873,37		221.380,16D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70205	6642721	36233	918,23		222.298,39D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70146	6642730	36233	940,90		223.239,29D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70121	6642748	36233	188,81		223.428,10D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70125	6642756	36233	198,08		223.626,18D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	6642764	36233		39,74	223.586,44D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	6642772	36233		25,36	223.561,08D
<b>Total conta:</b>					<b>48.659,88</b>	<b>65,10</b>	<b>223.561,08D</b>
<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>							<b>Saldo anterior: 103.144,27D</b>
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	6642780	36233	241,74		103.386,01D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	6642799	36233	148,55		103.534,56D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	6642802	36233	146,45		103.681,01D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	6642810	36233	860,83		104.541,84D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	6642829	36233	821,63		105.363,47D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	6642837	36233	850,74		106.214,21D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	6642845	36233	1.121,34		107.335,55D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	6642853	36233	1.008,49		108.344,04D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	6642861	36233	1.064,25		109.408,29D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	6642870	36233	2.910,46		112.318,75D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	6642888	36233	676,42		112.995,17D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	6642896	36233	605,61		113.600,78D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	6642900	36233	614,20		114.214,98D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	6642918	36233	533,04		114.748,02D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	6642926	36233	436,35		115.184,37D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	6642934	36233	297,10		115.481,47D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	6642942	36233	19.361,06		134.842,53D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	6642950	36233	3.945,55		138.788,08D
<b>Total conta:</b>					<b>35.643,81</b>	<b>0,00</b>	<b>138.788,08D</b>
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>							<b>Saldo anterior: 6.843,71D</b>
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70103	6642969	36233		64,02	6.779,69D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	6642977	36233		316,78	6.462,91D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	6642985	36233	93,89		6.556,80D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	6642993	36233	182,08		6.738,88D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	6643000	36233	748,88		7.487,76D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	6643019	36233	2.730,30		10.218,06D
<b>Total conta:</b>					<b>3.755,15</b>	<b>380,80</b>	<b>10.218,06D</b>
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.564,50D</b>
30/04/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70107	6643027	36233	522,50		2.087,00D
<b>Total conta:</b>					<b>522,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,00D</b>
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>911,76D</b>
09/04/2020	19088 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 19088	70220	6322620	20004	311,76		1.223,52D
<b>Total conta:</b>					<b>311,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,52D</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.381,96D</b>
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	6643035	36233		125,62	4.256,34D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	6643043	36233		152,26	4.104,08D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	6643051	36233		163,62	3.940,46D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	6643060	36233		839,32	3.101,14D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70107	6643078	36233		85,65	3.015,49D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	6643086	36233		76,13	2.939,36D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	6643094	36233		76,13	2.863,23D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	6643108	36233		76,13	2.787,10D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	6643116	36233		76,13	2.710,97D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70226	6643124	36233		76,13	2.634,84D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	6643132	36233		76,13	2.558,71D
30/04/2020	04/2020 - VALE TRANSPORTE		6651585	10057	3.171,18		5.729,89D
<b>Total conta:</b>					<b>3.171,18</b>	<b>1.823,25</b>	<b>5.729,89D</b>
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>390.971,66D</b>
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70102	6643140	36233	77.540,33		468.511,99D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70113	6643159	36233	4.108,30		472.620,29D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70106	6643167	36233	4.335,40		476.955,69D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70118	6643175	36233	4.567,99		481.523,68D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	6643183	36233		4.395,79	477.127,89D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70103	6643191	36233	11.751,34		488.879,23D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70116	6643205	36233	16.072,92		504.952,15D
30/04/2020	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	70102	6643213	36233	594,24		505.546,39D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70125	6643221	36233	605,18		506.151,57D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70121	6643230	36233	588,65		506.740,22D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70114	6643248	36233	2.502,05		509.242,27D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70146	6643256	36233	2.755,62		511.997,89D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70233	6643264	36233	2.467,06		514.464,95D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70226	6643272	36233	2.171,46		516.636,41D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70107	6643280	36233	3.506,69		520.143,10D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70221	6643299	36233	3.347,05		523.490,15D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70205	6643302	36233	3.465,67		526.955,82D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70131	6643310	36233	1.777,57		528.733,39D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70227	6643329	36233	1.007,72		529.741,11D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70128	6643337	36233	1.210,36		530.951,47D
30/04/2020	ENC 064 - INSS		6651640	20017		8.605,80	522.345,67D
<b>Total conta:</b>					<b>144.375,60</b>	<b>13.001,59</b>	<b>522.345,67D</b>
<b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>59.271,38D</b>
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	6643345	36233	1.925,57		61.196,95D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	6643353	36233	1.314,29		62.511,24D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	6643361	36233	458,91		62.970,15D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	6643370	36233	484,62		63.454,77D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	6643388	36233	521,37		63.976,14D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>								
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	6643396	36233	296,48		64.272,62D	
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	6643400	36233	319,41		64.592,03D	
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	6643418	36233	311,71		64.903,74D	
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	6643426	36233	371,22		65.274,96D	
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	6643434	36233	395,98		65.670,94D	
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	6643442	36233	8.889,28		74.560,22D	
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	6643450	36233	107,86		74.668,08D	
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	6643469	36233	240,84		74.908,92D	
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	6643477	36233	274,24		75.183,16D	
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	6643485	36233	278,34		75.461,50D	
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	6643493	36233	197,33		75.658,83D	
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	6643507	36233	64,10		75.722,93D	
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	6643515	36233	67,24		75.790,17D	
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	6643523	36233		13,49	75.776,68D	
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	6643531	36233		8,61	75.768,07D	
			<b>Total conta:</b>		<b>16.518,79</b>	<b>22,10</b>	<b>75.768,07D</b>	
<b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>35.339,23D</b>
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	6643540	36233	82,06		35.421,29D	
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	6643558	36233	49,72		35.471,01D	
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	6643566	36233	50,43		35.521,44D	
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	6643574	36233	205,59		35.727,03D	
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	6643582	36233	208,50		35.935,53D	
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	6643590	36233	229,62		36.165,15D	
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	6643604	36233	180,95		36.346,10D	
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	6643612	36233	100,86		36.446,96D	
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	6643620	36233	148,13		36.595,09D	
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	6643639	36233	6.572,54		43.167,63D	
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	6643647	36233	380,66		43.548,29D	
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	6643655	36233	361,29		43.909,58D	
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	6643663	36233	342,35		44.251,93D	
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	6643671	36233	292,23		44.544,16D	
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	6643680	36233	278,92		44.823,08D	
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	6643698	36233	288,81		45.111,89D	
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	6643701	36233	1.339,40		46.451,29D	
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	6643710	36233	988,04		47.439,33D	
			<b>Total conta:</b>		<b>12.100,10</b>	<b>0,00</b>	<b>47.439,33D</b>	
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>124.545,12D</b>
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70113	6643728	36233	968,17		125.513,29D	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70107	6643736	36233	826,38		126.339,67D	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70205	6643744	36233	816,72		127.156,39D	
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	6643752	36233		1.035,91	126.120,48D	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70118	6643760	36233	1.076,48		127.196,96D	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70106	6643779	36233	1.021,68		128.218,64D	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70116	6643787	36233	3.787,74		132.006,38D	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70103	6643795	36233	2.769,30		134.775,68D	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70128	6643809	36233	285,24		135.060,92D	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70131	6643817	36233	418,90		135.479,82D	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70226	6643825	36233	511,73		135.991,55D	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70233	6643833	36233	581,38		136.572,93D	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70114	6643841	36233	589,63		137.162,56D	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70146	6643850	36233	649,40		137.811,96D	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70221	6643868	36233	788,77		138.600,73D	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70102	6643876	36233	18.273,04		156.873,77D	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70121	6643884	36233	138,72		157.012,49D	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70125	6643892	36233	142,62		157.155,11D	
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70227	6643906	36233	237,48		157.392,59D	



## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 003 - FGTS		6651658	20020		0,05	157.392,54D
			<b>Total conta:</b>		<b>33.883,38</b>	<b>1.035,96</b>	<b>157.392,54D</b>
<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>14.001,20D</b>
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	6643914	36233	122,86		14.124,06D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	6643922	36233	114,21		14.238,27D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	6643930	36233	108,15		14.346,42D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	6643949	36233	93,32		14.439,74D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	6643957	36233	87,48		14.527,22D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	6643965	36233	46,50		14.573,72D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	6643973	36233	25,42		14.599,14D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	6643981	36233	75,27		14.674,41D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	6643990	36233	73,46		14.747,87D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	6644007	36233	69,88		14.817,75D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	6644015	36233	64,62		14.882,37D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	6644023	36233	65,59		14.947,96D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	6644031	36233	56,75		15.004,71D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	6644040	36233		3,18	15.001,53D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	6644058	36233		2,03	14.999,50D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	6644066	36233	15,10		15.014,60D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	6644074	36233	15,85		15.030,45D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	6644082	36233	453,77		15.484,22D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	6644090	36233	309,73		15.793,95D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	6644104	36233	2.094,85		17.888,80D
			<b>Total conta:</b>		<b>3.892,81</b>	<b>5,21</b>	<b>17.888,80D</b>
<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.357,30D</b>
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	6644112	36233	1.548,86		9.906,16D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	6644120	36233	315,64		10.221,80D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	6644139	36233	11,72		10.233,52D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	6644147	36233	11,88		10.245,40D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	6644155	36233	54,10		10.299,50D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	6644163	36233	65,73		10.365,23D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	6644171	36233	68,87		10.434,10D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	6644180	36233	68,06		10.502,16D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	6644198	36233	80,68		10.582,84D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	6644201	36233	85,14		10.667,98D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	6644210	36233	34,91		10.702,89D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	6644228	36233	23,76		10.726,65D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	6644236	36233	19,34		10.745,99D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	6644244	36233	48,45		10.794,44D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	6644252	36233	49,13		10.843,57D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	6644260	36233	42,64		10.886,21D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	6644279	36233	89,71		10.975,92D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	6644287	36233	232,82		11.208,74D
			<b>Total conta:</b>		<b>2.851,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.208,74D</b>
<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>12.326,16D</b>
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70221	6644295	36233	98,60		12.424,76D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70107	6644309	36233	103,29		12.528,05D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70205	6644317	36233	102,09		12.630,14D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70113	6644325	36233	121,02		12.751,16D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70106	6644333	36233	127,70		12.878,86D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	6644341	36233		129,49	12.749,37D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70118	6644350	36233	134,56		12.883,93D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70128	6644368	36233	35,66		12.919,59D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70227	6644376	36233	29,68		12.949,27D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70146	6644384	36233	81,18		13.030,45D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70114	6644392	36233	73,71		13.104,16D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70233	6644406	36233	72,68		13.176,84D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70131	6644414	36233	52,37		13.229,21D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70226	6644422	36233	63,97		13.293,18D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70125	6644430	36233	17,83		13.311,01D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70121	6644449	36233	17,34		13.328,35D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70103	6644457	36233	346,17		13.674,52D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70116	6644465	36233	473,46		14.147,98D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70102	6644473	36233	2.311,68		16.459,66D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6651674	20046		46,09	16.413,57D
<b>Total conta:</b>					<b>4.262,99</b>	<b>175,58</b>	<b>16.413,57D</b>
<b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>							<b>Saldo anterior: 1.747,59D</b>
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	6644481	36233	15,36		1.762,95D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	6644490	36233	14,28		1.777,23D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	6644503	36233	13,52		1.790,75D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	6644511	36233	11,67		1.802,42D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	6644520	36233	10,94		1.813,36D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	6644538	36233	9,41		1.822,77D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	6644546	36233	9,18		1.831,95D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	6644554	36233	3,18		1.835,13D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	6644562	36233	8,73		1.843,86D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	6644570	36233	8,20		1.852,06D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	6644589	36233	8,08		1.860,14D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	6644597	36233	7,09		1.867,23D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	6644600	36233	5,81		1.873,04D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	6644619	36233		0,40	1.872,64D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	6644627	36233		0,25	1.872,39D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	6644635	36233	1,89		1.874,28D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	6644643	36233	1,98		1.876,26D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	6644651	36233	56,71		1.932,97D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	6644660	36233	38,71		1.971,68D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	6644678	36233	261,86		2.233,54D
<b>Total conta:</b>					<b>486,60</b>	<b>0,65</b>	<b>2.233,54D</b>
<b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>							<b>Saldo anterior: 1.042,77D</b>
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	6644686	36233	193,54		1.236,31D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	6644694	36233	39,46		1.275,77D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	6644708	36233	29,09		1.304,86D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	6644716	36233	1,46		1.306,32D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	6644724	36233	1,49		1.307,81D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	6644732	36233	6,06		1.313,87D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	6644740	36233	6,14		1.320,01D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	6644759	36233	6,78		1.326,79D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	6644767	36233	8,22		1.335,01D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	6644775	36233	8,51		1.343,52D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	6644783	36233	8,61		1.352,13D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	6644791	36233	5,33		1.357,46D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	6644805	36233	4,36		1.361,82D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	6644813	36233	2,98		1.364,80D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	6644821	36233	2,42		1.367,22D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	6644830	36233	10,64		1.377,86D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	6644848	36233	10,09		1.387,95D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	6644856	36233	11,22		1.399,17D
<b>Total conta:</b>					<b>356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,17D</b>
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>							<b>Saldo anterior: 71.453,73D</b>
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	70102	6629865	10053	15.613,35		87.067,08D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - ABRIL/2020	70103	6629946	10053	42,63		87.109,71D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL	70107	6629989	10053	6,31		87.116,02D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	70102	6630359	10053	210,87		87.326,89D
30/04/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA - ABRIL/2020	70116	6630499	10053	425,12		87.752,01D
30/04/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	70102	6634761	10053		15,21	87.736,80D
<b>Total conta:</b>					<b>16.298,28</b>	<b>15,21</b>	<b>87.736,80D</b>
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>26.100,47D</b>
01/04/2020	40529 - AIR LIQUIDE BRASIL	70125	6673333	36668	670,69		26.771,16D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	70102	6629873	10053	2.507,51		29.278,67D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - ABRIL/2020	70103	6629954	10053	52,46		29.331,13D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL/2020	70107	6629997	10053	97,80		29.428,93D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	70104	6630057	10053	47,36		29.476,29D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - ABRIL/2020	70105	6630065	10053	14,86		29.491,15D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO AMBULATORIO - ABRIL/2020	70233	6630120	10053	14,86		29.506,01D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2020	70220	6630324	10053	30,64		29.536,65D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	70102	6630367	10053	4.959,49		34.496,14D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA - ABRIL/2020	70116	6630502	10053	12,54		34.508,68D
30/04/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO NIR - ABRIL/2020	70143	6630588	10053	29,72		34.538,40D
<b>Total conta:</b>					<b>8.437,93</b>	<b>0,00</b>	<b>34.538,40D</b>
<b>Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>759,19D</b>
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL/2020	70107	6629920	10053	7,24		766,43D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL/2020	70107	6630049	10053	16,73		783,16D
30/04/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATORIO - ABRIL/2020	70233	6630146	10053	19,13		802,29D
30/04/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ABRIL/2020	70214	6630308	10053	14,34		816,63D
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - ABRIL/2020	70102	6630480	10053	122,54		939,17D
<b>Total conta:</b>					<b>179,98</b>	<b>0,00</b>	<b>939,17D</b>
<b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Generos Alimenticios</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>16.817,79D</b>
30/04/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	70102	6629903	10053	2.656,21		19.474,00D
30/04/2020	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - ABRIL/2020	70102	6629938	10053	1.180,67		20.654,67D
<b>Total conta:</b>					<b>3.836,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.654,67D</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.561,66D</b>
30/04/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL/2020	70107	6630006	10053	350,00		12.911,66D
30/04/2020	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ÁREAS COMUNS - ABRIL/2020	70215	6630227	10053	2.042,40		14.954,06D
30/04/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNACAO - ABRIL/2020	70102	6630391	10053	397,42		15.351,48D
<b>Total conta:</b>					<b>2.789,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.351,48D</b>
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>17.295,09D</b>
30/04/2020	EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL/2020	70107	6630014	10053	58,83		17.353,92D
30/04/2020	EPI - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - ABRIL/2020	70105	6630073	10053	9,51		17.363,43D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - ABRIL/2020	70104	6630090	10053	286,50		17.649,93D
30/04/2020	EPI - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - ABRIL/2020	70128	6630162	10053	5,21		17.655,14D
30/04/2020	EPI - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	70118	6630251	10053	4,30		17.659,44D
30/04/2020	EPI - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ABRIL/2020	70214	6630278	10053	8,60		17.668,04D
30/04/2020	EPI - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2020	70220	6630332	10053	286,30		17.954,34D
30/04/2020	EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - ABRIL/2020	70104	6630413	10053	4.308,05		22.262,39D
30/04/2020	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI - FARMÁCIA - ABRIL/2020	70116	6630510	10053	13,07		22.275,46D
<b>Total conta:</b>					<b>4.980,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22.275,46D</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.379,56D</b>
30/04/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL/2020	70107	6630022	10053	62,62		2.442,18D
30/04/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - ABRIL/2020	70102	6630430	10053	563,58		3.005,76D
<b>Total conta:</b>					<b>626,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005,76D</b>
<b>Conta: 36044 - 3.6.1.03.01.0011 Combustíveis e Lubrificantes</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/04/2020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ABRIL/2020	70214	6630316	10053	150,00		150,00D
<b>Total conta:</b>					<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.621,62D</b>
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - ABRIL/2020	70107	6630030	10053	14,84		5.636,46D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - ABRIL/2020	70105	6630081	10053	49,73		5.686,19D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - ABRIL/2020	70104	6630103	10053	29,67		5.715,86D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA - ABRIL/2020	70106	6630111	10053	31,07		5.746,93D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATORIO - ABRIL/2020	70233	6630138	10053	44,51		5.791,44D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - ABRIL/2020	70128	6630170	10053	325,89		6.117,33D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - ABRIL/2020	70212	6630235	10053	30,78		6.148,11D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2020	70118	6630260	10053	30,93		6.179,04D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2020	70220	6630340	10053	339,15		6.518,19D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - ABRIL/2020	70102	6630464	10053	428,65		6.946,84D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO NIR - ABRIL/2020	70143	6630600	10053	2,85		6.949,69D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CAF - ABRIL/2020	70117	6630634	10053	18,99		6.968,68D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA - ABRIL/2020	70116	6630782	10053	480,64		7.449,32D
<b>Total conta:</b>					<b>1.827,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.449,32D</b>
<b>Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/04/2020	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - ABRIL/2020	70103	6629962	10053	73,65		73,65D
<b>Total conta:</b>					<b>73,65</b>	<b>0,00</b>	<b>73,65D</b>
<b>Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>837,92D</b>
30/04/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	70102	6629881	10053	165,52		1.003,44D
<b>Total conta:</b>					<b>165,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,44D</b>
<b>Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1,28D</b>
30/04/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - ABRIL/2020	70102	6629890	10053	0,57		1,85D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Total conta:</b>					<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1,85D</b>
<b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.979,49D</b>
30/04/2020	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - ABRIL/2020	70103	6629970	10053	354,80		2.334,29D
<b>Total conta:</b>					<b>354,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,29D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>942,82D</b>
30/04/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 04/2020	70125	6634702	10053	386,95		1.329,77D
30/04/2020	AJUSTES ESTOQUE - ABRIL/2020	70125	6634745	10053	9,79		1.339,56D
<b>Total conta:</b>					<b>396,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,56D</b>
<b>Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>581.530,01D</b>
30/04/2020	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2020 Nro. Doc: 30572	70146	6343066	20004	141.014,33		722.544,34D
30/04/2020	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2020 Nro. Doc: 30572	70146	6343082	20022	19.797,80		742.342,14D
30/04/2020	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2020 Nro. Doc: 30572	70146	6343090	20051	8.999,00		751.341,14D
30/04/2020	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2020 Nro. Doc: 30572	70146	6343104	20043	1.799,80		753.140,94D
30/04/2020	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI ABRIL/2020 Nro. Doc: 30572	70146	6343120	20056	8.369,07		761.510,01D
<b>Total conta:</b>					<b>179.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.510,01D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.774,70D</b>
30/04/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020	70132	6711529	20068	2.903,32		14.678,02D
<b>Total conta:</b>					<b>2.903,32</b>	<b>0,00</b>	<b>14.678,02D</b>
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>12.029,19D</b>
30/04/2020	PROVISÃO AGIMED ABRIL/2020	70122	6673759	20068	3.000,00		15.029,19D
30/04/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - ABRIL/2020	70131	6711430	20068	509,73		15.538,92D
<b>Total conta:</b>					<b>3.509,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.538,92D</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>107.155,71D</b>
30/04/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2020	70142	6711944	20068	27.595,16		134.750,87D
<b>Total conta:</b>					<b>27.595,16</b>	<b>0,00</b>	<b>134.750,87D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.388,04D</b>
30/04/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2020	70109	6711987	20068	1.972,20		10.360,24D
<b>Total conta:</b>					<b>1.972,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.360,24D</b>
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>216.704,89D</b>
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	6644864	36233	647,11		217.352,00D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	6644872	36233	1.522,60		218.874,60D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	6644880	36233	1.457,11		220.331,71D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	6644899	36233	1.427,47		221.759,18D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	6644902	36233	3.965,18		225.724,36D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	6644910	36233	4.207,50		229.931,86D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	6644929	36233	6.913,45		236.845,31D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	6644937	36233	8.564,78		245.410,09D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	6644945	36233	9.387,00		254.797,09D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	6644953	36233	9.382,99		264.180,08D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	6644961	36233	15.691,48		279.871,56D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	6644970	36233	10.531,63		290.403,19D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	6644988	36233	14.574,00		304.977,19D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	6644996	36233	416,90		305.394,09D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	6645003	36233	198,26		305.592,35D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	6645011	36233	118,96		305.711,31D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	6645020	36233	210,38		305.921,69D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	6645038	36233	419,52		306.341,21D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	6645046	36233	428,24		306.769,45D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	6645054	36233	57,10		306.826,55D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	6645062	36233	45,68		306.872,23D
<b>Total conta:</b>					<b>90.167,34</b>	<b>0,00</b>	<b>306.872,23D</b>
<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.126,27D</b>
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	6645070	36233	71,37		9.197,64D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	6645089	36233	76,13		9.273,77D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	6645097	36233	72,86		9.346,63D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	6645100	36233	428,24		9.774,87D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	6645119	36233	345,67		10.120,54D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	6645127	36233	198,26		10.318,80D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	6645135	36233	632,31		10.951,11D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	6645143	36233	469,35		11.420,46D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	6645151	36233	469,15		11.889,61D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	6645160	36233	526,58		12.416,19D
<b>Total conta:</b>					<b>3.289,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.416,19D</b>
<b>Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>22.772,59D</b>
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	6645178	36233	1.291,15		24.063,74D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	6645186	36233	1.351,20		25.414,94D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	6645194	36233	900,80		26.315,74D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	6645208	36233	900,80		27.216,54D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	6645216	36233	418,00		27.634,54D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	6645224	36233	432,00		28.066,54D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	6645232	36233	450,40		28.516,94D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	6645240	36233	450,40		28.967,34D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	6645259	36233	450,40		29.417,74D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	6645267	36233	450,40		29.868,14D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	6645275	36233	450,40		30.318,54D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	6645283	36233	450,40		30.768,94D
<b>Total conta:</b>					<b>7.996,35</b>	<b>0,00</b>	<b>30.768,94D</b>
<b>Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>77,45D</b>
30/04/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70133	6645291	36233	8,80		86,25D
<b>Total conta:</b>					<b>8,80</b>	<b>0,00</b>	<b>86,25D</b>
<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>70.776,92D</b>
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	6645305	36233	2.077,98		72.854,90D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70206	6645313	36233	1.665,77		74.520,67D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	6645321	36233	1.377,13		75.897,80D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70220	6645330	36233	1.005,48		76.903,28D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70214	6645348	36233	1.240,83		78.144,11D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70209	6645356	36233	1.145,40		79.289,51D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70219	6645364	36233	1.100,56		80.390,07D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70212	6645372	36233	538,91		80.928,98D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70213	6645380	36233	525,51		81.454,49D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70203	6645399	36233	235,91		81.690,40D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70215	6645402	36233	216,09		81.906,49D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70134	6645410	36233	220,04		82.126,53D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70214	6652360	20034	769,15		82.895,68D
<b>Total conta:</b>					<b>12.118,76</b>	<b>0,00</b>	<b>82.895,68D</b>
<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>23.189,94D</b>
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	6645429	36233	174,56		23.364,50D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	6645437	36233	165,04		23.529,54D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	6645445	36233	162,44		23.691,98D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	6645453	36233	738,82		24.430,80D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	6645461	36233	404,16		24.834,96D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	6645470	36233	394,40		25.229,36D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	6645488	36233	1.032,47		26.261,83D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	6645496	36233	822,63		27.084,46D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	6645500	36233	930,82		28.015,28D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	6645518	36233	858,90		28.874,18D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	6645526	36233	1.249,33		30.123,51D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	6645534	36233	1.562,08		31.685,59D
<b>Total conta:</b>					<b>8.495,65</b>	<b>0,00</b>	<b>31.685,59D</b>
<b>Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>678,71C</b>
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70133	6645542	36233	2,20		676,51C
<b>Total conta:</b>					<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	<b>676,51C</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.017,01D</b>
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	6645550	36233		43,00	974,01D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	6645569	36233		62,70	911,31D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	6645577	36233		91,36	819,95D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	6645585	36233		85,65	734,30D
30/04/2020	04/2020 - VALE TRANSPORTE		6651593	10057	649,52		1.383,82D
<b>Total conta:</b>					<b>649,52</b>	<b>282,71</b>	<b>1.383,82D</b>
<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>80.828,65D</b>
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70123	6645593	36233	6.415,90		87.244,55D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70206	6645607	36233	5.089,39		92.333,94D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70133	6645615	36233	4.205,93		96.539,87D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70213	6645623	36233	1.606,66		98.146,53D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70212	6645631	36233	1.646,41		99.792,94D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70214	6645640	36233	3.791,87		103.584,81D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70209	6645658	36233	3.498,87		107.083,68D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70219	6645666	36233	3.351,17		110.434,85D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70220	6645674	36233	3.009,67		113.444,52D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70203	6645682	36233	711,13		114.155,65D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70215	6645690	36233	661,72		114.817,37D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70134	6645704	36233	672,28		115.489,65D
<b>Total conta:</b>					<b>34.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.489,65D</b>
<b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>24.075,52D</b>
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	6645712	36233	705,42		24.780,94D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	6645720	36233	565,49		25.346,43D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	6645739	36233	467,50		25.813,93D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	6645747	36233	388,83		26.202,76D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	6645755	36233	421,23		26.623,99D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	6645763	36233	373,61		26.997,60D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	6645771	36233	341,34		27.338,94D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	6645780	36233	178,40		27.517,34D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	6645798	36233	182,95		27.700,29D



## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	6645801	36233	73,36		27.773,65D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	6645810	36233	80,09		27.853,74D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	6645828	36233	74,70		27.928,44D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	6652298	20035	55,44		27.983,88D
<b>Total conta:</b>					<b>3.908,36</b>	<b>0,00</b>	<b>27.983,88D</b>
<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.350,85D</b>
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	6645836	36233	59,26		8.410,11D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	6645844	36233	55,14		8.465,25D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	6645852	36233	56,03		8.521,28D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	6645860	36233	250,81		8.772,09D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	6645879	36233	137,20		8.909,29D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	6645887	36233	133,89		9.043,18D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	6645895	36233	315,99		9.359,17D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	6645909	36233	279,26		9.638,43D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	6645917	36233	291,57		9.930,00D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	6645925	36233	350,50		10.280,50D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	6645933	36233	424,12		10.704,62D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	6645941	36233	530,29		11.234,91D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	6652301	20030		56,20	11.178,71D
<b>Total conta:</b>					<b>2.884,06</b>	<b>56,20</b>	<b>11.178,71D</b>
<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>19.590,59D</b>
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70220	6645950	36233	585,44		20.176,03D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70214	6645968	36233	769,78		20.945,81D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70219	6645976	36233	789,73		21.735,54D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70212	6645984	36233	387,99		22.123,53D
30/04/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70214	6645992	36233	368,21		22.491,74D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70213	6646000	36233	378,62		22.870,36D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70123	6646018	36233	1.511,96		24.382,32D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70209	6646026	36233	824,54		25.206,86D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70133	6646034	36233	991,16		26.198,02D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70206	6646042	36233	1.199,36		27.397,38D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70203	6646050	36233	167,58		27.564,96D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70134	6646069	36233	158,43		27.723,39D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70215	6646077	36233	155,94		27.879,33D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	6646085	36233	30,95		27.910,28D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	6646093	36233	30,95		27.941,23D
<b>Total conta:</b>					<b>8.350,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27.941,23D</b>
<b>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.636,90D</b>
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	6646107	36233	18,87		5.655,77D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	6646115	36233	42,04		5.697,81D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	6646123	36233	43,11		5.740,92D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	6646131	36233	66,68		5.807,60D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	6646140	36233	166,24		5.973,84D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	6646158	36233	133,26		6.107,10D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	6646166	36233	110,17		6.217,27D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	6646174	36233	91,63		6.308,90D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	6646182	36233	85,51		6.394,41D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	6646190	36233	88,04		6.482,45D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	6646204	36233	17,29		6.499,74D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	6646212	36233	17,60		6.517,34D
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	6646220	36233	3,44		6.520,78D
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	6646239	36233	3,44		6.524,22D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	6652328	20036	82,14		6.606,36D
<b>Total conta:</b>					<b>969,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.606,36D</b>

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.975,10D</b>
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	6646247	36233	2,58		1.977,68D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	6646255	36233	2,58		1.980,26D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	6646263	36233	13,00		1.993,26D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	6646271	36233	13,20		2.006,46D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	6646280	36233	13,96		2.020,42D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	6646298	36233	99,95		2.120,37D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	6646301	36233	124,97		2.245,34D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	6646310	36233	65,81		2.311,15D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	6646328	36233	64,15		2.375,30D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	6646336	36233	82,60		2.457,90D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	6646344	36233	68,71		2.526,61D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	6646352	36233	48,79		2.575,40D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	6646360	36233	31,55		2.606,95D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	6646379	36233	32,33		2.639,28D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	6652310	20031	15,52		2.654,80D
<b>Total conta:</b>					<b>679,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,80D</b>
<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.517,15D</b>
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70215	6646387	36233	19,49		2.536,64D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70134	6646395	36233	19,80		2.556,44D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70203	6646409	36233	20,95		2.577,39D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70212	6646417	36233	48,50		2.625,89D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70213	6646425	36233	47,33		2.673,22D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70214	6646433	36233	46,03		2.719,25D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70133	6646441	36233	123,90		2.843,15D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70219	6646450	36233	98,72		2.941,87D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70209	6646468	36233	103,07		3.044,94D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70220	6646476	36233	88,66		3.133,60D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70214	6646484	36233	157,73		3.291,33D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70206	6646492	36233	149,92		3.441,25D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70123	6646506	36233	182,62		3.623,87D
<b>Total conta:</b>					<b>1.106,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623,87D</b>
<b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>707,17D</b>
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	6646514	36233	20,78		727,95D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	6646522	36233	13,77		741,72D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	6646530	36233	16,66		758,38D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	6646549	36233	11,01		769,39D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	6646557	36233	11,45		780,84D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	6646565	36233	12,41		793,25D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	6646573	36233	10,05		803,30D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	6646581	36233	2,16		805,46D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	6646590	36233	2,20		807,66D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	6646603	36233	2,36		810,02D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	6646611	36233	5,26		815,28D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	6646620	36233	5,39		820,67D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	6652344	20037	7,68		828,35D
<b>Total conta:</b>					<b>121,18</b>	<b>0,00</b>	<b>828,35D</b>
<b>Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>248,76D</b>
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	6646638	36233	7,39		256,15D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	6646646	36233	8,59		264,74D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	6646654	36233	8,23		272,97D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	6646662	36233	4,04		277,01D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	6646670	36233	3,94		280,95D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	6646689	36233	9,31		290,26D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	6646697	36233	10,33		300,59D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	6646700	36233	12,49		313,08D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	6646719	36233	15,62		328,70D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	6646727	36233	1,62		330,32D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	6646735	36233	1,65		331,97D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	6646743	36233	1,75		333,72D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70201	6652336	20032	0,10		333,82D
<b>Total conta:</b>					<b>85,06</b>	<b>0,00</b>	<b>333,82D</b>
<b>Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>90,84D</b>
30/04/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - ABRIL/2020	70131	6630197	10053	19,13		109,97D
<b>Total conta:</b>					<b>19,13</b>	<b>0,00</b>	<b>109,97D</b>
<b>Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.058,77D</b>
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENCAO - ABRIL/2020	70131	6630189	10053	29,37		2.088,14D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - ABRIL/2020	70121	6630243	10053	144,93		2.233,07D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ABRIL/2020	70214	6630294	10053	86,54		2.319,61D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - ABRIL/2020	70226	6630537	10053	6,10		2.325,71D
30/04/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - ABRIL/2020	70219	6630561	10053	7,07		2.332,78D
<b>Total conta:</b>					<b>274,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,78D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>28.893,71D</b>
30/04/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2020	70217	6673090	20071	9.590,20		38.483,91D
<b>Total conta:</b>					<b>9.590,20</b>	<b>0,00</b>	<b>38.483,91D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>17.846,70D</b>
08/04/2020	2111707523 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 2111707523	70225	6322417	20004	5.663,90		23.510,60D
<b>Total conta:</b>					<b>5.663,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.510,60D</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.002,81D</b>
01/04/2020	1037417063-0 - TELEFONICA BRASIL S.A ABRIL/2020 Nro. Doc: 1037417063-0	70219	6322352	20004	1.800,00		8.802,81D
<b>Total conta:</b>					<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.802,81D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>380.065,79D</b>
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	6646751	36233		48,00	380.017,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	6646760	36233		9,00	380.008,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	6646778	36233		4,00	380.004,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	6646786	36233		3,00	380.001,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	6646794	36233		3,00	379.998,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	6646808	36233		2,00	379.996,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	6646816	36233		2,00	379.994,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	6646824	36233		2,00	379.992,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	6646832	36233		2,00	379.990,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	6646840	36233		2,00	379.988,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	6646859	36233		2,00	379.986,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	6646867	36233		2,00	379.984,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	6646875	36233		1,00	379.983,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	6646883	36233		1,00	379.982,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	6646891	36233		1,00	379.981,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	6646905	36233		1,00	379.980,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	6646913	36233		1,00	379.979,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	6646921	36233		1,00	379.978,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	6646930	36233		1,00	379.977,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	6646948	36233		1,00	379.976,79D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	6646956	36233		1,00	379.975,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	6646964	36233		1,00	379.974,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	6646972	36233		1,00	379.973,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	6646980	36233		1,00	379.972,79D
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	6646999	36233		1,00	379.971,79D
30/04/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2020	70123	6711863	20068	96.074,73		476.046,52D
<b>Total conta:</b>					<b>96.074,73</b>	<b>94,00</b>	<b>476.046,52D</b>

<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>139.583,85D</b>
30/04/2020	765 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 765	70130	6343147	20004	23.582,59		163.166,44D
30/04/2020	765 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 765	70130	6343155	20022	3.047,82		166.214,26D
30/04/2020	765 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 765	70130	6343163	20043	298,05		166.512,31D
30/04/2020	765 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 765	70130	6343171	20056	1.385,92		167.898,23D
30/04/2020	765 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 765	70130	6343180	20051	1.490,23		169.388,46D
30/04/2020	158 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 158	70130	6343260	20004	10.498,62		179.887,08D
30/04/2020	158 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 158	70130	6343279	20051	587,50		180.474,58D
30/04/2020	158 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 158	70130	6343287	20043	117,50		180.592,08D
30/04/2020	158 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 158	70130	6343317	20056	546,38		181.138,46D
30/04/2020	157 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 157	70130	6343384	20004	11.816,34		192.954,80D
30/04/2020	157 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 157	70130	6343392	20051	746,00		193.700,80D
30/04/2020	157 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 157	70130	6343406	20043	149,20		193.850,00D
30/04/2020	157 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 157	70130	6343414	20022	1.514,68		195.364,68D
30/04/2020	157 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 157	70130	6343422	20056	693,78		196.058,46D
<b>Total conta:</b>					<b>56.474,61</b>	<b>0,00</b>	<b>196.058,46D</b>

<b>Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>40.516,46D</b>
30/04/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2020	70128	6711820	20068	12.422,28		52.938,74D
<b>Total conta:</b>					<b>12.422,28</b>	<b>0,00</b>	<b>52.938,74D</b>

<b>Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.735,30D</b>
30/04/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - ABRIL/2020	70132	6711480	20068	1.607,43		8.342,73D
<b>Total conta:</b>					<b>1.607,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342,73D</b>

<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>219.851,22D</b>
30/04/2020	2389 - TEKNA MASTER ABRIL/2020 Nro. Doc: 2389	70226	6673678	20004	588,00		220.439,22D
30/04/2020	2389 - TEKNA MASTER ABRIL/2020 Nro. Doc: 2389	70226	6673686	20051	12,00		220.451,22D
30/04/2020	8831 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 8831	70220	6673716	20004	268,07		220.719,29D
30/04/2020	8831 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 8831	70220	6673724	20051	11,93		220.731,22D
30/04/2020	8830 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 8830	70220	6673732	20004	526,57		221.257,79D
30/04/2020	8830 - AGUIA RELOGIOS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 8830	70220	6673740	20051	23,43		221.281,22D
30/04/2020	PROVISAO ENG COMERCIO ABRIL/2020	70122	6673791	20068	3.850,00		225.131,22D
30/04/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO ABRIL/2020	70131	6673821	20068	449,00		225.580,22D
30/04/2020	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO ABRIL/2020	70120	6673830	20068	64.933,07		290.513,29D
30/04/2020	PROVISÃO TELEMAT - ABRIL/2020	70133	6673856	20068	950,00		291.463,29D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>71.612,07</b>	<b>0,00</b>	<b>291.463,29D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>							<b>Saldo anterior: 15.927,47D</b>
30/04/2020	14088 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ABRIL/2020 Nro. Doc: 14088	70130	6673449	20004	269,79		16.197,26D
30/04/2020	14088 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - ABRIL/2020 Nro. Doc: 14088	70130	6673457	20051	14,20		16.211,46D
30/04/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2020	70225	6711901	20068	3.681,52		19.892,98D
<b>Total conta:</b>					<b>3.965,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.892,98D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>							<b>Saldo anterior: 206.686,50D</b>
30/04/2020	10115 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 10115	70205	6673520	20004	43.514,73		250.201,23D
30/04/2020	10115 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 10115	70205	6673538	20056	2.277,36		252.478,59D
30/04/2020	10115 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 10115	70205	6673546	20043	734,63		253.213,22D
30/04/2020	10115 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 10115	70205	6673554	20051	2.448,78		255.662,00D
30/04/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES ABRIL/2020	70201	6673813	20068	19.920,00		275.582,00D
<b>Total conta:</b>					<b>68.895,50</b>	<b>0,00</b>	<b>275.582,00D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>							<b>Saldo anterior: 63.321,00D</b>
30/04/2020	2125 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020 Nro. Doc: 2125	70133	6342973	20004	3.325,00		66.646,00D
30/04/2020	2125 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ABRIL/2020 Nro. Doc: 2125	70133	6343015	20051	175,00		66.821,00D
30/04/2020	172 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 172	70225	6673570	20004	11.121,65		77.942,65D
30/04/2020	172 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 172	70225	6673589	20051	378,35		78.321,00D
30/04/2020	22198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2020 Nro. Doc: 22198	70225	6673643	20004	5.731,41		84.052,41D
30/04/2020	22198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2020 Nro. Doc: 22198	70225	6673651	20043	91,61		84.144,02D
30/04/2020	22198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2020 Nro. Doc: 22198	70225	6673660	20056	283,98		84.428,00D
<b>Total conta:</b>					<b>21.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.428,00D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>							<b>Saldo anterior: 11.500,00D</b>
30/04/2020	9861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 9861	70218	6673422	20004	3.000,00		14.500,00D
<b>Total conta:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>							<b>Saldo anterior: 45.678,34D</b>
17/04/2020	10622 - MV INFORMATICA MARÇO/2020 Nro. Doc: 10622	70133	6342930	20004	6.005,13		51.683,47D
17/04/2020	10622 - MV INFORMATICA MARÇO/2020 Nro. Doc: 10622	70133	6342949	20043	95,98		51.779,45D
17/04/2020	10622 - MV INFORMATICA MARÇO/2020 Nro. Doc: 10622	70133	6342957	20056	297,54		52.076,99D
30/04/2020	1761 - SYSDSIGN - ABRIL/2020 Nro. Doc: 1761	70133	6673597	20004	1.595,45		53.672,44D
30/04/2020	1761 - SYSDSIGN - ABRIL/2020 Nro. Doc: 1761	70133	6673600	20056	79,05		53.751,49D
30/04/2020	1761 - SYSDSIGN - ABRIL/2020 Nro. Doc: 1761	70133	6673619	20043	25,50		53.776,99D
30/04/2020	PROVISÃO BIONEXO ABRIL/2020	70215	6673767	20068	1.200,00		54.976,99D
30/04/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA ABRIL/2020	70215	6673783	20068	4.450,00		59.426,99D
30/04/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA ABRIL/2020	70133	6673805	20068	6.398,65		65.825,64D
30/04/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020	70133	6711448	20068	2.759,43		68.585,07D
<b>Total conta:</b>					<b>22.906,73</b>	<b>0,00</b>	<b>68.585,07D</b>
<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
28/04/2020	55542 - AGENCIA BRASIL CENTRAL Nro. Doc: 55542	70201	6322638	20004	25.815,10		25.815,10D
28/04/2020	55542 - ABC-AGENCIA BRASIL CENTRAL (TAXA PUBLICAÇÃO BALANÇO 2019)	70217	6339590	36633	25.815,10		51.630,20D
<b>Total conta:</b>					<b>51.630,20</b>	<b>0,00</b>	<b>51.630,20D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>							<b>Saldo anterior: 81.476,72D</b>
30/04/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2020 Nro. Doc: 042020	70217	6673287	20064	25.557,73		107.034,45D
<b>Total conta:</b>					<b>25.557,73</b>	<b>0,00</b>	<b>107.034,45D</b>
<b>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</b>							<b>Saldo anterior: 3.000,00D</b>
30/04/2020	2070 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 2070	70214	6673635	20004	1.000,00		4.000,00D
<b>Total conta:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>							<b>Saldo anterior: 226,00D</b>
30/04/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2020	70130	6711561	20068	60,00		286,00D
<b>Total conta:</b>					<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,00D</b>
<b>Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF</b>							<b>Saldo anterior: 79,29D</b>
30/04/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	6341748	36641	0,51		79,80D
<b>Total conta:</b>					<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>79,80D</b>
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>							<b>Saldo anterior: 85,97D</b>
30/04/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	6341730	36641	68,91		154,88D
<b>Total conta:</b>					<b>68,91</b>	<b>0,00</b>	<b>154,88D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>							<b>Saldo anterior: 836,75D</b>
03/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333524	36633	2,50		839,25D
06/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333532	36633	17,50		856,75D
07/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333567	36633	55,00		911,75D
13/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333605	36633	10,00		921,75D
17/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333630	36633	5,00		926,75D
20/04/2020	TARIFA BANCARIA		6333648	36633	7,50		934,25D
20/04/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6341560	10011	99,00		1.033,25D
24/04/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6341683	36633	50,00		1.083,25D
27/04/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6341691	36633	2,50		1.085,75D
29/04/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6341705	36633	17,50		1.103,25D
30/04/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6341713	36633	5,00		1.108,25D
<b>Total conta:</b>					<b>271,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,25D</b>
<b>Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
03/04/2020	110 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		6651607	36633	0,01		0,01D
03/04/2020	745 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		6651623	36633	0,01		0,02D
17/04/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6651739	36633	0,01		0,03D
<b>Total conta:</b>					<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03D</b>
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
30/04/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		6637205	10044		4.602,65	4.602,65C
30/04/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6637213	10045	9.792,43		5.189,78D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6637221	20011	9.742,11		14.931,89D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6637230	20011	8.684,61		23.616,50D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6637248	20011	8.571,24		32.187,74D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6637256	20011	8.125,49		40.313,23D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6637264	20011	7.823,78		48.137,01D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6637272	20011	7.609,87		55.746,88D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6637280	20011	7.508,34		63.255,22D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6637299	20011	7.418,32		70.673,54D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637302		20011	6.337,17		77.010,71D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637310		20011	6.055,36		83.066,07D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637329		20011	178.841,00		261.907,07D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637337		20011	38.122,70		300.029,77D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637345		20011	27.103,57		327.133,34D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637353		20011	14.545,12		341.678,46D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637361		20011	13.363,31		355.041,77D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637370		20011	11.436,14		366.477,91D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637388		20011	11.221,58		377.699,49D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637396		20011	10.785,95		388.485,44D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637400		20011	10.576,54		399.061,98D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637418		20011	4.291,21		403.353,19D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637426		20011	3.976,91		407.330,10D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637434		20011	3.898,88		411.228,98D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637442		20011	3.121,62		414.350,60D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637450		20011	2.631,65		416.982,25D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637469		20011	4.732,95		421.715,20D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637477		20011	1.829,45		423.544,65D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637485		20011	1.816,82		425.361,47D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637493		20011	1.702,84		427.064,31D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637507		20011	1.560,81		428.625,12D
30/04/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6637515		20011	1.500,50		430.125,62D
30/04/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	6637523		20013	1.561,53		431.687,15D
30/04/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	6637531		20013	793,28		432.480,43D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637540		20017	776,64		433.257,07D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637558		20017	769,62		434.026,69D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637566		20017	749,71		434.776,40D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637574		20017	713,08		435.489,48D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637582		20017	713,08		436.202,56D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637590		20017	713,08		436.915,64D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637604		20017	679,00		437.594,64D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637612		20017	649,63		438.244,27D
30/04/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	6637620		20017	594,24		438.838,51D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637639		20017	537,91		439.376,42D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637647		20017	521,52		439.897,94D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637655		20017	353,65		440.251,59D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637663		20017	289,52		440.541,11D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637671		20017	277,84		440.818,95D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637680		20017	173,00		440.991,95D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637698		20017	162,55		441.154,50D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637701		20017	159,75		441.314,25D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637710		20017	144,76		441.459,01D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637728		20017	140,38		441.599,39D
30/04/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	6637736		20017	118,84		441.718,23D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637744		20017	836,68		442.554,91D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637752		20017	1.149,44		443.704,35D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637760		20017	986,61		444.690,96D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637779		20017	958,54		445.649,50D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637787		20017	878,55		446.528,05D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637795		20017	857,84		447.385,89D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637809		20017	1.460,64		448.846,53D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637817		20017	1.441,86		450.288,39D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637825		20017	1.364,71		451.653,10D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637833		20017	2.585,51		454.238,61D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6637841		20017	77.540,33		531.778,94D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6637850		20017	16.072,92		547.851,86D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6637868		20017	11.751,34		559.603,20D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6637876		20017	6.415,90		566.019,10D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6637884		20017	5.089,39		571.108,49D



## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6637892		20017	4.567,99		575.676,48D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6637906		20017	4.335,40		580.011,88D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6637914		20017	4.205,93		584.217,81D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6637922		20017	4.108,30		588.326,11D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637930		20017	16.878,96		605.205,07D
30/04/2020	EVT 0003 - INSS	6637949		20017	4.843,45		610.048,52D
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6637957		20017		95,04	609.953,48D
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6637965		20017		2.900,87	607.052,61D
30/04/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6637973		20017		2.313,03	604.739,58D
30/04/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6637981		20017		14.832,20	589.907,38D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6637990		20017	3.791,87		593.699,25D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638007		20017	3.506,69		597.205,94D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638015		20017	3.498,87		600.704,81D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638023		20017	3.465,67		604.170,48D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638031		20017	3.351,17		607.521,65D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638040		20017	3.347,05		610.868,70D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638058		20017	3.009,67		613.878,37D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638066		20017	2.755,62		616.633,99D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638074		20017	2.502,05		619.136,04D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638082		20017	2.467,06		621.603,10D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638090		20017	2.171,46		623.774,56D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638104		20017	1.777,57		625.552,13D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638112		20017	1.646,41		627.198,54D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638120		20017	1.606,66		628.805,20D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638139		20017	1.210,36		630.015,56D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638147		20017	1.007,72		631.023,28D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638155		20017	711,13		631.734,41D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638163		20017	672,28		632.406,69D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638171		20017	661,72		633.068,41D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638180		20017	605,18		633.673,59D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	6638198		20017	588,65		634.262,24D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638201		20020	589,63		634.851,87D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638210		20020	649,40		635.501,27D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638228		20020	789,73		636.291,00D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638236		20020	788,77		637.079,77D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638244		20020	769,78		637.849,55D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638252		20020	585,44		638.434,99D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638260		20020	581,38		639.016,37D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638279		20020	511,73		639.528,10D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638287		20020	418,90		639.947,00D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638295		20020	387,99		640.334,99D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638309		20020	378,62		640.713,61D
30/04/2020	ENC.022 - FGTS 13º	6638317		20020	368,21		641.081,82D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638325		20020	285,24		641.367,06D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638333		20020	991,16		642.358,22D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638341		20020	1.076,48		643.434,70D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638350		20020	1.021,68		644.456,38D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638368		20020	1.199,36		645.655,74D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638376		20020	968,17		646.623,91D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638384		20020	826,38		647.450,29D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638392		20020	824,54		648.274,83D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638406		20020	816,72		649.091,55D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638414		20020	1.511,96		650.603,51D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638422		20020	2.769,30		653.372,81D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638430		20020	3.787,74		657.160,55D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638449		20020	18.273,04		675.433,59D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638457		20020	237,48		675.671,07D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638465		20020	167,58		675.838,65D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638473		20020	158,43		675.997,08D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638481		20020	155,94		676.153,02D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638490		20020	142,62		676.295,64D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	6638503		20020	138,72		676.434,36D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	6638511		20020	30,95		676.465,31D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	6638520		20020	30,95		676.496,26D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	6638538		20024	48,00		676.544,26D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	6638546		20024	16,00		676.560,26D
30/04/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	6638554		20024	16,00		676.576,26D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638562		20029	19.361,06		695.937,32D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638570		20029	3.945,55		699.882,87D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638589		20029	2.910,46		702.793,33D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638597		20029	1.249,33		704.042,66D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638600		20029	1.562,08		705.604,74D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638619		20029	821,63		706.426,37D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638627		20029	822,63		707.249,00D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638635		20029	850,74		708.099,74D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638643		20029	930,82		709.030,56D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638651		20029	860,83		709.891,39D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638660		20029	858,90		710.750,29D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638678		20029	1.121,34		711.871,63D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638686		20029	1.032,47		712.904,10D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638694		20029	1.064,25		713.968,35D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638708		20029	1.008,49		714.976,84D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638716		20029	297,10		715.273,94D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638724		20029	394,40		715.668,34D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638732		20029	404,16		716.072,50D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638740		20029	436,35		716.508,85D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638759		20029	533,04		717.041,89D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638767		20029	738,82		717.780,71D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638775		20029	676,42		718.457,13D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638783		20029	614,20		719.071,33D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638791		20029	605,61		719.676,94D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638805		20029	146,45		719.823,39D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638813		20029	148,55		719.971,94D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638821		20029	162,44		720.134,38D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638830		20029	165,04		720.299,42D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638848		20029	174,56		720.473,98D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6638856		20029	241,74		720.715,72D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6638864		20030	250,81		720.966,53D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6638872		20030	229,62		721.196,15D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6638880		20030	208,50		721.404,65D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6638899		20030	205,59		721.610,24D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6638902		20030	180,95		721.791,19D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6638910		20030	148,13		721.939,32D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6638929		20030	137,20		722.076,52D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6638937		20030	133,89		722.210,41D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6638945		20030	100,86		722.311,27D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6638953		20030	50,43		722.361,70D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6638961		20030	49,72		722.411,42D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6638970		20030	82,06		722.493,48D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6638988		20030	59,26		722.552,74D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6638996		20030	56,03		722.608,77D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6639003		20030	55,14		722.663,91D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6639011		20030	530,29		723.194,20D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6639020		20030	424,12		723.618,32D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6639038		20030	361,29		723.979,61D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6639046		20030	350,50		724.330,11D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6639054		20030	380,66		724.710,77D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6639062		20030	292,23		725.003,00D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6639070		20030	291,57		725.294,57D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6639089		20030	288,81		725.583,38D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6639097		20030	279,26		725.862,64D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6639100		20030	278,92		726.141,56D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6639119		20030	342,35		726.483,91D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6639127		20030	315,99		726.799,90D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6639135		20030	988,04		727.787,94D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6639143		20030	1.339,40		729.127,34D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6639151		20030	6.572,54		735.699,88D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639160		20031	1.548,86		737.248,74D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639178		20031	315,64		737.564,38D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639186		20031	54,10		737.618,48D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639194		20031	65,81		737.684,29D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639208		20031	65,73		737.750,02D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639216		20031	64,15		737.814,17D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639224		20031	85,14		737.899,31D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639232		20031	82,60		737.981,91D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639240		20031	80,68		738.062,59D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639259		20031	68,87		738.131,46D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639267		20031	68,71		738.200,17D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639275		20031	68,06		738.268,23D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639283		20031	49,13		738.317,36D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639291		20031	48,79		738.366,15D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639305		20031	48,45		738.414,60D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639313		20031	42,64		738.457,24D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639321		20031	31,55		738.488,79D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639330		20031	34,91		738.523,70D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639348		20031	32,33		738.556,03D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639356		20031	23,76		738.579,79D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639364		20031	19,34		738.599,13D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639372		20031	99,95		738.699,08D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639380		20031	89,71		738.788,79D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639399		20031	124,97		738.913,76D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639402		20031	232,82		739.146,58D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639410		20031	13,96		739.160,54D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639429		20031	13,20		739.173,74D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639437		20031	13,00		739.186,74D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639445		20031	11,88		739.198,62D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6639453		20031	11,72		739.210,34D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	6639461		20031	2,58		739.212,92D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	6639470		20031	2,58		739.215,50D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639488		20032	2,42		739.217,92D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639496		20032	2,98		739.220,90D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639500		20032	5,33		739.226,23D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639518		20032	4,36		739.230,59D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639526		20032	4,04		739.234,63D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639534		20032	3,94		739.238,57D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639542		20032	8,61		739.247,18D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639550		20032	8,59		739.255,77D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639569		20032	8,51		739.264,28D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639577		20032	8,23		739.272,51D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639585		20032	8,22		739.280,73D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639593		20032	7,39		739.288,12D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639607		20032	6,78		739.294,90D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639615		20032	6,14		739.301,04D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639623		20032	6,06		739.307,10D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639631		20032	12,49		739.319,59D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639640		20032	11,22		739.330,81D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639658		20032	10,64		739.341,45D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639666	20032		10,33		739.351,78D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639674	20032		10,09		739.361,87D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639682	20032		9,31		739.371,18D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639690	20032		15,62		739.386,80D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639704	20032		1,75		739.388,55D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639712	20032		1,65		739.390,20D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639720	20032		1,62		739.391,82D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639739	20032		1,49		739.393,31D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639747	20032		1,46		739.394,77D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639755	20032		193,54		739.588,31D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639763	20032		29,09		739.617,40D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6639771	20032		39,46		739.656,86D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6639780	20034			39,74	739.617,12D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6639798	20034			25,36	739.591,76D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6639801	20034		188,81		739.780,57D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6639810	20034		220,04		740.000,61D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6639828	20034		216,09		740.216,70D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6639836	20034		198,08		740.414,78D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6639844	20034		235,91		740.650,69D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6639852	20034		317,74		740.968,43D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6639860	20034		525,51		741.493,94D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6639879	20034		538,91		742.032,85D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6639887	20034		581,29		742.614,14D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6639895	20034		709,43		743.323,57D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6639909	20034		1.665,77		744.989,34D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6639917	20034		2.077,98		747.067,32D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6639925	20034		1.351,81		748.419,13D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6639933	20034		1.535,84		749.954,97D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6639941	20034		1.427,56		751.382,53D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6639950	20034		1.377,13		752.759,66D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6639968	20034		940,90		753.700,56D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6639976	20034		918,23		754.618,79D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6639984	20034		873,37		755.492,16D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6639992	20034		819,91		756.312,07D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6640001	20034		807,84		757.119,91D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6640010	20034		1.005,48		758.125,39D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6640028	20034		1.145,40		759.270,79D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6640036	20034		1.100,56		760.371,35D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6640044	20034		1.093,52		761.464,87D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6640052	20034		1.166,45		762.631,32D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6640060	20034		1.240,83		763.872,15D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6640079	20034		5.672,17		769.544,32D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6640087	20034		3.871,57		773.415,89D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6640095	20034		26.185,36		799.601,25D
30/04/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	6640109	20034			8.093,03	791.508,22D
30/04/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6640117	20034			2.697,68	788.810,54D
30/04/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	6640125	20034			1.618,60	787.191,94D
30/04/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6640133	20034			539,53	786.652,41D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6640141	20035			4.395,79	782.256,62D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640150	20035		8.889,28		791.145,90D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640168	20035		1.314,29		792.460,19D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640176	20035		1.925,57		794.385,76D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640184	20035		705,42		795.091,18D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640192	20035		565,49		795.656,67D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640206	20035		467,50		796.124,17D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640214	20035		458,91		796.583,08D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640222	20035		521,37		797.104,45D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640230	20035		484,62		797.589,07D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640249	20035		319,41		797.908,48D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640257		20035	341,34		798.249,82D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640265		20035	311,71		798.561,53D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640273		20035	296,48		798.858,01D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640281		20035	373,61		799.231,62D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640290		20035	371,22		799.602,84D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640303		20035	421,23		800.024,07D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640311		20035	395,98		800.420,05D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640320		20035	388,83		800.808,88D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640338		20035	240,84		801.049,72D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640346		20035	278,34		801.328,06D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640354		20035	274,24		801.602,30D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640362		20035	197,33		801.799,63D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640370		20035	182,95		801.982,58D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640389		20035	178,40		802.160,98D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640397		20035	107,86		802.268,84D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640400		20035	73,36		802.342,20D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640419		20035	80,09		802.422,29D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640427		20035	74,70		802.496,99D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640435		20035	64,10		802.561,09D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640443		20035	67,24		802.628,33D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640451		20035		13,49	802.614,84D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6640460		20035		8,61	802.606,23D
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	6640478		20036	3,44		802.609,67D
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	6640486		20036	3,44		802.613,11D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640494		20036		3,18	802.609,93D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640508		20036	15,10		802.625,03D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640516		20036	15,85		802.640,88D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640524		20036	17,60		802.658,48D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640532		20036	17,29		802.675,77D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640540		20036		2,03	802.673,74D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640559		20036	66,68		802.740,42D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640567		20036	65,59		802.806,01D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640575		20036	64,62		802.870,63D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640583		20036	56,75		802.927,38D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640591		20036	75,27		803.002,65D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640605		20036	73,46		803.076,11D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640613		20036	69,88		803.145,99D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640621		20036	18,87		803.164,86D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640630		20036	25,42		803.190,28D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640648		20036	42,04		803.232,32D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640656		20036	43,11		803.275,43D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640664		20036	46,50		803.321,93D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640672		20036	108,15		803.430,08D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640680		20036	91,63		803.521,71D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640699		20036	93,32		803.615,03D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640702		20036	88,04		803.703,07D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640710		20036	87,48		803.790,55D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640729		20036	85,51		803.876,06D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6640737		20036		1.035,91	802.840,15D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640745		20036	122,86		802.963,01D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640753		20036	114,21		803.077,22D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640761		20036	110,17		803.187,39D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640770		20036	133,26		803.320,65D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640788		20036	166,24		803.486,89D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640796		20036	309,73		803.796,62D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640800		20036	453,77		804.250,39D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6640818		20036	2.094,85		806.345,24D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6640826		20037	261,86		806.607,10D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	6640834		20037		129,49	806.477,61D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6640842		20037	38,71		806.516,32D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6640850		20037	20,78		806.537,10D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6640869		20037	56,71		806.593,81D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6640877		20037	1,98		806.595,79D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6640885		20037	1,89		806.597,68D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6640893		20037		0,40	806.597,28D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6640907		20037		0,25	806.597,03D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6640915		20037	16,66		806.613,69D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6640923		20037	15,36		806.629,05D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6640931		20037	14,28		806.643,33D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6640940		20037	13,77		806.657,10D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6640958		20037	13,52		806.670,62D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6640966		20037	9,18		806.679,80D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6640974		20037	10,05		806.689,85D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6640982		20037	9,41		806.699,26D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6640990		20037	10,94		806.710,20D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6641008		20037	11,01		806.721,21D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6641016		20037	11,67		806.732,88D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6641024		20037	11,45		806.744,33D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6641032		20037	12,41		806.756,74D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6641040		20037	3,18		806.759,92D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6641059		20037	5,26		806.765,18D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6641067		20037	2,36		806.767,54D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6641075		20037	2,20		806.769,74D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6641083		20037	2,16		806.771,90D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6641091		20037	8,73		806.780,63D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6641105		20037	8,20		806.788,83D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6641113		20037	5,81		806.794,64D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6641121		20037	5,39		806.800,03D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6641130		20037	7,09		806.807,12D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6641148		20037	8,08		806.815,20D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641156		20042	58,99		806.874,19D
30/04/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	6641164		20042	2.443,33		809.317,52D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641172		20042	2.272,07		811.589,59D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641180		20042	1.768,89		813.358,48D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641199		20042	4.295,30		817.653,78D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641202		20042	3.057,34		820.711,12D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641210		20042	1.182,85		821.893,97D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641229		20042	1.528,50		823.422,47D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641237		20042	1.649,24		825.071,71D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641245		20042	1.147,48		826.219,19D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641253		20042	142,55		826.361,74D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641261		20042	248,39		826.610,13D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641270		20042	234,87		826.845,00D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641288		20042	283,49		827.128,49D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641296		20042	334,06		827.462,55D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641300		20042	312,56		827.775,11D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641318		20042	311,40		828.086,51D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641326		20042	300,69		828.387,20D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641334		20042	364,19		828.751,39D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641342		20042	590,40		829.341,79D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641350		20042	559,29		829.901,08D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641369		20042	620,27		830.521,35D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641377		20042	4.763,58		835.284,93D
30/04/2020	EVT 0004 - IRRF	6641385		20042	21.561,21		856.846,14D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6641393		20046	2.311,68		859.157,82D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6641407		20046	473,46		859.631,28D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6641415		20046	346,17		859.977,45D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	6641423		20046	17,34		859.994,79D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641431	20046	17,83		860.012,62D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641440	20046	63,97		860.076,59D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641458	20046	52,37		860.128,96D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641466	20046	73,71		860.202,67D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641474	20046	72,68		860.275,35D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641482	20046	81,18		860.356,53D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641490	20046	20,95		860.377,48D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641504	20046	19,80		860.397,28D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641512	20046	19,49		860.416,77D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641520	20046	29,68		860.446,45D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641539	20046	35,66		860.482,11D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6641547	20046	46,03		860.528,14D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641555	20046	47,33		860.575,47D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641563	20046	48,50		860.623,97D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641571	20046	127,70		860.751,67D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641580	20046	123,90		860.875,57D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641598	20046	121,02		860.996,59D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641601	20046	134,56		861.131,15D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641610	20046	88,66		861.219,81D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641628	20046	98,60		861.318,41D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641636	20046	103,29		861.421,70D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641644	20046	103,07		861.524,77D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641652	20046	98,72		861.623,49D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641660	20046	102,09		861.725,58D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641679	20046	149,92		861.875,50D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641687	20046	157,73		862.033,23D
30/04/2020	ENC 009 - PIS		6641695	20046	182,62		862.215,85D
30/04/2020	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	70118	6641709	36007		1,00	862.214,85D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	6641717	36007		46,72	862.168,13D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	6641725	36007		114,20	862.053,93D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	6641733	36007		95,16	861.958,77D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	6641741	36007		85,65	861.873,12D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	6641750	36007		85,64	861.787,48D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	6641768	36007		76,14	861.711,34D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	6641776	36007		42,82	861.668,52D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	6641784	36007		38,07	861.630,45D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	6641792	36007		38,07	861.592,38D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	6641806	36007		283,83	861.308,55D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	6641814	36007		191,02	861.117,53D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	6641822	36007		151,31	860.966,22D
30/04/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	6641830	36007		666,15	860.300,07D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	6641849	36007		1.268,86	859.031,21D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	6641857	36007		1.268,86	857.762,35D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	6641865	36007		8.310,82	849.451,53D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	6641873	36007		1.116,41	848.335,12D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	6641881	36007		2.537,72	845.797,40D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	6641890	36007		5.234,04	840.563,36D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	6641903	36007		5.075,44	835.487,92D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	6641911	36007		4.139,46	831.348,46D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	6641920	36007		7.891,55	823.456,91D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	6641938	36007		6.052,44	817.404,47D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	6641946	36007		6.027,08	811.377,39D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	6641954	36007		9.713,38	801.664,01D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	6641962	36007		9.263,10	792.400,91D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	6641970	36007		11.419,68	780.981,23D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	6641989	36007		10.785,30	770.195,93D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	6641997	36007		163.186,81	607.009,12D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	6642004	36007		37.601,77	569.407,35D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	6642012	36007		32.163,30	537.244,05D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	70103	6642020	36007	128,05		537.372,10D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70103	6642039	36007	117,16		537.489,26D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70102	6642047	36007	46,70		537.535,96D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70227	6642055	36007	27,43		537.563,39D
30/04/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70121	6642063	36007	23,32		537.586,71D
30/04/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70107	6642071	36007	10,00		537.596,71D
30/04/2020	EVT 0008 - FALTAS	70102	6642080	36007	316,78		537.913,49D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	6642098	36009		1.133,99	536.779,50D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	6642101	36009		539,27	536.240,23D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	6642110	36009		572,12	535.668,11D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	6642128	36009		570,99	535.097,12D
30/04/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	6642136	36009		523,17	534.573,95D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	6642144	36009		142,75	534.431,20D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	6642152	36009		142,74	534.288,46D
30/04/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	70113	6642160	36009		138,15	534.150,31D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	6642179	36009		126,88	534.023,43D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	6642187	36009		183,20	533.840,23D
30/04/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	6642195	36009		276,30	533.563,93D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	6642209	36009		261,70	533.302,23D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	6642217	36009		253,76	533.048,47D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	6642225	36009		302,62	532.745,85D
30/04/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	70116	6642233	36009		302,13	532.443,72D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	6642241	36009		301,35	532.142,37D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	6642250	36009		209,36	531.933,01D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	6642268	36009		71,37	531.861,64D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	6642276	36009		63,44	531.798,20D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	6642284	36009		63,44	531.734,76D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	6642292	36010		450,40	531.284,36D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	6642306	36010		450,40	530.833,96D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	6642314	36010		450,40	530.383,56D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	6642322	36010		450,40	529.933,16D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	6642330	36010		900,80	529.032,36D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	6642349	36010		900,80	528.131,56D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	6642357	36010		900,80	527.230,76D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	6642365	36010		882,40	526.348,36D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	6642373	36010		868,40	525.479,96D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	6642381	36010		864,00	524.615,96D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	6642390	36010		1.254,00	523.361,96D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	6642403	36010		1.351,20	522.010,76D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	6642411	36010		1.351,20	520.659,56D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	6642420	36010		1.351,20	519.308,36D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	6642438	36010		1.318,80	517.989,56D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	6642446	36010		1.314,40	516.675,16D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	6642454	36010		16.878,37	499.796,79D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	6642462	36010		4.240,27	495.556,52D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	6642470	36010		2.233,60	493.322,92D



## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	6642489	36010		1.801,60	491.521,32D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	6642497	36010		1.783,20	489.738,12D
30/04/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	6642500	36010		1.728,00	488.010,12D
30/04/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	6642519	36011		2.165,49	485.844,63D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	6642527	36011		3.514,35	482.330,28D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	6642535	36011		2.969,56	479.360,72D
30/04/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	6642543	36011		5.241,31	474.119,41D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	6642551	36011		728,30	473.391,11D
30/04/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	6642560	36011		375,57	473.015,54D
30/04/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70116	6642578	36011		25,93	472.989,61D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70103	6642586	36012		3.871,57	469.118,04D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70116	6642594	36012		5.672,17	463.445,87D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	6642608	36012		26.185,36	437.260,51D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70227	6642616	36012		317,74	436.942,77D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70131	6642624	36012		581,29	436.361,48D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70226	6642632	36012		709,43	435.652,05D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70113	6642640	36012		1.351,81	434.300,24D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	6642659	36012		1.427,56	432.872,68D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	6642667	36012		1.535,84	431.336,84D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70107	6642675	36012		1.166,45	430.170,39D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70221	6642683	36012		1.093,52	429.076,87D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	6642691	36012		807,84	428.269,03D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70114	6642705	36012		819,91	427.449,12D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70128	6642713	36012		873,37	426.575,75D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70205	6642721	36012		918,23	425.657,52D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70146	6642730	36012		940,90	424.716,62D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70121	6642748	36012		188,81	424.527,81D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70125	6642756	36012		198,08	424.329,73D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	6642764	36012	39,74		424.369,47D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	6642772	36012	25,36		424.394,83D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	6642780	36013		241,74	424.153,09D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	6642799	36013		148,55	424.004,54D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	6642802	36013		146,45	423.858,09D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	6642810	36013		860,83	422.997,26D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	6642829	36013		821,63	422.175,63D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	6642837	36013		850,74	421.324,89D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	6642845	36013		1.121,34	420.203,55D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	6642853	36013		1.008,49	419.195,06D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	6642861	36013		1.064,25	418.130,81D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	6642870	36013		2.910,46	415.220,35D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	6642888	36013		676,42	414.543,93D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	6642896	36013		605,61	413.938,32D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	6642900	36013		614,20	413.324,12D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	6642918	36013		533,04	412.791,08D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	6642926	36013		436,35	412.354,73D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	6642934	36013		297,10	412.057,63D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	6642942	36013		19.361,06	392.696,57D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	6642950	36013		3.945,55	388.751,02D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70103	6642969	36015	64,02		388.815,04D
30/04/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	6642977	36015	316,78		389.131,82D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	6642985	36015		93,89	389.037,93D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	6642993	36015		182,08	388.855,85D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	6643000	36015		748,88	388.106,97D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	6643019	36015		2.730,30	385.376,67D
30/04/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70107	6643027	36017		522,50	384.854,17D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	6643035	36020	125,62		384.979,79D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	6643043	36020	152,26		385.132,05D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	6643051	36020	163,62		385.295,67D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	6643060	36020	839,32		386.134,99D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70107	6643078	36020	85,65		386.220,64D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	6643086	36020	76,13		386.296,77D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	6643094	36020	76,13		386.372,90D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	6643108	36020	76,13		386.449,03D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	6643116	36020	76,13		386.525,16D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70226	6643124	36020	76,13		386.601,29D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	6643132	36020	76,13		386.677,42D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70102	6643140	36023		77.540,33	309.137,09D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70113	6643159	36023		4.108,30	305.028,79D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70106	6643167	36023		4.335,40	300.693,39D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70118	6643175	36023		4.567,99	296.125,40D
30/04/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	6643183	36023	4.395,79		300.521,19D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70103	6643191	36023		11.751,34	288.769,85D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70116	6643205	36023		16.072,92	272.696,93D
30/04/2020	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	70102	6643213	36023		594,24	272.102,69D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70125	6643221	36023		605,18	271.497,51D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70121	6643230	36023		588,65	270.908,86D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70114	6643248	36023		2.502,05	268.406,81D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70146	6643256	36023		2.755,62	265.651,19D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70233	6643264	36023		2.467,06	263.184,13D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70226	6643272	36023		2.171,46	261.012,67D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70107	6643280	36023		3.506,69	257.505,98D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70221	6643299	36023		3.347,05	254.158,93D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70205	6643302	36023		3.465,67	250.693,26D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70131	6643310	36023		1.777,57	248.915,69D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70227	6643329	36023		1.007,72	247.907,97D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70128	6643337	36023		1.210,36	246.697,61D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	6643345	36024		1.925,57	244.772,04D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	6643353	36024		1.314,29	243.457,75D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	6643361	36024		458,91	242.998,84D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	6643370	36024		484,62	242.514,22D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	6643388	36024		521,37	241.992,85D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	6643396	36024		296,48	241.696,37D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	6643400	36024		319,41	241.376,96D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	6643418	36024		311,71	241.065,25D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	6643426	36024		371,22	240.694,03D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	6643434	36024		395,98	240.298,05D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	6643442	36024		8.889,28	231.408,77D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	6643450	36024		107,86	231.300,91D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	6643469	36024		240,84	231.060,07D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	6643477	36024		274,24	230.785,83D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	6643485	36024		278,34	230.507,49D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	6643493	36024		197,33	230.310,16D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	6643507	36024		64,10	230.246,06D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	6643515	36024		67,24	230.178,82D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	6643523	36024	13,49		230.192,31D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	6643531	36024	8,61		230.200,92D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	6643540	36025		82,06	230.118,86D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	6643558	36025		49,72	230.069,14D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	6643566	36025		50,43	230.018,71D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	6643574	36025		205,59	229.813,12D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	6643582	36025		208,50	229.604,62D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	6643590	36025		229,62	229.375,00D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	6643604	36025		180,95	229.194,05D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	6643612	36025		100,86	229.093,19D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	6643620	36025		148,13	228.945,06D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	6643639	36025		6.572,54	222.372,52D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	6643647	36025		380,66	221.991,86D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	6643655	36025		361,29	221.630,57D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	6643663	36025		342,35	221.288,22D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	6643671	36025		292,23	220.995,99D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	6643680	36025		278,92	220.717,07D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	6643698	36025		288,81	220.428,26D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	6643701	36025		1.339,40	219.088,86D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	6643710	36025		988,04	218.100,82D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70113	6643728	36026		968,17	217.132,65D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70107	6643736	36026		826,38	216.306,27D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70205	6643744	36026		816,72	215.489,55D
30/04/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	6643752	36026	1.035,91		216.525,46D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70118	6643760	36026		1.076,48	215.448,98D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70106	6643779	36026		1.021,68	214.427,30D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70116	6643787	36026		3.787,74	210.639,56D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70103	6643795	36026		2.769,30	207.870,26D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70128	6643809	36026		285,24	207.585,02D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70131	6643817	36026		418,90	207.166,12D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70226	6643825	36026		511,73	206.654,39D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70233	6643833	36026		581,38	206.073,01D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70114	6643841	36026		589,63	205.483,38D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70146	6643850	36026		649,40	204.833,98D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70221	6643868	36026		788,77	204.045,21D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70102	6643876	36026		18.273,04	185.772,17D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70121	6643884	36026		138,72	185.633,45D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70125	6643892	36026		142,62	185.490,83D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70227	6643906	36026		237,48	185.253,35D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	6643914	36027		122,86	185.130,49D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	6643922	36027		114,21	185.016,28D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	6643930	36027		108,15	184.908,13D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	6643949	36027		93,32	184.814,81D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	6643957	36027		87,48	184.727,33D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	6643965	36027		46,50	184.680,83D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	6643973	36027		25,42	184.655,41D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	6643981	36027		75,27	184.580,14D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	6643990	36027		73,46	184.506,68D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	6644007	36027		69,88	184.436,80D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	6644015	36027		64,62	184.372,18D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	6644023	36027		65,59	184.306,59D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	6644031	36027		56,75	184.249,84D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	6644040	36027	3,18		184.253,02D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	6644058	36027	2,03		184.255,05D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	6644066	36027		15,10	184.239,95D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	6644074	36027		15,85	184.224,10D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	6644082	36027		453,77	183.770,33D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	6644090	36027		309,73	183.460,60D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	6644104	36027		2.094,85	181.365,75D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	6644112	36028		1.548,86	179.816,89D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	6644120	36028		315,64	179.501,25D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	6644139	36028		11,72	179.489,53D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	6644147	36028		11,88	179.477,65D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	6644155	36028		54,10	179.423,55D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	6644163	36028		65,73	179.357,82D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	6644171	36028		68,87	179.288,95D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	6644180	36028		68,06	179.220,89D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	6644198	36028		80,68	179.140,21D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	6644201	36028		85,14	179.055,07D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	6644210	36028		34,91	179.020,16D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	6644228	36028		23,76	178.996,40D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	6644236	36028		19,34	178.977,06D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	6644244	36028		48,45	178.928,61D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	6644252	36028		49,13	178.879,48D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	6644260	36028		42,64	178.836,84D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	6644279	36028		89,71	178.747,13D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	6644287	36028		232,82	178.514,31D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70221	6644295	36029		98,60	178.415,71D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70107	6644309	36029		103,29	178.312,42D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70205	6644317	36029		102,09	178.210,33D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70113	6644325	36029		121,02	178.089,31D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70106	6644333	36029		127,70	177.961,61D
30/04/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	6644341	36029	129,49		178.091,10D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70118	6644350	36029		134,56	177.956,54D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70128	6644368	36029		35,66	177.920,88D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70227	6644376	36029		29,68	177.891,20D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70146	6644384	36029		81,18	177.810,02D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70114	6644392	36029		73,71	177.736,31D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70233	6644406	36029		72,68	177.663,63D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70131	6644414	36029		52,37	177.611,26D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70226	6644422	36029		63,97	177.547,29D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70125	6644430	36029		17,83	177.529,46D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70121	6644449	36029		17,34	177.512,12D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70103	6644457	36029		346,17	177.165,95D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70116	6644465	36029		473,46	176.692,49D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70102	6644473	36029		2.311,68	174.380,81D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	6644481	36030		15,36	174.365,45D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	6644490	36030		14,28	174.351,17D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	6644503	36030		13,52	174.337,65D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	6644511	36030		11,67	174.325,98D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	6644520	36030		10,94	174.315,04D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	6644538	36030		9,41	174.305,63D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	6644546	36030		9,18	174.296,45D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	6644554	36030		3,18	174.293,27D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	6644562	36030		8,73	174.284,54D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	6644570	36030		8,20	174.276,34D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	6644589	36030		8,08	174.268,26D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	6644597	36030		7,09	174.261,17D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	6644600	36030		5,81	174.255,36D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	6644619	36030	0,40		174.255,76D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	6644627	36030	0,25		174.256,01D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	6644635	36030		1,89	174.254,12D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	6644643	36030		1,98	174.252,14D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	6644651	36030		56,71	174.195,43D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	6644660	36030		38,71	174.156,72D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	6644678	36030		261,86	173.894,86D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	6644686	36031		193,54	173.701,32D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	6644694	36031		39,46	173.661,86D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	6644708	36031		29,09	173.632,77D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	6644716	36031		1,46	173.631,31D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	6644724	36031		1,49	173.629,82D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	6644732	36031		6,06	173.623,76D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	6644740	36031		6,14	173.617,62D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	6644759	36031		6,78	173.610,84D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	6644767	36031		8,22	173.602,62D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	6644775	36031		8,51	173.594,11D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	6644783	36031		8,61	173.585,50D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	6644791	36031		5,33	173.580,17D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	6644805	36031		4,36	173.575,81D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	6644813	36031		2,98	173.572,83D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	6644821	36031		2,42	173.570,41D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	6644830	36031		10,64	173.559,77D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	6644848	36031		10,09	173.549,68D
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	6644856	36031		11,22	173.538,46D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	6644864	36099		647,11	172.891,35D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	6644872	36099		1.522,60	171.368,75D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	6644880	36099		1.457,11	169.911,64D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	6644899	36099		1.427,47	168.484,17D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	6644902	36099		3.965,18	164.518,99D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	6644910	36099		4.207,50	160.311,49D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	6644929	36099		6.913,45	153.398,04D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	6644937	36099		8.564,78	144.833,26D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	6644945	36099		9.387,00	135.446,26D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	6644953	36099		9.382,99	126.063,27D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	6644961	36099		15.691,48	110.371,79D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	6644970	36099		10.531,63	99.840,16D
30/04/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	6644988	36099		14.574,00	85.266,16D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	6644996	36099		416,90	84.849,26D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	6645003	36099		198,26	84.651,00D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	6645011	36099		118,96	84.532,04D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	6645020	36099		210,38	84.321,66D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	6645038	36099		419,52	83.902,14D
30/04/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	6645046	36099		428,24	83.473,90D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	6645054	36099		57,10	83.416,80D
30/04/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	6645062	36099		45,68	83.371,12D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	6645070	36101		71,37	83.299,75D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	6645089	36101		76,13	83.223,62D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	6645097	36101		72,86	83.150,76D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	6645100	36101		428,24	82.722,52D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	6645119	36101		345,67	82.376,85D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	6645127	36101		198,26	82.178,59D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	6645135	36101		632,31	81.546,28D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	6645143	36101		469,35	81.076,93D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	6645151	36101		469,15	80.607,78D
30/04/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	6645160	36101		526,58	80.081,20D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	6645178	36102		1.291,15	78.790,05D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	6645186	36102		1.351,20	77.438,85D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	6645194	36102		900,80	76.538,05D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	6645208	36102		900,80	75.637,25D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	6645216	36102		418,00	75.219,25D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	6645224	36102		432,00	74.787,25D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	6645232	36102		450,40	74.336,85D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	6645240	36102		450,40	73.886,45D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	6645259	36102		450,40	73.436,05D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	6645267	36102		450,40	72.985,65D
30/04/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	6645275	36102		450,40	72.535,25D
30/04/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	6645283	36102		450,40	72.084,85D
30/04/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70133	6645291	36103		8,80	72.076,05D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	6645305	36104		2.077,98	69.998,07D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70206	6645313	36104		1.665,77	68.332,30D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	6645321	36104		1.377,13	66.955,17D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70220	6645330	36104		1.005,48	65.949,69D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70214	6645348	36104		1.240,83	64.708,86D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70209	6645356	36104		1.145,40	63.563,46D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70219	6645364	36104		1.100,56	62.462,90D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70212	6645372	36104		538,91	61.923,99D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70213	6645380	36104		525,51	61.398,48D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70203	6645399	36104		235,91	61.162,57D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70215	6645402	36104		216,09	60.946,48D
30/04/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70134	6645410	36104		220,04	60.726,44D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	6645429	36105		174,56	60.551,88D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	6645437	36105		165,04	60.386,84D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	6645445	36105		162,44	60.224,40D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	6645453	36105		738,82	59.485,58D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	6645461	36105		404,16	59.081,42D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	6645470	36105		394,40	58.687,02D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	6645488	36105		1.032,47	57.654,55D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	6645496	36105		822,63	56.831,92D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	6645500	36105		930,82	55.901,10D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	6645518	36105		858,90	55.042,20D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	6645526	36105		1.249,33	53.792,87D
30/04/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	6645534	36105		1.562,08	52.230,79D
30/04/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70133	6645542	36107		2,20	52.228,59D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	6645550	36113	43,00		52.271,59D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	6645569	36113	62,70		52.334,29D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	6645577	36113	91,36		52.425,65D
30/04/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	6645585	36113	85,65		52.511,30D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70123	6645593	36116		6.415,90	46.095,40D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70206	6645607	36116		5.089,39	41.006,01D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70133	6645615	36116		4.205,93	36.800,08D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70213	6645623	36116		1.606,66	35.193,42D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70212	6645631	36116		1.646,41	33.547,01D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70214	6645640	36116		3.791,87	29.755,14D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70209	6645658	36116		3.498,87	26.256,27D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70219	6645666	36116		3.351,17	22.905,10D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70220	6645674	36116		3.009,67	19.895,43D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70203	6645682	36116		711,13	19.184,30D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70215	6645690	36116		661,72	18.522,58D
30/04/2020	ENC 064 - INSS	70134	6645704	36116		672,28	17.850,30D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	6645712	36117		705,42	17.144,88D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	6645720	36117		565,49	16.579,39D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	6645739	36117		467,50	16.111,89D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	6645747	36117		388,83	15.723,06D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	6645755	36117		421,23	15.301,83D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	6645763	36117		373,61	14.928,22D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	6645771	36117		341,34	14.586,88D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	6645780	36117		178,40	14.408,48D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	6645798	36117		182,95	14.225,53D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	6645801	36117		73,36	14.152,17D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	6645810	36117		80,09	14.072,08D
30/04/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	6645828	36117		74,70	13.997,38D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	6645836	36118		59,26	13.938,12D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	6645844	36118		55,14	13.882,98D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	6645852	36118		56,03	13.826,95D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	6645860	36118		250,81	13.576,14D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	6645879	36118		137,20	13.438,94D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	6645887	36118		133,89	13.305,05D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	6645895	36118		315,99	12.989,06D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	6645909	36118		279,26	12.709,80D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	6645917	36118		291,57	12.418,23D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	6645925	36118		350,50	12.067,73D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	6645933	36118		424,12	11.643,61D
30/04/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	6645941	36118		530,29	11.113,32D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70220	6645950	36119		585,44	10.527,88D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70214	6645968	36119		769,78	9.758,10D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70219	6645976	36119		789,73	8.968,37D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70212	6645984	36119		387,99	8.580,38D
30/04/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70214	6645992	36119		368,21	8.212,17D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70213	6646000	36119		378,62	7.833,55D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70123	6646018	36119		1.511,96	6.321,59D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70209	6646026	36119		824,54	5.497,05D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70133	6646034	36119		991,16	4.505,89D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70206	6646042	36119		1.199,36	3.306,53D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70203	6646050	36119		167,58	3.138,95D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70134	6646069	36119		158,43	2.980,52D
30/04/2020	ENC 003 - FGTS	70215	6646077	36119		155,94	2.824,58D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	6646085	36119		30,95	2.793,63D
30/04/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	6646093	36119		30,95	2.762,68D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	6646107	36120		18,87	2.743,81D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	6646115	36120		42,04	2.701,77D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	6646123	36120		43,11	2.658,66D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	6646131	36120		66,68	2.591,98D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	6646140	36120		166,24	2.425,74D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	6646158	36120		133,26	2.292,48D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	6646166	36120		110,17	2.182,31D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	6646174	36120		91,63	2.090,68D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	6646182	36120		85,51	2.005,17D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	6646190	36120		88,04	1.917,13D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	6646204	36120		17,29	1.899,84D
30/04/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	6646212	36120		17,60	1.882,24D
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	6646220	36120		3,44	1.878,80D
30/04/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	6646239	36120		3,44	1.875,36D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	6646247	36121		2,58	1.872,78D
30/04/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	6646255	36121		2,58	1.870,20D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	6646263	36121		13,00	1.857,20D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	6646271	36121		13,20	1.844,00D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	6646280	36121		13,96	1.830,04D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	6646298	36121		99,95	1.730,09D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	6646301	36121		124,97	1.605,12D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	6646310	36121		65,81	1.539,31D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	6646328	36121		64,15	1.475,16D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	6646336	36121		82,60	1.392,56D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	6646344	36121		68,71	1.323,85D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	6646352	36121		48,79	1.275,06D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	6646360	36121		31,55	1.243,51D
30/04/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	6646379	36121		32,33	1.211,18D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70215	6646387	36122		19,49	1.191,69D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70134	6646395	36122		19,80	1.171,89D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70203	6646409	36122		20,95	1.150,94D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70212	6646417	36122		48,50	1.102,44D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70213	6646425	36122		47,33	1.055,11D
30/04/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70214	6646433	36122		46,03	1.009,08D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70133	6646441	36122		123,90	885,18D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70219	6646450	36122		98,72	786,46D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70209	6646468	36122		103,07	683,39D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70220	6646476	36122		88,66	594,73D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70214	6646484	36122		157,73	437,00D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70206	6646492	36122		149,92	287,08D
30/04/2020	ENC 009 - PIS	70123	6646506	36122		182,62	104,46D

## Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>							
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	6646514	36123		20,78	83,68D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	6646522	36123		13,77	69,91D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	6646530	36123		16,66	53,25D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	6646549	36123		11,01	42,24D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	6646557	36123		11,45	30,79D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	6646565	36123		12,41	18,38D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	6646573	36123		10,05	8,33D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	6646581	36123		2,16	6,17D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	6646590	36123		2,20	3,97D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	6646603	36123		2,36	1,61D
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	6646611	36123		5,26	3,65C
30/04/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	6646620	36123		5,39	9,04C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	6646638	36124		7,39	16,43C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	6646646	36124		8,59	25,02C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	6646654	36124		8,23	33,25C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	6646662	36124		4,04	37,29C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	6646670	36124		3,94	41,23C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	6646689	36124		9,31	50,54C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	6646697	36124		10,33	60,87C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	6646700	36124		12,49	73,36C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	6646719	36124		15,62	88,98C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	6646727	36124		1,62	90,60C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	6646735	36124		1,65	92,25C
30/04/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	6646743	36124		1,75	94,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	6646751	36165	48,00		46,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	6646760	36165	9,00		37,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	6646778	36165	4,00		33,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	6646786	36165	3,00		30,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	6646794	36165	3,00		27,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	6646808	36165	2,00		25,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	6646816	36165	2,00		23,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	6646824	36165	2,00		21,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	6646832	36165	2,00		19,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	6646840	36165	2,00		17,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	6646859	36165	2,00		15,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	6646867	36165	2,00		13,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	6646875	36165	1,00		12,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	6646883	36165	1,00		11,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	6646891	36165	1,00		10,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	6646905	36165	1,00		9,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	6646913	36165	1,00		8,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	6646921	36165	1,00		7,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	6646930	36165	1,00		6,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	6646948	36165	1,00		5,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	6646956	36165	1,00		4,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	6646964	36165	1,00		3,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	6646972	36165	1,00		2,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	6646980	36165	1,00		1,00C
30/04/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	6646999	36165	1,00		0,00
			<b>Total conta:</b>		<b>914.467,18</b>	<b>914.467,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.232,00C</b>
30/04/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 04/2020	70101	7402066	20071		1.935,00	4.167,00C
			<b>Total conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.935,00</b>	<b>4.167,00C</b>
<b>Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/04/2020	2620 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	70226	6634915	20005	300,00		300,00D



# Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/04/2020	18 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	70125	6630219	10053	1.635,00		1.635,00D
<b>Total conta:</b>					<b>1.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,00D</b>

## Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>	17.047.679,28D	3.140.005,28	4.173.376,08	16.014.308,48D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.080.801,76D	3.138.070,28	4.173.376,08	3.045.495,96D
1.1.01	Disponível	2.944.723,45D	3.023.038,72	4.075.521,82	1.892.240,35D
1.1.01.01	Caixa	922,04D	2.100,00	1.855,79	1.166,25D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	922,04D	2.100,00	1.855,79	1.166,25D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2.550,92D	2.534.300,97	2.534.399,97	2.451,92D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	2.550,92D	507.422,92	507.521,92	2.451,92D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	2.026.878,05	2.026.878,05	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	2.941.250,49D	486.637,75	1.539.266,06	1.888.622,18D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	2.941.250,49D	486.637,75	1.539.266,06	1.888.622,18D
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	47.595,24D	30.591,38	13.613,13	64.573,49D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	17.953,28D	30.591,38	13.613,13	34.931,53D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	14.132,58D	4.602,65	0,00	18.735,23D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	3.820,70D	25.988,73	13.613,13	16.196,30D
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	782.091,53D	76.712,78	70.628,00	788.176,31D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	403.099,90D	58.958,49	59.800,87	402.257,52D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	402.429,21D	58.958,49	59.130,18	402.257,52D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	670,69D	0,00	670,69	0,00
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	378.991,63D	17.754,29	10.827,13	385.918,79D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	378.991,63D	17.754,29	10.827,13	385.918,79D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	9.792,43D	7.727,40	13.613,13	3.906,70D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	9.792,43D	7.727,40	13.613,13	3.906,70D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	9.792,43D	7.727,40	13.613,13	3.906,70D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	5.096.399,91D	0,00	0,00	5.096.399,91D
1.2.01	Créditos e Valores	5.096.399,91D	0,00	0,00	5.096.399,91D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	58.655,71D	0,00	0,00	58.655,71D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	58.655,71D	0,00	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>	7.870.477,61D	1.935,00	0,00	7.872.412,61D
1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	7.870.477,61D	1.935,00	0,00	7.872.412,61D
1.4.01.01	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
1.4.01.02	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	7.400.940,49D	1.935,00	0,00	7.402.875,49D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.735.403,26D	1.635,00	0,00	1.737.038,26D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	213.167,85D	300,00	0,00	213.467,85D
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>	17.047.679,28C	3.518.579,42	2.485.208,62	16.014.308,48C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	9.141.561,67C	3.518.579,42	2.483.273,62	8.106.255,87C
2.1.02	Fornecedores	502.254,46C	671.695,07	609.954,32	440.513,71C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	502.254,46C	671.695,07	609.954,32	440.513,71C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	396.636,85C	581.029,85	558.755,01	374.362,01C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	104.237,79C	90.665,22	48.415,11	61.987,68C

## Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.379,82C	0,00	2.784,20	4.164,02C
2.1.04	Remunerações a Pagar	4.165,66C	429.101,50	427.290,65	2.354,81C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	4.165,66C	429.101,50	427.290,65	2.354,81C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.439,45C	427.375,29	424.935,84	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.726,21C	1.726,21	2.354,81	2.354,81C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	267.070,17C	294.444,00	296.065,33	268.691,50C
2.1.05.01	INSS a Recolher	187.823,24C	216.522,37	221.922,95	193.223,82C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	187.823,24C	216.522,37	221.922,95	193.223,82C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	41.288,23C	41.288,28	42.234,02	42.233,97C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	41.288,23C	41.288,28	42.234,02	42.233,97C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	37.438,88C	36.496,94	31.828,36	32.770,30C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	37.438,88C	36.496,94	31.828,36	32.770,30C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	519,82C	136,41	80,00	463,41C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	519,82C	136,41	80,00	463,41C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.139.078,95C	18.659,29	149.772,06	1.270.191,72C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	173.288,45C	56,20	63.096,22	236.328,47C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	121.333,51C	0,00	44.139,46	165.472,97C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	41.034,95C	56,20	14.984,16	55.962,91C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	9.706,69C	0,00	3.531,14	13.237,83C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	1.213,30C	0,00	441,46	1.654,76C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	965.790,50C	18.603,09	86.675,84	1.033.863,25C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	676.229,17C	13.013,94	60.778,64	723.993,87C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	228.700,68C	4.417,89	20.427,15	244.709,94C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	54.098,34C	1.041,12	4.862,27	57.919,49C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.762,31C	130,14	607,78	7.239,95C
2.1.07	Obrigações Tributárias	212.658,80C	100.188,01	104.386,27	216.857,06C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	104.506,70C	54.497,77	55.294,52	105.303,45C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	93.145,75C	49.311,45	50.030,94	93.865,24C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	8.111,49C	5.186,32	5.263,58	8.188,75C
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	5.417,98C	5.455,65	5.369,71	5.332,04C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.409,56C	5.455,65	5.369,71	5.323,62C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
2.1.07.04	ISS a Recolher	69.788,29C	21.035,05	22.752,55	71.505,79C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	69.788,29C	21.035,05	22.752,55	71.505,79C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	32.945,83C	19.199,54	20.969,49	34.715,78C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	32.945,83C	19.199,54	20.969,49	34.715,78C
2.1.08	Contas a Pagar	315.128,01C	315.128,01	280.294,25	280.294,25C
2.1.08.01	Contas a Pagar	315.128,01C	315.128,01	280.294,25	280.294,25C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	26.740,83C	26.740,83	25.557,73	25.557,73C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	288.387,18C	288.387,18	254.736,52	254.736,52C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	6.701.205,62C	1.689.363,54	615.510,74	5.627.352,82C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	6.701.205,62C	1.689.363,54	615.510,74	5.627.352,82C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	6.555.118,00C	1.689.363,54	615.510,74	5.481.265,20C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.870.477,61C	0,00	1.935,00	7.872.412,61C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.870.477,61C	0,00	1.935,00	7.872.412,61C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.400.940,49C	0,00	1.935,00	7.402.875,49C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.735.403,26C	0,00	1.635,00	1.737.038,26C

## Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	213.167,85C	0,00	300,00	213.467,85C
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	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>289.678,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.678,40C</b>
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40C	0,00	0,00	289.678,40C
2.9	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.640,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.640,00C</b>
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	<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622.172,97</b>	<b>2.622.172,97</b>	<b>0,00</b>
3.5	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>5.194.818,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.142,99</b>	<b>6.882.961,15C</b>
3.5.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.194.818,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.142,99</b>	<b>6.882.961,15C</b>
3.5.1.01	Receitas com Restrição	5.192.528,29C	0,00	1.687.428,54	6.879.956,83C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	5.192.528,29C	0,00	1.687.428,54	6.879.956,83C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	5.192.528,29C	0,00	1.687.428,54	6.879.956,83C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	1.637,29C	0,00	347,04	1.984,33C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	1.637,29C	0,00	347,04	1.984,33C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.637,29C	0,00	1,04	1.638,33C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	0,00	0,00	346,00	346,00C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	652,58C	0,00	367,41	1.019,99C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	652,58C	0,00	367,41	1.019,99C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	652,58C	0,00	367,38	1.019,96C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,03	0,03C
3.6	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.194.818,16D</b>	<b>2.620.237,97</b>	<b>932.094,98</b>	<b>6.882.961,15D</b>
3.6.1	<b>CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES</b>	<b>3.387.859,00D</b>	<b>1.076.274,09</b>	<b>17.194,89</b>	<b>4.446.938,20D</b>
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	375.982,35D	119.507,17	0,00	495.489,52D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	375.982,35D	119.507,17	0,00	495.489,52D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	375.982,35D	119.507,17	0,00	495.489,52D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	2.092.180,25D	700.688,07	17.179,68	2.775.688,64D
3.6.1.02.01	Remunerações	1.440.195,88D	478.788,78	1.115,34	1.917.869,32D
3.6.1.02.01.0001	Salários	946.393,59D	324.971,80	669,44	1.270.695,95D
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	15.986,50D	6.178,73	0,00	22.165,23D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	122.111,92D	43.724,64	0,00	165.836,56D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	44.791,42D	15.020,51	0,00	59.811,93D
3.6.1.02.01.0006	Férias	174.966,30D	48.659,88	65,10	223.561,08D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	103.144,27D	35.643,81	0,00	138.788,08D
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.	6.843,71D	3.755,15	380,80	10.218,06D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	1.564,50D	522,50	0,00	2.087,00D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	911,76D	311,76	0,00	1.223,52D
3.6.1.02.02	Benefícios	4.381,96D	3.171,18	1.823,25	5.729,89D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	4.381,96D	3.171,18	1.823,25	5.729,89D
3.6.1.02.03	Encargos	647.602,41D	218.728,11	14.241,09	852.089,43D
3.6.1.02.03.0001	INSS	390.971,66D	144.375,60	13.001,59	522.345,67D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	59.271,38D	16.518,79	22,10	75.768,07D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	35.339,23D	12.100,10	0,00	47.439,33D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	124.545,12D	33.883,38	1.035,96	157.392,54D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	14.001,20D	3.892,81	5,21	17.888,80D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	8.357,30D	2.851,44	0,00	11.208,74D
3.6.1.02.03.0007	PIS	12.326,16D	4.262,99	175,58	16.413,57D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.747,59D	486,60	0,65	2.233,54D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.042,77D	356,40	0,00	1.399,17D
3.6.1.03	Consumo	197.473,75D	40.118,44	15,21	237.576,98D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	197.473,75D	40.118,44	15,21	237.576,98D

## Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	71.453,73D	16.298,28	15,21	87.736,80D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	26.100,47D	8.437,93	0,00	34.538,40D
3.6.1.03.01.0004	Gases	40.723,13D	0,00	0,00	40.723,13D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	759,19D	179,98	0,00	939,17D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	16.817,79D	3.836,88	0,00	20.654,67D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	12.561,66D	2.789,82	0,00	15.351,48D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	17.295,09D	4.980,37	0,00	22.275,46D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	2.379,56D	626,20	0,00	3.005,76D
3.6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	5.621,62D	1.827,70	0,00	7.449,32D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	0,00	73,65	0,00	73,65D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	837,92D	165,52	0,00	1.003,44D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	1,28D	0,57	0,00	1,85D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	1.979,49D	354,80	0,00	2.334,29D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	942,82D	396,74	0,00	1.339,56D
<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>722.222,65D</b>	<b>215.960,41</b>	<b>0,00</b>	<b>938.183,06D</b>
<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>606.678,90D</b>	<b>186.393,05</b>	<b>0,00</b>	<b>793.071,95D</b>
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	581.530,01D	179.980,00	0,00	761.510,01D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	11.774,70D	2.903,32	0,00	14.678,02D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.345,00D	0,00	0,00	1.345,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	12.029,19D	3.509,73	0,00	15.538,92D
<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>115.543,75D</b>	<b>29.567,36</b>	<b>0,00</b>	<b>145.111,11D</b>
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	107.155,71D	27.595,16	0,00	134.750,87D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	8.388,04D	1.972,20	0,00	10.360,24D
<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.806.959,16D</b>	<b>629.496,70</b>	<b>432,91</b>	<b>2.436.022,95D</b>
<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>506.864,91D</b>	<b>175.494,72</b>	<b>338,91</b>	<b>682.020,72D</b>
<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>361.917,21D</b>	<b>122.079,02</b>	<b>0,00</b>	<b>483.996,23D</b>
3.6.2.01.01.0001	Salários	216.704,89D	90.167,34	0,00	306.872,23D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	9.126,27D	3.289,92	0,00	12.416,19D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	22.772,59D	7.996,35	0,00	30.768,94D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	77,45D	8,80	0,00	86,25D
3.6.2.01.01.0006	Férias	70.776,92D	12.118,76	0,00	82.895,68D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	23.189,94D	8.495,65	0,00	31.685,59D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	3.209,82D	0,00	0,00	3.209,82D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	678,71C	2,20	0,00	676,51C
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>1.017,01D</b>	<b>649,52</b>	<b>282,71</b>	<b>1.383,82D</b>
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	1.017,01D	649,52	282,71	1.383,82D
<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>143.930,69D</b>	<b>52.766,18</b>	<b>56,20</b>	<b>196.640,67D</b>
3.6.2.01.03.0001	INSS	80.828,65D	34.661,00	0,00	115.489,65D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	24.075,52D	3.908,36	0,00	27.983,88D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	8.350,85D	2.884,06	56,20	11.178,71D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	19.590,59D	8.350,64	0,00	27.941,23D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	5.636,90D	969,46	0,00	6.606,36D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	1.975,10D	679,70	0,00	2.654,80D
3.6.2.01.03.0007	PIS	2.517,15D	1.106,72	0,00	3.623,87D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	707,17D	121,18	0,00	828,35D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	248,76D	85,06	0,00	333,82D
<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>3.371,85D</b>	<b>293,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664,99D</b>
<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>3.371,85D</b>	<b>293,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664,99D</b>
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	15,77D	0,00	0,00	15,77D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	88,92D	0,00	0,00	88,92D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	90,84D	19,13	0,00	109,97D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	464,51D	0,00	0,00	464,51D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	2.058,77D	274,01	0,00	2.332,78D
3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	38,35D	0,00	0,00	38,35D
3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	364,69D	0,00	0,00	364,69D
<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>1.292.257,71D</b>	<b>453.437,31</b>	<b>94,00</b>	<b>1.745.601,02D</b>

## Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

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>					
<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>53.743,22D</b>	<b>17.054,10</b>	<b>0,00</b>	<b>70.797,32D</b>
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	28.893,71D	9.590,20	0,00	38.483,91D
3.6.2.03.02.0002	Água	17.846,70D	5.663,90	0,00	23.510,60D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	7.002,81D	1.800,00	0,00	8.802,81D
<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>1.231.701,15D</b>	<b>436.253,79</b>	<b>94,00</b>	<b>1.667.860,94D</b>
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	380.065,79D	96.074,73	94,00	476.046,52D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	139.583,85D	56.474,61	0,00	196.058,46D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	40.516,46D	12.422,28	0,00	52.938,74D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	6.735,30D	1.607,43	0,00	8.342,73D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	219.851,22D	71.612,07	0,00	291.463,29D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	15.927,47D	3.965,51	0,00	19.892,98D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	206.686,50D	68.895,50	0,00	275.582,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	63.321,00D	21.107,00	0,00	84.428,00D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	17.358,50D	0,00	0,00	17.358,50D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	11.500,00D	3.000,00	0,00	14.500,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	45.678,34D	22.906,73	0,00	68.585,07D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0,00	51.630,20	0,00	51.630,20D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	81.476,72D	25.557,73	0,00	107.034,45D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>4.429,20D</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.489,20D</b>
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	3.662,68D	0,00	0,00	3.662,68D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	226,00D	60,00	0,00	286,00D
3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	540,52D	0,00	0,00	540,52D
<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>2.384,14D</b>	<b>69,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453,56D</b>
3.6.2.03.06.0005	IOF	79,29D	0,51	0,00	79,80D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	85,97D	68,91	0,00	154,88D
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.218,88D	0,00	0,00	2.218,88D
<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>4.464,69D</b>	<b>271,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.736,22D</b>
<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>4.464,69D</b>	<b>271,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.736,22D</b>
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	836,75D	271,50	0,00	1.108,25D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	0,03	0,00	0,03D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	3.627,94D	0,00	0,00	3.627,94D
<b>3.6.9</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>914.467,18</b>	<b>914.467,18</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.9.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>914.467,18</b>	<b>914.467,18</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.9.99.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>914.467,18</b>	<b>914.467,18</b>	<b>0,00</b>
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	914.467,18	914.467,18	0,00
<b>3.8</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,00</b>	<b>1.935,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.8.1</b>	<b>RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>2.232,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,00</b>	<b>4.167,00C</b>
<b>3.8.1.01</b>	<b>Receitas com Restrição</b>	<b>2.232,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,00</b>	<b>4.167,00C</b>
<b>3.8.1.01.01</b>	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	<b>2.232,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,00</b>	<b>4.167,00C</b>
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	2.232,00C	0,00	1.935,00	4.167,00C
<b>3.8.5</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>2.232,00D</b>	<b>1.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,00D</b>
<b>3.8.5.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>2.232,00D</b>	<b>1.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,00D</b>
<b>3.8.5.01.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>2.232,00D</b>	<b>1.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,00D</b>
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00D
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	16.014.308,48D	P A S S I V O	16.014.308,48C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	9.280.757,67	Total dos créditos	9.280.757,67

# Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

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

Diferença entre débito e crédito	0,00
Prejuízo do exercício	0,00

---

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

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

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

CNPJ: 03.969.808/0008-46

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

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

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.772.997,28

**ABRIL/2020**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/04/2020
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 DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 2.944.723,45</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 367,38
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 486.413,37
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 3.371,96
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 490.152,71</b>

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

Pessoal	R\$ 447.478,29
Serviços	R\$ 573.565,95
Materiais	R\$ 90.665,22
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 7.463,90
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 108.115,36
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 26.740,83
Rescisões Trabalhistas	R\$ 1.244,90
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 1.726,21
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 282.539,77
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 3,92
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 1.539.544,35</b>

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

Devolução de Verba	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>30/04/2020</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 2.451,92
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 1.888.622,21
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ 1.166,25
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.892.240,35</b>

**FONTE: SIFE/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX**