

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS								
01/05/2020								
2.1.08.01.0999	20068	60 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME - ABRIL/2020	20004	225148	70201	6715001	19.435,94	19.435,94
2.1.08.01.0999	20068	60 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME - ABRIL/2020	20051	225149	70201	6715010	484,06	484,06
3.6.2.03.02.0003	36160	10559277280 - TELEFONICA BRASIL S.A MAIO/2020	20004	225152	70219	6715044	1.800,00	1.800,00
3.6.1.02.01.0012	37060	19118 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MAIO/2020	20004	225188	70220	6715400	311,76	311,76
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36165	227121		7023316	36.305,01	36.305,01
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 05/2020	10057	227197	70217	7024070	3.242,56	3.242,56
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 05/2020	10057	227198	70217	7024088	664,14	664,14
3.6.2.03.03.0003	36167	158 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020	20004	227383	70130	7029500	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0004	36168	714 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2020	20004	227384	70128	7029519	8.891,85	8.891,85
3.5.1.10.01.0003	35019	155 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	20056	227386		7029535	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020	36167	227387	70130	7029543	0,01	0,01
3.5.1.10.01.0003	35019	788 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	20056	227388		7029551	0,01	0,01
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	20071	227393	80227	7029608	35.640,00	35.640,00
Total dia : 01/05/2020							106.775,36	106.775,36
04/05/2020								
2.1.08.01.0999	20068	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020	20004	225154	70120	6715060	52.303,60	52.303,60
2.1.08.01.0999	20068	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020	20051	225156	70120	6715087	3.246,65	3.246,65
2.1.08.01.0999	20068	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020	20043	225157	70120	6715095	649,33	649,33
2.1.08.01.0999	20068	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020	20056	225158	70120	6715109	3.019,38	3.019,38
2.1.08.01.0999	20068	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020	20022	225159	70120	6715117	5.714,11	5.714,11
2.1.08.01.0999	20068	161 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2020	20004	225166	70225	6715184	3.260,27	3.260,27
2.1.08.01.0999	20068	161 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2020	20043	225167	70225	6715192	52,11	52,11
2.1.08.01.0999	20068	161 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2020	20056	225168	70225	6715206	161,54	161,54
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36173	225169	70225	6715214	207,60	207,60
2.1.08.01.0999	20068	240 - SERGIO GALVAO ABRIL/2020	20004	225178	70131	6715303	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	1373 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2020	20004	225179	70130	6715311	34,00	34,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36198	225180	70130	6715320	26,00	26,00
2.1.08.01.0999	20068	10663 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME - ABRIL/2020	20004	225181	70133	6715338	809,02	809,02
2.1.08.01.0999	20068	10663 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME - ABRIL/2020	20051	225182	70133	6715346	36,48	36,48
2.1.08.01.0999	20068	10663 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME - ABRIL/2020	20022	225183	70133	6715354	104,50	104,50

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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	182457 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS - ABRIL/2020	20004	225184	70215	6715362	1.200,00	1.200,00
2.1.08.01.0999	20068	703 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2020	20004	225185	70215	6715370	4.450,00	4.450,00
1.1.01.01.0001	10004	05/2020 - FUNDO FIXO	36633			6970680	2.100,00	2.100,00
1.1.01.02.2573	36633	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO	10004	226864		6981291	1.166,25	1.166,25
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	226865		6981305	933,75	933,75
2.1.02.01.0001	20004	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020	36170	227385	70120	7029527	0,01	0,01
Total dia : 04/05/2020							79.923,60	79.923,60
<u>05/05/2020</u>								
2.1.08.01.0999	20068	11120 - MV INFORMATICA - ABRIL/2020	20004	225175	70133	6715273	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	11120 - MV INFORMATICA - ABRIL/2020	20043	225176	70133	6715281	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	11120 - MV INFORMATICA - ABRIL/2020	20056	225177	70133	6715290	297,54	297,54
2.1.08.01.0007	20064	05/2020 - RATEIO MATRIZ	36633			6971172	25.557,73	25.557,73
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	226866		6981313	25.557,73	25.557,73
Total dia : 05/05/2020							57.514,11	57.514,11
<u>06/05/2020</u>								
2.1.08.01.0999	20068	732 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2020	20004	225172	70128	6715249	9.363,48	9.363,48
2.1.08.01.0999	20068	125 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2020	20004	225173	70128	6715257	3.058,80	3.058,80
3.6.2.03.03.0004	36168	125 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2020	20004	225174	70128	6715265	802,78	802,78
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	226867		6981321	2,50	2,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	226868	70219	6981330	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	20609 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005			7020333	9.991,00	9.991,00
1.1.05.10.0001	10053	20246 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005			7020406	540,84	540,84
Total dia : 06/05/2020							23.761,90	23.761,90
<u>07/05/2020</u>								
2.1.08.01.0999	20068	149 - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2020	20004	225170	70123	6715222	26.740,56	26.740,56
2.1.08.01.0999	20068	150 - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2020	20004	225171	70123	6715230	33.029,16	33.029,16
2.1.04.01.0005	20013	43922 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA	36633			6969933	793,28	793,28
2.1.04.01.0005	20013	43922 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALÉRIA PEREIRA	36633			6969941	1.561,53	1.561,53
2.1.05.02.0001	20020	04/2020 - FGTS FOLHA	36633			6969976	42.172,07	42.172,07
2.1.05.02.0001	20020	04/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ	36633			6969984	61,90	61,90
2.1.02.01.0001	20004	13887 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36633			6970915	267,90	267,90
2.1.02.01.0001	20004	2125 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	36633			6970923	3.325,00	3.325,00
2.1.02.01.0001	20004	765 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	36633			6970931	23.582,59	23.582,59
2.1.02.01.0001	20004	157 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36633			6970940	11.816,34	11.816,34
2.1.02.01.0001	20004	158 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36633			6970958	10.498,63	10.498,63
2.1.02.01.0001	20004	55345 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36633			6970982	2.346,85	2.346,85
2.1.02.01.0001	20004	2055 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	36633			6970990	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	482 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36633			6971008	1.947,40	1.947,40

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	5270 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36633			6971024	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0001	20004	115 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633			6971067	3.667,08	3.667,08
2.1.02.01.0001	20004	714 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633			6971075	8.891,85	8.891,85
2.1.02.01.0001	20004	30572 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36633			6971083	141.014,33	141.014,33
2.1.02.01.0001	20004	159 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36633			6971091	3.336,69	3.336,69
2.1.02.01.0001	20004	6533 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633			6971105	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633			6971113	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	8484 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633			6971121	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36633			6971156	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	9783 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36633			6971164	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	59 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			6971180	25.446,51	25.446,51
2.1.02.01.0004	20006	15943 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36633			6971229	1.379,82	1.379,82
2.1.02.01.0004	20006	16093 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36633			6971237	2.784,20	2.784,20
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 05/2020	20071	226841	70219	6981062	1.134.964,52	1.134.964,52
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 04/2020	20071	226842	70219	6981070	22.522,02	22.522,02
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	226858	70219	6981232	1.157.486,54	1.157.486,54
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	226870	70219	6981356	841.188,27	841.188,27
1.1.05.10.0001	10053	87159 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005			7020503	3.663,64	3.663,64
1.1.05.10.0001	10053	87161 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005			7020511	1.860,00	1.860,00
Total dia : 07/05/2020							3.537.752,98	3.537.752,98

08/05/2020

2.1.08.01.0999	20068	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - ABRIL/2020	20004	225160	70142	6715125	12.788,17	12.788,17
2.1.08.01.0999	20068	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - ABRIL/2020	20051	225161	70142	6715133	527,50	527,50
2.1.08.01.0999	20068	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - ABRIL/2020	20056	225162	70142	6715141	700,83	700,83
2.1.08.01.0999	20068	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - ABRIL/2020	20043	225163	70142	6715150	226,07	226,07
2.1.08.01.0999	20068	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - ABRIL/2020	20022	225164	70142	6715168	828,93	828,93
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36071	225165	70142	6715176	12.523,66	12.523,66
3.6.2.03.02.0002	36159	2113760565 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - MAIO/2020	20004	225186	70225	6715389	4.751,90	4.751,90
2.1.08.01.0999	20068	41739 - AIR LIQUIDE BRASIL - ABRIL/2020	20004	225187	70131	6715397	509,73	509,73
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	226871	70219	6981364	45,00	45,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	226873	70219	6981380	45,00	45,00
1.1.05.10.0001	10053	537565 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20005			7020279	743,40	743,40
1.1.05.10.0001	10053	585 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005			7020376	4.515,00	4.515,00
1.1.05.10.0001	10053	9909 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INF	20005			7020481	296,00	296,00
1.1.05.10.0001	10053	1093 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HO	20005			7020490	1.016,70	1.016,70
Total dia : 08/05/2020							39.517,89	39.517,89

11/05/2020

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	169 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10011			6970435	364,55	364,55
2.1.07.04.0001	20051	13628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10011			6970443	24,12	24,12
2.1.07.04.0001	20051	2083 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10011			6970451	175,00	175,00
2.1.07.04.0001	20051	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10011			6970460	746,00	746,00
2.1.07.04.0001	20051	110 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10011			6970478	587,50	587,50
2.1.07.04.0001	20051	745 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10011			6970486	1.490,23	1.490,23
2.1.07.04.0001	20051	952 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	10011			6970494	18,96	18,96
2.1.07.04.0001	20051	295 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10011			6970508	53,30	53,30
2.1.07.04.0001	20051	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10011			6970516	139,82	139,82
2.1.07.04.0001	20051	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10011			6970524	8.999,00	8.999,00
2.1.07.04.0001	20051	59 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	10011			6970532	484,06	484,06
2.1.07.04.0001	20051	788 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	10011			6970540	3.246,65	3.246,65
2.1.07.04.0001	20051	2324 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	10011			6970559	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	10549 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10011			6970567	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	10047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	10011			6970575	2.448,78	2.448,78
2.1.02.01.0001	20004	812 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	36633			6971245	52.303,59	52.303,59
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISS 04/2020	36633	226843	70219	6981089	18.826,45	18.826,45
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	226874	70219	6981399	71.130,04	71.130,04
1.1.05.10.0001	10053	321887 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	20005			7020350	800,00	800,00
1.1.05.10.0001	10053	1580 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES	20005			7020422	177,00	177,00
Total dia : 11/05/2020							162.063,53	162.063,53

12/05/2020

2.1.08.01.0999	20068	5382 - ENG COMERCIO - ABRIL/2020	20004	225189	70122	6715419	3.657,50	3.657,50
2.1.08.01.0999	20068	5382 - ENG COMERCIO - ABRIL/2020	20051	225190	70122	6715427	192,50	192,50
2.1.08.01.0999	20068	1217 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2020	20004	225191	70122	6715435	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020	20004	225192	70132	6715443	1.828,66	1.828,66
2.1.08.01.0999	20068	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020	20043	225193	70132	6715451	20,47	20,47
2.1.08.01.0999	20068	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020	20056	225194	70132	6715460	95,17	95,17
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36064	225195	70132	6715478	856,69	856,69
2.1.08.01.0999	20068	605 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - ABRIL/2020	20004	225196	70132	6715486	1.165,50	1.165,50
2.1.08.01.0999	20068	605 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - ABRIL/2020	20051	225197	70132	6715494	40,77	40,77
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36169	225198	70132	6715508	401,16	401,16
2.1.02.01.0001	20004	172 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36633			6970907	11.121,65	11.121,65
2.1.02.01.0001	20004	60 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	36633			6971148	19.435,94	19.435,94

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	10115 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633			6971288	43.514,73	43.514,73
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	226876	70219	6981410	74.077,32	74.077,32
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	226877	70219	6981429	5,00	5,00
1.1.05.10.0001	10053	118766 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L	20005			7020236	3.720,78	3.720,78
1.1.05.10.0001	10053	118767 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L	20005			7020244	1.130,88	1.130,88
1.1.05.10.0001	10053	21398 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR	20005			7020368	4.395,16	4.395,16
1.1.05.10.0001	10053	54910 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES	20005			7020414	1.680,02	1.680,02
1.1.05.10.0001	10053	313 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	20005			7020473	150,00	150,00
2.1.08.01.0999	20068	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020	20051	227123	70132	7023332	102,33	102,33
2.1.02.01.0002	20005	313 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	10004	227166		7023766	150,00	150,00
Total dia : 12/05/2020							170.742,23	170.742,23
13/05/2020								
2.1.08.01.0999	20068	56091 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020	20004	225205	70133	6715575	2.759,43	2.759,43
3.6.2.03.03.0027	36179	56091 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020	20004	225206	70133	6715583	197,41	197,41
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	226878	70219	6981437	7,50	7,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	226879	70219	6981445	7,50	7,50
1.1.05.10.0001	10053	3623 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			7020171	437,36	437,36
Total dia : 13/05/2020							3.409,20	3.409,20
14/05/2020								
3.6.1.02.03.0004	36026	05/2020 - GRRF ARLENE PEREIRA DA SILVA	36633			6970001	4.717,29	4.717,29
3.6.1.02.01.0010	36016	05/2020 - RECLAMATORIA TRABALHISTA LEILIANE RIBEIRO MACEDO	36633		70220	6970087	15.000,00	15.000,00
2.1.04.01.0003	20012	05/2020 - TRCT ARLENE PEREIRA DA SILVA	36633			6970095	5.906,83	5.906,83
2.1.02.01.0002	20005	113186 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			6970630	1.516,00	1.516,00
2.1.02.01.0002	20005	2620 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	36633			6970664	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	729 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	36633			6970699	314,02	314,02
2.1.02.01.0002	20005	318028 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	36633			6970702	2.550,00	2.550,00
2.1.02.01.0002	20005	44176 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	36633			6970796	4.760,00	4.760,00
2.1.02.01.0002	20005	86806 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			6970800	1.218,00	1.218,00
2.1.02.01.0002	20005	86866 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			6970826	2.080,96	2.080,96
2.1.02.01.0002	20005	86867 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			6970834	202,50	202,50
2.1.02.01.0002	20005	87078 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			6970869	138,00	138,00
2.1.02.01.0001	20004	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633			6971032	3.455,08	3.455,08
2.1.02.01.0001	20004	1362 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36633			6971040	45,00	45,00
2.1.02.01.0001	20004	234 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	36633			6971202	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	2372 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	36633			6971253	588,00	588,00

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	10615 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36633			6971270	809,02	809,02
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	226881	70219	6981461	44.049,70	44.049,70
1.1.05.10.0001	10053	4233 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			7020180	437,36	437,36
1.1.05.10.0001	10053	4295 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			7020198	874,73	874,73
Total dia : 14/05/2020							89.411,49	89.411,49
<u>15/05/2020</u>								
2.1.02.01.0001	20004	8736 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633			6970877	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	8737 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633			6970885	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	41592 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			6970893	509,73	509,73
2.1.02.01.0001	20004	540 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36633			6970966	4.450,00	4.450,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	226882	70219	6981470	5.791,87	5.791,87
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	226883	70219	6981488	37,50	37,50
1.1.05.10.0001	10053	197 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			7020295	20,00	20,00
1.1.05.10.0001	10053	87185 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005			7020520	402,00	402,00
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS	10004	227167	70214	7023774	15,55	15,55
2.1.02.01.0002	20005	197 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	227168		7023782	20,00	20,00
Total dia : 15/05/2020							12.041,29	12.041,29
<u>18/05/2020</u>								
3.6.1.02.03.0004	36026	05/2020 - GRRF ARTHUR BRITO DE MORAES	36633			6970010	4.906,91	4.906,91
2.1.05.01.0001	20017	05/2020 - INSS FOLHA	36633			6970028	193.104,98	193.104,98
2.1.07.01.0001	20042	04/2020 - IRRF FÉRIAS	36633			6970044	2.443,33	2.443,33
2.1.07.01.0001	20042	04/2020 - IRRF FOLHA	36633			6970052	43.834,30	43.834,30
2.1.05.05.0001	20024	04/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36633			6970060	85,00	85,00
2.1.07.02.0001	20046	04/2020 - PIS FOLHA	36633			6970079	5.323,62	5.323,62
2.1.04.01.0003	20012	05/2020 - TRCT ARTHUR BRITO DE MORAES	36633			6970109	10.898,11	10.898,11
2.1.07.14.0001	20056	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			6970125	693,78	693,78
2.1.07.14.0001	20056	110 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			6970133	546,38	546,38
2.1.07.14.0001	20056	745 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633			6970141	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633			6970150	130,03	130,03
2.1.07.14.0001	20056	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633			6970168	8.369,07	8.369,07
2.1.07.14.0001	20056	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633			6970176	174,16	174,16
2.1.07.14.0001	20056	9649 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633			6970184	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	21839 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36633			6970192	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	788 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633			6970206	3.019,39	3.019,39
2.1.07.14.0001	20056	10047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36633			6970214	2.277,36	2.277,36
2.1.05.04.0001	20022	157 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			6970222	1.514,68	1.514,68
2.1.05.04.0001	20022	765 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633			6970230	3.047,82	3.047,82
2.1.05.04.0001	20022	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633			6970249	19.797,80	19.797,80
2.1.05.04.0001	20022	59 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			6970257	1.649,45	1.649,45
2.1.05.04.0001	20022	788 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633			6970265	5.714,11	5.714,11

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	10615 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36633			6970273	104,50	104,50
2.1.07.01.0005	20043	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36633			6970281	58,50	58,50
2.1.07.01.0005	20043	158 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			6970290	117,50	117,50
2.1.07.01.0005	20043	157 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			6970303	149,20	149,20
2.1.07.01.0005	20043	765 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633			6970311	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36633			6970320	24,06	24,06
2.1.07.01.0005	20043	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633			6970338	38,67	38,67
2.1.07.01.0005	20043	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633			6970346	1.799,80	1.799,80
2.1.07.01.0005	20043	159 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633			6970354	53,33	53,33
2.1.07.01.0005	20043	10622 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633			6970362	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	22198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36633			6970370	91,61	91,61
2.1.07.01.0005	20043	59 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			6970389	449,85	449,85
2.1.07.01.0005	20043	788 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633			6970397	649,33	649,33
2.1.07.01.0005	20043	1761 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36633			6970400	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	10047 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633			6970419	734,63	734,63
2.1.07.01.0005	20043	10115 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633			6970427	734,63	734,63
2.1.02.01.0001	20004	10622 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633			6971130	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	1055927728-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	36633			6971261	1.800,00	1.800,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	226884	70219	6981496	10,00	10,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	226885	70219	6981500	322.737,98	322.737,98
1.1.05.10.0001	10053	16944 - PARAFUSOFERR LTDA	20005			7020449	18,00	18,00
2.1.02.01.0002	20005	16944 - PARAFUSOFERR LTDA	10004	227169		7023790	18,00	18,00
3.6.2.03.04.0011	36195	04/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS	20024	227203	70220	7024134	5,00	5,00
Total dia : 18/05/2020							645.516,96	645.516,96

19/05/2020

1.2.01.10.0001	10065	05/2020 - INTERPOSIÇÃO RECURSO KARLA PEREIRA DA SILVA	36633			6970036	514,47	514,47
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	226887	70219	6981526	527,89	527,89
1.1.05.10.0001	10053	199 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			7020309	99,00	99,00
2.1.02.01.0002	20005	199 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	227170		7023804	99,00	99,00
1.1.03.07.0054	10050	10622 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - pago em duplicidade	36633	227191		7024010	95,98	95,98
1.1.01.02.2573	36633	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	20043	227192		7024029	24,06	24,06
1.1.01.02.2573	36633	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	20043	227193		7024037	58,50	58,50
Total dia : 19/05/2020							1.418,90	1.418,90

20/05/2020

3.6.2.03.03.0006	36170	4 - WESLEY FERNANDES CUNHA 00366186167 - MAIO/2020	20004	225199	70206	6715516	120,00	120,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	226714	70219	6979416	99,00	99,00

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	119799 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L	20005			7020252	442,23	442,23
1.1.05.10.0001	10053	22735 - METALEV PERFIS E COMPONENTES E	20005			7020430	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	16948 - PARAFUSOFERR LTDA	20005			7020457	55,00	55,00
2.1.02.01.0001	20004	4 - WESLEY FERNANDES CUNHA 00366186167 - MAIO/2020	10004	227171	70206	7023812	120,00	120,00
2.1.02.01.0002	20005	16948 - PARAFUSOFERR LTDA	10004	227172		7023820	55,00	55,00
2.1.02.01.0002	20005	22735 - METALEV PERFIS E COMPONENTES E	10004	227173		7023839	60,00	60,00
Total dia : 20/05/2020							1.011,23	1.011,23

21/05/2020

2.1.08.01.0999	20068	16241 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2020	20004	225200	70109	6715524	1.654,57	1.654,57
2.1.08.01.0999	20068	16241 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2020	20051	225201	70109	6715532	87,08	87,08
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36076	225202	70109	6715540	230,55	230,55
1.1.05.10.0001	10053	539568 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20005			7020287	8.183,04	8.183,04
1.1.05.10.0001	10053	348929 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICA	20005			7020384	5.542,00	5.542,00
1.1.05.10.0001	10053	938163 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	20005			7020392	1.729,80	1.729,80
Total dia : 21/05/2020							17.427,04	17.427,04

22/05/2020

2.1.02.01.0002	20005	- CIENTIFCA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36633			6970621	72.660,00	72.660,00
1.1.03.04.1001	10039	- EDITORA RAIZES LTDA	36633			6971016	180,00	180,00
2.1.02.01.0001	20004	2113760565 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36633			6971199	4.751,90	4.751,90
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	226888	70219	6981534	77.591,90	77.591,90
1.1.05.10.0001	10053	120087 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L	20005			7020260	72.660,00	72.660,00
1.1.05.10.0001	10053	201 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			7020317	90,00	90,00
1.1.05.10.0001	10053	87250 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005			7020538	1.016,00	1.016,00
2.1.02.01.0002	20005	201 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	227174		7023847	90,00	90,00
Total dia : 22/05/2020							229.039,80	229.039,80

25/05/2020

2.1.02.01.0001	20004	19118 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	36633			6969950	311,76	311,76
2.1.02.01.0002	20005	4098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			6970583	1.759,77	1.759,77
2.1.02.01.0002	20005	4155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			6970591	1.345,89	1.345,89
2.1.02.01.0002	20005	16320 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI	36633			6970605	810,00	810,00
2.1.02.01.0002	20005	62709 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36633			6970613	3.750,00	3.750,00
2.1.02.01.0002	20005	116434 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			6970648	192,00	192,00
2.1.02.01.0002	20005	535310 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633			6970656	1.394,96	1.394,96
2.1.02.01.0002	20005	1649 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAMENTAS E MAQUINAS	36633			6970672	1.597,50	1.597,50
2.1.02.01.0002	20005	585 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	36633			6970710	4.515,00	4.515,00

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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	446357 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	36633			6970729	2.733,40	2.733,40
2.1.02.01.0002	20005	28829 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36633			6970737	2.400,00	2.400,00
2.1.02.01.0002	20005	155203 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	36633			6970745	640,40	640,40
2.1.02.01.0002	20005	378042 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	36633			6970753	2.401,34	2.401,34
2.1.02.01.0002	20005	24805 - SAO JOSE COMERCIAL DE EMBALAGENS EIRELI - ME	36633			6970770	358,50	358,50
2.1.02.01.0002	20005	9909 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	36633			6970788	296,00	296,00
2.1.02.01.0002	20005	86831 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			6970818	1.900,00	1.900,00
2.1.02.01.0002	20005	86868 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			6970842	1.710,00	1.710,00
2.1.02.01.0002	20005	87010 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			6970850	2.090,00	2.090,00
2.1.02.01.0001	20004	703 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36633			6970974	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	1373 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36633			6971059	34,00	34,00
2.1.02.01.0001	20004	240 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	36633			6971210	449,00	449,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 06/2020	20071	226844	70219	6981097	570.680,30	570.680,30
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	226889	70219	6981542	35.144,52	35.144,52
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	226890	70219	6981550	5,00	5,00
1.1.05.10.0001	10053	4391 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			7020201	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	245209 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	20005			7020228	1.124,42	1.124,42
1.1.05.10.0001	10053	1621 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	20005			7020465	673,00	673,00
1.1.05.10.0001	10053	87259 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005			7020546	824,00	824,00
2.1.02.01.0002	20005	4098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	35019	227394	70219	7029616	120,00	120,00
2.1.02.01.0002	20005	4155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	35019	227395	70219	7029624	90,50	90,50
Total dia : 25/05/2020							644.675,99	644.675,99
26/05/2020								
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	226891	70219	6981569	50,00	50,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	226893	70219	6981585	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	87269 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005			7020554	517,00	517,00
Total dia : 26/05/2020							617,00	617,00
27/05/2020								
2.1.02.01.0002	20005	1621 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	36633			6970761	673,00	673,00
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	226857	70219	6981224	570.680,30	570.680,30
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	226897	70219	6981623	570.007,30	570.007,30
1.1.05.10.0001	10053	202 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005			7020325	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	21048 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005			7020341	266,00	266,00
2.1.02.01.0002	20005	202 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	227175		7023855	50,00	50,00
2.1.02.01.0002	20005	21048 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	10004	227176		7023863	266,00	266,00
Total dia : 27/05/2020							1.141.992,60	1.141.992,60
28/05/2020								
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	226892	70219	6981577	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	226894	70219	6981593	2,50	2,50

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	4420 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			7020210	874,73	874,73
3.6.2.03.03.0006	36170	1669 - PEDRO FERNANDES FILHO E CIA LTDA	20004	227132	70206	7023421	13.712,42	13.712,42
3.6.2.03.03.0006	36170	1669 - PEDRO FERNANDES FILHO E CIA LTDA	20051	227133	70206	7023430	547,58	547,58
Total dia : 28/05/2020							15.139,73	15.139,73
<u>29/05/2020</u>								
1.1.03.06.0003	10045	06/2020 - FÉRIAS	36633			6969968	24.703,29	24.703,29
2.1.04.01.0002	20011	05/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO	36633			6969992	396.099,38	396.099,38
1.1.06.01.0009	10057	06/2020 - VALE TRANSPORTE	36633			6970117	3.170,10	3.170,10
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLIC FINANCEIRA	36641	226895	70219	6981607	423.972,77	423.972,77
Total dia : 29/05/2020							847.945,54	847.945,54
<u>31/05/2020</u>								
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2020	20064	225150	70217	6715028	28.110,14	28.110,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			6930913	12.115,68	12.115,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			6930921	4.080,62	4.080,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6930930	3.976,91	3.976,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6930948	3.920,78	3.920,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6930956	3.898,88	3.898,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6930964	3.449,03	3.449,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6930972	2.413,61	2.413,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6930980	1.829,45	1.829,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6930999	1.816,82	1.816,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931006	5.831,65	5.831,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931014	5.753,02	5.753,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931022	5.672,30	5.672,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931030	4.732,95	4.732,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931049	4.342,34	4.342,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931057	1.702,84	1.702,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931065	1.596,22	1.596,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931073	1.560,81	1.560,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931081	11.738,56	11.738,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931090	11.462,57	11.462,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931103	182.689,52	182.689,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931111	37.658,56	37.658,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931120	18.934,91	18.934,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931138	10.343,44	10.343,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931146	9.284,69	9.284,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931154	8.760,66	8.760,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931162	8.571,24	8.571,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931170	8.115,49	8.115,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931189	7.599,87	7.599,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931197	7.508,34	7.508,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931200	7.477,64	7.477,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931219	7.400,92	7.400,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			6931227	6.055,36	6.055,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			6931235	5.906,83	5.906,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			6931243	10.898,11	10.898,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			6931251	793,28	793,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			6931260	994,54	994,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931278	986,61	986,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931286	963,10	963,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			6931294	883,36	883,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931308	878,55	878,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931316	857,84	857,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931324	836,68	836,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931332	801,22	801,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931340	1.777,57	1.777,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931359	1.646,41	1.646,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931367	1.606,66	1.606,66

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931375	1.484,13	1.484,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931383	1.130,61	1.130,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931391	711,13	711,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931405	672,28	672,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931413	661,72	661,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931421	618,10	618,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931430	605,18	605,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			6931448	528,18	528,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			6931456	330,86	330,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931464	16.104,01	16.104,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931472	4.811,97	4.811,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931480	75.968,45	75.968,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931499	15.841,20	15.841,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931502	13.081,67	13.081,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931510	5.089,39	5.089,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931529	4.567,99	4.567,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931537	4.010,44	4.010,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931545	769,62	769,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931553	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931561	678,12	678,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931570	649,63	649,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931588	582,87	582,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931596	537,91	537,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931600	521,52	521,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			6931618	509,50	509,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931626	465,18	465,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931634	445,26	445,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931642	420,55	420,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931650	389,28	389,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931669	353,65	353,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931677	173,00	173,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931685	162,55	162,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931693	159,75	159,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931707	148,18	148,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931715	144,76	144,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			6931723	124,34	124,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			6931731	73,09	73,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			6931740	60,75	60,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			6931758	24,89	24,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931766	2.171,46	2.171,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931774	1.460,64	1.460,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931782	1.112,08	1.112,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			6931790	1.800,40	1.800,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			6931804	2.900,87	2.900,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			6931812	95,04	95,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			6931820	671,52	671,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			6931839	6.968,92	6.968,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931847	3.791,87	3.791,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931855	3.534,43	3.534,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931863	3.465,67	3.465,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931871	3.351,17	3.351,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931880	3.347,05	3.347,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931898	3.019,49	3.019,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931901	3.009,67	3.009,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931910	2.939,35	2.939,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931928	2.804,50	2.804,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931936	2.792,27	2.792,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931944	2.753,14	2.753,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931952	2.467,06	2.467,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			6931960	2.254,93	2.254,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			6932290	50,00	50,00

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			6932304	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			6932312	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932320	19.423,55	19.423,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932339	3.888,65	3.888,65
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			6932347	324,87	324,87
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			6932355	311,18	311,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			6932363	649,75	649,75
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			6932371	1.207,50	1.207,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			6932380	37,19	37,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932398	241,74	241,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932401	224,89	224,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932410	394,40	394,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932428	404,15	404,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932436	436,36	436,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932444	533,05	533,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932452	615,04	615,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932460	609,39	609,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932479	605,61	605,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932487	649,74	649,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932495	675,84	675,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932509	741,22	741,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932517	738,80	738,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932525	822,64	822,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932533	821,62	821,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932541	850,74	850,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932550	930,82	930,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932568	867,92	867,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932576	988,26	988,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932584	1.121,33	1.121,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932592	1.249,34	1.249,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932606	2.916,80	2.916,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932614	151,73	151,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932622	148,56	148,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932630	174,58	174,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932649	165,03	165,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			6932657	162,44	162,44
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			6932665	2.532,33	2.532,33
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			6932673	2.259,43	2.259,43
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			6932681	1.278,35	1.278,35
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			6932690	1.046,23	1.046,23
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			6932703	859,66	859,66
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			6932711	767,02	767,02
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			6932720	528,18	528,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			6932738	433,97	433,97
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			6932746	355,17	355,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			6932754	330,86	330,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932762	137,20	137,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932770	148,13	148,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932789	133,89	133,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932797	82,06	82,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932800	76,34	76,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932819	51,51	51,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932827	50,43	50,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932835	59,27	59,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932843	56,02	56,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932851	55,14	55,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932860	1.320,09	1.320,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932878	990,19	990,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932886	424,12	424,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932894	380,66	380,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932908	335,50	335,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932916	315,99	315,99

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932924	220,57	220,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932932	229,42	229,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932940	208,79	208,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932959	206,88	206,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932967	205,59	205,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932975	180,95	180,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932983	250,80	250,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6932991	251,63	251,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6933009	294,63	294,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6933017	288,80	288,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6933025	279,26	279,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6933033	278,92	278,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			6933041	6.593,75	6.593,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933050	233,32	233,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933068	311,07	311,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933076	1.553,87	1.553,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933084	54,06	54,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933092	51,97	51,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933106	59,30	59,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933114	65,81	65,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933122	65,73	65,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933130	64,15	64,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933149	49,20	49,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933157	48,79	48,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933165	48,75	48,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933173	48,45	48,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933181	32,33	32,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933190	31,55	31,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933203	42,64	42,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933211	34,91	34,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933220	69,44	69,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933238	68,05	68,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933246	79,06	79,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933254	89,71	89,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933262	99,95	99,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933270	19,34	19,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933289	17,99	17,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933297	13,97	13,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933300	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933319	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933327	12,14	12,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			6933335	11,88	11,88
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			6933343	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			6933351	2,58	2,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			6933360	202,59	202,59
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			6933378	180,75	180,75
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			6933386	124,47	124,47
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			6933394	102,27	102,27
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			6933408	83,70	83,70
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			6933416	77,97	77,97
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			6933424	25,32	25,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			6933432	22,59	22,59
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			6933440	15,56	15,56
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			6933459	12,78	12,78
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			6933467	10,46	10,46
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			6933475	9,75	9,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933483	2,42	2,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933491	2,25	2,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933505	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933513	3,94	3,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933521	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933530	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933548	1,62	1,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933556	1,52	1,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933564	1,49	1,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933572	12,49	12,49

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933580	29,15	29,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933599	11,22	11,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933602	9,89	9,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933610	9,31	9,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933629	8,68	8,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933637	8,51	8,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933645	8,23	8,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933653	8,22	8,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933661	7,41	7,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933670	7,39	7,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933688	6,76	6,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933696	6,50	6,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933700	6,15	6,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933718	6,09	6,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933726	6,06	6,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933734	5,33	5,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933742	4,36	4,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933750	38,88	38,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			6933769	194,20	194,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933777	198,09	198,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933785	197,67	197,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933793	220,04	220,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933807	216,19	216,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933815	299,95	299,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933823	233,41	233,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933831	312,05	312,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933840	538,90	538,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933858	556,27	556,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933866	581,50	581,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933874	1.511,69	1.511,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933882	1.665,79	1.665,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933890	1.319,39	1.319,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933904	1.244,63	1.244,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933912	1.241,43	1.241,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933920	1.102,38	1.102,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933939	1.106,20	1.106,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933947	1.103,11	1.103,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933955	1.009,26	1.009,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933963	965,10	965,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933971	883,89	883,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933980	866,34	866,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6933998	833,80	833,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6934005	807,93	807,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6934013	709,74	709,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6934021	773,30	773,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6934030	4.934,87	4.934,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6934048	3.881,50	3.881,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			6934056	26.601,18	26.601,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			6934064	3.638,48	3.638,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			6934072	3.485,23	3.485,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			6934080	3.018,76	3.018,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			6934099	1,52	1,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			6934102	12,91	12,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			6934110	82,98	82,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			6934129	60,48	60,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			6934137	259,89	259,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			6934145	248,94	248,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			6934153	1.161,74	1.161,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			6934161	1.299,49	1.299,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			6934170	111,86	111,86

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			6934188	1.043,54	1.043,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			6934196	779,67	779,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			6934200	458,13	458,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			6934218	10.915,43	10.915,43
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			6934226	57,34	57,34
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			6934234	4.285,27	4.285,27
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			6934242	8.773,09	8.773,09
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			6934250	7.935,19	7.935,19
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			6934269	4.331,72	4.331,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			6934277	5.293,57	5.293,57
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			6934285	2.978,24	2.978,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			6934293	2.693,79	2.693,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			6934307	1.690,20	1.690,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			6934315	1.470,51	1.470,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			6934323	1.454,74	1.454,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			6934331	1.417,02	1.417,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			6934340	622,10	622,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			6934358	19,47	19,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934366	67,25	67,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934374	67,10	67,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934382	101,83	101,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934390	105,93	105,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934404	79,24	79,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934412	74,70	74,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934420	73,39	73,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934439	9.030,42	9.030,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934447	1.317,67	1.317,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934455	1.675,26	1.675,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934463	565,49	565,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934471	422,52	422,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934480	421,44	421,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934498	447,91	447,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934501	513,18	513,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934510	327,63	327,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934528	342,62	342,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934536	374,23	374,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934544	375,53	375,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934552	374,48	374,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934560	240,94	240,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934579	262,52	262,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934587	274,28	274,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934595	300,06	300,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934609	294,10	294,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934617	283,05	283,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934625	197,41	197,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934633	188,84	188,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			6934641	182,94	182,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934650	77,21	77,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934668	69,31	69,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934676	70,71	70,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934684	85,56	85,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934692	88,49	88,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934706	88,25	88,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934714	88,19	88,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934722	66,98	66,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934730	66,71	66,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934749	64,63	64,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934757	61,86	61,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934765	56,78	56,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934773	43,11	43,11

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934781	46,52	46,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934790	44,50	44,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934803	24,96	24,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934811	24,00	24,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934820	18,67	18,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934838	17,60	17,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934846	17,30	17,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934854	15,85	15,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934862	15,81	15,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			6934870	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			6934889	3,44	3,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			6934897	4,59	4,59
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			6934900	634,82	634,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934919	394,80	394,80
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			6934927	398,31	398,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934935	310,53	310,53
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			6934943	333,93	333,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			6934951	346,54	346,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			6934960	342,82	342,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934978	99,57	99,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934986	120,93	120,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6934994	105,55	105,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			6935001	146,60	146,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6935010	133,26	133,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			6935028	1.247,48	1.247,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			6935036	701,85	701,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			6935044	2.128,10	2.128,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			6935052	155,94	155,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935060	266,01	266,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935079	3,12	3,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935087	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935095	2,33	2,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935109	2,20	2,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935117	2,16	2,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935125	1,98	1,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935133	1,98	1,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			6935141	0,57	0,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935150	9,65	9,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935168	8,84	8,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935176	8,66	8,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935184	10,10	10,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935192	11,02	11,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935206	11,07	11,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935214	11,03	11,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935222	8,34	8,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935230	8,08	8,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935249	7,73	7,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935257	7,10	7,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935265	5,81	5,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935273	5,56	5,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935281	5,39	5,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			6935290	18,33	18,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			6935303	41,74	41,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935311	38,82	38,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935320	12,45	12,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935338	12,41	12,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935346	15,11	15,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935354	13,19	13,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935362	16,66	16,66

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			6935370	49,79	49,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			6935389	49,35	49,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			6935397	43,32	43,32
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			6935400	42,85	42,85
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			6935419	87,73	87,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			6935427	79,35	79,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935435	21.994,86	21.994,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935443	4.115,93	4.115,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935451	3.253,44	3.253,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935460	3.158,34	3.158,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			6935478	2.533,68	2.533,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935486	1.649,24	1.649,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935494	1.528,50	1.528,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935508	1.275,70	1.275,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935516	1.147,48	1.147,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935524	1.091,26	1.091,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935532	915,88	915,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935540	72,66	72,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935559	60,80	60,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935567	538,27	538,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935575	530,86	530,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935583	453,87	453,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935591	364,19	364,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			6935605	363,88	363,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935613	334,06	334,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935621	312,56	312,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935630	311,40	311,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935648	300,69	300,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935656	236,94	236,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935664	230,57	230,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935672	142,55	142,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			6935680	131,99	131,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935699	81,10	81,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935702	82,26	82,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935710	72,68	72,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935729	66,43	66,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935737	63,97	63,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935745	47,33	47,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935753	43,72	43,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935761	48,50	48,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935770	52,37	52,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935788	17,83	17,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			6935796	15,56	15,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935800	33,30	33,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935818	20,95	20,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935826	18,21	18,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935834	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935842	19,49	19,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			6935850	9,75	9,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935869	149,92	149,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935877	395,75	395,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935885	466,64	466,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935893	141,52	141,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935907	134,55	134,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935915	111,70	111,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935923	118,14	118,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935931	98,72	98,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935940	102,09	102,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935958	104,11	104,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935966	98,60	98,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935974	89,91	89,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935982	88,94	88,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6935990	88,66	88,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			6936008	2.245,55	2.245,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		70146	6936016	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		70102	6936024	10,00	10,00

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70128	6936032	9,14	9,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70113	6936040	45,45	45,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70107	6936059	3,59	3,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		70102	6936067	202,68	202,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		70103	6936075	64,02	64,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70103	6936083	35,60	35,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		70205	6936091	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		70114	6936105	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70102	6936113	77,20	77,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70114	6936121	3.227,97	3.227,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70131	6936130	4.139,46	4.139,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70118	6936148	11.292,79	11.292,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70121	6936156	296,07	296,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70102	6936164	168.229,33	168.229,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70116	6936172	36.697,10	36.697,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70103	6936180	22.156,94	22.156,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70102	6936199	365,19	365,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70205	6936202	9.263,10	9.263,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70113	6936210	9.252,87	9.252,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70221	6936229	8.170,37	8.170,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70107	6936237	7.891,55	7.891,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70102	6936245	7.773,57	7.773,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70106	6936253	7.613,15	7.613,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70128	6936261	5.288,03	5.288,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70226	6936270	5.234,04	5.234,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70146	6936288	5.075,44	5.075,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70233	6936296	6.027,08	6.027,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70113	6936300	460,51	460,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70121	6936318	972,79	972,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70116	6936326	904,67	904,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70118	6936334	114,20	114,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70125	6936342	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70227	6936350	1.110,25	1.110,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70102	6936369	1.056,94	1.056,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70116	6936377	191,02	191,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70221	6936385	140,45	140,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70118	6936393	126,89	126,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		70102	6936407	237,91	237,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70131	6936415	85,65	85,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70128	6936423	82,51	82,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70146	6936431	76,14	76,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70103	6936440	45,67	45,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70107	6936458	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70121	6936466	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70233	6936474	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70114	6936482	10,09	10,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70221	6936490	46,72	46,72
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		70102	6936504	136,08	136,08
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		70114	6936512	151,31	151,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70131	6936520	142,75	142,75
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70221	6936539	183,20	183,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70114	6936547	161,40	161,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		70113	6936555	276,30	276,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70226	6936563	261,70	261,70

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70113	6936571	104,68	104,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70102	6936580	1.376,65	1.376,65
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70103	6936598	76,13	76,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70227	6936601	55,51	55,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		70103	6936610	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70128	6936628	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70125	6936636	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70121	6936644	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70205	6936652	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70107	6936660	214,11	214,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70116	6936679	253,76	253,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70146	6936687	253,76	253,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70118	6936695	570,99	570,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		70116	6936709	523,17	523,17
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70233	6936717	301,35	301,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70106	6936725	380,66	380,66
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70102	6936733	17.135,63	17.135,63
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70102	6936741	4.560,73	4.560,73
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70106	6936750	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70205	6936768	882,40	882,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70131	6936776	868,40	868,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70103	6936784	863,87	863,87
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70226	6936792	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70233	6936806	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70103	6936814	930,83	930,83
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70121	6936822	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70125	6936830	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70114	6936849	460,80	460,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70113	6936857	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70116	6936865	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70118	6936873	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70128	6936881	1.217,60	1.217,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70221	6936890	1.318,80	1.318,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70113	6936903	1.314,40	1.314,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70227	6936911	210,19	210,19
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70116	6936920	2.233,60	2.233,60

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70146	6936938	1.801,60	1.801,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70107	6936946	1.783,20	1.783,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	36233		70116	6936954	1.728,00	1.728,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70102	6936962	4.285,48	4.285,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70116	6936970	2.969,56	2.969,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		70102	6936989	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70146	6936997	728,30	728,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		70102	6937004	5.344,11	5.344,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70107	6937012	389,85	389,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70116	6937020	4.934,87	4.934,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70103	6937039	3.881,50	3.881,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70102	6937047	26.601,18	26.601,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70121	6937055	197,67	197,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70125	6937063	198,09	198,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70227	6937071	312,05	312,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70131	6937080	581,50	581,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70118	6937098	1.511,69	1.511,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70113	6937101	1.319,39	1.319,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70221	6937110	1.103,11	1.103,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70107	6937128	1.106,20	1.106,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70114	6937136	773,30	773,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70226	6937144	709,74	709,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70233	6937152	807,93	807,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70146	6937160	833,80	833,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70128	6937179	866,34	866,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70205	6937187	883,89	883,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70106	6937195	965,10	965,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		70106	6937209	4.285,27	4.285,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		70102	6937217	57,34	57,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		70106	6937225	1.278,35	1.278,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70125	6937233	148,56	148,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70121	6937241	151,73	151,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70113	6937250	988,26	988,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70107	6937268	867,92	867,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70205	6937276	850,74	850,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70221	6937284	821,62	821,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70106	6937292	741,22	741,22
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70146	6937306	675,84	675,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70128	6937314	649,74	649,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70233	6937322	605,61	605,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70114	6937330	615,04	615,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70118	6937349	1.121,33	1.121,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70103	6937357	2.916,80	2.916,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70226	6937365	533,05	533,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70131	6937373	436,36	436,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70227	6937381	241,74	241,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70102	6937390	19.423,55	19.423,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70116	6937403	3.888,65	3.888,65
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		70102	6937411	2.923,86	2.923,86
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		70102	6937420	3,42	3,42
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		70102	6937438	29,06	29,06
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70107	6937446	93,56	93,56
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70146	6937454	174,80	174,80
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70116	6937462	712,70	712,70
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70102	6937470	2.657,56	2.657,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		70102	6937489	202,68	202,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		70103	6937497	64,02	64,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70128	6937500	152,26	152,26

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70113	6937519	125,62	125,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70103	6937527	87,52	87,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		70102	6937535	86,00	86,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70107	6937543	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70233	6937551	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70226	6937560	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70125	6937578	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70205	6937586	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70116	6937594	68,52	68,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70121	6937608	58,37	58,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70102	6937616	678,74	678,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70103	6937624	5.293,57	5.293,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70114	6937632	1.690,20	1.690,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70102	6937640	622,10	622,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		70102	6937659	330,86	330,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70226	6937667	2.171,46	2.171,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70113	6937675	4.010,44	4.010,44
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70118	6937683	4.567,99	4.567,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70103	6937691	13.081,67	13.081,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70116	6937705	15.841,20	15.841,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70102	6937713	75.968,45	75.968,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		70102	6937721	330,86	330,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70125	6937730	605,18	605,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70121	6937748	618,10	618,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70227	6937756	1.484,13	1.484,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70131	6937764	1.777,57	1.777,57
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	36233		70102	6937772	118,84	118,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70114	6937780	2.939,35	2.939,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70128	6937799	2.254,93	2.254,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70233	6937802	2.467,06	2.467,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70146	6937810	2.753,14	2.753,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70205	6937829	3.465,67	3.465,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70107	6937837	3.534,43	3.534,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70106	6937845	3.019,49	3.019,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70221	6937853	3.347,05	3.347,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70103	6937861	1.317,67	1.317,67
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70116	6937870	1.675,26	1.675,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70226	6937888	240,94	240,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70233	6937896	274,28	274,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70114	6937900	262,52	262,52
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70146	6937918	283,05	283,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70128	6937926	294,10	294,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70205	6937934	300,06	300,06
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70131	6937942	197,41	197,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70118	6937950	513,18	513,18
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70113	6937969	447,91	447,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70106	6937977	327,63	327,63
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70221	6937985	374,48	374,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70107	6937993	375,53	375,53
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70102	6938000	9.030,42	9.030,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		70106	6938019	1.454,74	1.454,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		70102	6938027	19,47	19,47
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70227	6938035	105,93	105,93
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70121	6938043	67,10	67,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70125	6938051	67,25	67,25
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70125	6938060	50,43	50,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70121	6938078	51,51	51,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70131	6938086	148,13	148,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70227	6938094	82,06	82,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		70106	6938108	433,97	433,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70102	6938116	6.593,75	6.593,75
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70118	6938124	380,66	380,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70113	6938132	335,50	335,50

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70233	6938140	205,59	205,59
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70226	6938159	180,95	180,95
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70114	6938167	208,79	208,79
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70146	6938175	229,42	229,42
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70128	6938183	220,57	220,57
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70107	6938191	294,63	294,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70205	6938205	288,80	288,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70221	6938213	278,92	278,92
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70106	6938221	251,63	251,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70116	6938230	1.320,09	1.320,09
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70103	6938248	990,19	990,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70114	6938418	398,31	398,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70102	6938426	146,60	146,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70103	6938434	1.247,48	1.247,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		70102	6938442	77,97	77,97
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70221	6938477	88,25	88,25
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70107	6938485	88,49	88,49
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70205	6938493	70,71	70,71
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70128	6938507	69,31	69,31
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70106	6938515	77,21	77,21
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70131	6938523	46,52	46,52
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70146	6938531	66,71	66,71
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70233	6938540	64,63	64,63
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70226	6938558	56,78	56,78
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70114	6938566	61,86	61,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70121	6938574	15,81	15,81
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70125	6938582	15,85	15,85
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70227	6938590	24,96	24,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		70102	6938604	4,59	4,59
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70102	6938612	2.128,10	2.128,10
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70118	6938620	120,93	120,93
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70113	6938639	105,55	105,55
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70116	6938647	394,80	394,80
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70103	6938655	310,53	310,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		70106	6938663	342,82	342,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		70106	6938671	102,27	102,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70227	6938680	19,34	19,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70125	6938698	11,88	11,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70121	6938701	12,14	12,14
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70106	6938710	59,30	59,30
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70128	6938728	51,97	51,97
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70146	6938736	54,06	54,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70221	6938744	65,73	65,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70233	6938752	48,45	48,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70114	6938760	49,20	49,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70226	6938779	42,64	42,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70131	6938787	34,91	34,91
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70205	6938795	68,05	68,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70107	6938809	69,44	69,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70118	6938817	89,71	89,71
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70113	6938825	79,06	79,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70116	6938833	311,07	311,07
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70103	6938841	233,32	233,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70102	6938850	1.553,87	1.553,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70226	6938868	63,97	63,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70128	6938876	66,43	66,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70233	6938884	72,68	72,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70146	6938892	81,10	81,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70131	6938906	52,37	52,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70114	6938914	49,79	49,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70227	6938922	43,72	43,72
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70125	6938930	17,83	17,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70121	6938949	18,21	18,21

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70102	6938957	18,33	18,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		70102	6938965	9,75	9,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70102	6938973	9,75	9,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70103	6938981	155,94	155,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70103	6938990	395,75	395,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70116	6939007	466,64	466,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70113	6939015	118,14	118,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70118	6939023	134,55	134,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70106	6939031	88,94	88,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70114	6939040	89,91	89,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70221	6939058	98,60	98,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70107	6939066	104,11	104,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70205	6939074	102,09	102,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70102	6939082	2.245,55	2.245,55
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70102	6939090	266,01	266,01
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70106	6939104	9,65	9,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70128	6939112	8,66	8,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70205	6939120	8,84	8,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70221	6939139	11,03	11,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70107	6939147	11,07	11,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70131	6939155	5,81	5,81
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70226	6939163	7,10	7,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70114	6939171	7,73	7,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70233	6939180	8,08	8,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70146	6939198	8,34	8,34
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70125	6939201	1,98	1,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		70102	6939210	0,57	0,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70121	6939228	1,98	1,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70227	6939236	3,12	3,12
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70103	6939244	38,82	38,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70113	6939252	13,19	13,19
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70118	6939260	15,11	15,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		70106	6939279	42,85	42,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70116	6939287	49,35	49,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		70106	6939295	12,78	12,78
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70116	6939309	38,88	38,88
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70103	6939317	29,15	29,15
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70131	6939325	4,36	4,36
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70226	6939333	5,33	5,33
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70233	6939341	6,06	6,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70114	6939350	6,15	6,15
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70128	6939368	6,50	6,50
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70146	6939376	6,76	6,76
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70106	6939384	7,41	7,41
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70221	6939392	8,22	8,22
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70205	6939406	8,51	8,51
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70107	6939414	8,68	8,68
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70113	6939422	9,89	9,89
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70118	6939430	11,22	11,22
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70121	6939449	1,52	1,52
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70227	6939457	2,42	2,42
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70125	6939465	1,49	1,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70102	6939473	194,20	194,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70209	6939481	1.920,07	1.920,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70203	6939490	1.522,60	1.522,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70134	6939503	1.457,11	1.457,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70212	6939511	4.207,50	4.207,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70213	6939520	3.965,18	3.965,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70215	6939538	1.427,47	1.427,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70133	6939546	209,76	209,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70220	6939554	198,26	198,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70213	6939562	118,96	118,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70203	6939570	45,68	45,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70220	6939589	57,10	57,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70123	6939597	253,48	253,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70212	6939600	210,38	210,38

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70209	6939619	57,60	57,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT. 0095 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO	36233		70133	6939627	461,48	461,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70219	6939635	428,24	428,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT. 0095 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO	36233		70123	6939643	927,85	927,85
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		70123	6939651	845,90	845,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT. 0095 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO	36233		70209	6939660	806,42	806,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70214	6939678	416,90	416,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70206	6939686	14.574,00	14.574,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70214	6939694	9.382,99	9.382,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70123	6939708	5.069,65	5.069,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70219	6939716	8.564,78	8.564,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70220	6939724	6.913,45	6.913,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70133	6939732	6.336,42	6.336,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		70220	6939740	10,00	10,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70220	6939759	345,67	345,67
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70133	6939767	316,82	316,82
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70214	6939775	469,15	469,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70219	6939783	428,24	428,24
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70203	6939791	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70134	6939805	72,86	72,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70215	6939813	71,37	71,37
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70123	6939821	143,52	143,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70213	6939830	198,26	198,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70209	6939848	96,00	96,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70220	6939856	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70206	6939864	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70134	6939872	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70212	6939880	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70203	6939899	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70219	6939902	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70209	6939910	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70215	6939929	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70213	6939937	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70123	6939945	1.020,91	1.020,91
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70133	6939953	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70214	6939961	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70215	6939970	216,19	216,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70134	6939988	220,04	220,04
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70203	6939996	233,41	233,41
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70133	6940005	299,95	299,95
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70212	6940013	538,90	538,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70213	6940021	556,27	556,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70206	6940030	1.665,79	1.665,79
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70219	6940048	1.102,38	1.102,38
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70214	6940056	1.241,43	1.241,43

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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		70123	6940064	1.244,63	1.244,63
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70220	6940072	1.009,26	1.009,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		70123	6940080	7.935,19	7.935,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		70133	6940099	4.331,72	4.331,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		70209	6940102	8.773,09	8.773,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		70123	6940110	2.532,33	2.532,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		70209	6940129	2.259,43	2.259,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		70133	6940137	1.046,23	1.046,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70215	6940145	162,44	162,44
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70134	6940153	165,03	165,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70203	6940161	174,58	174,58
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70214	6940170	930,82	930,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70219	6940188	822,64	822,64
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70220	6940196	738,80	738,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70123	6940200	609,39	609,39
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70206	6940218	1.249,34	1.249,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70212	6940226	404,15	404,15
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70213	6940234	394,40	394,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70133	6940242	224,89	224,89
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		70123	6940250	4.347,01	4.347,01
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		70123	6940269	161,08	161,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70220	6940277	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70215	6940285	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70203	6940293	91,36	91,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70214	6940307	43,00	43,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		70123	6940315	1.417,02	1.417,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		70123	6940323	528,18	528,18
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70206	6940331	5.089,39	5.089,39
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70212	6940340	1.646,41	1.646,41
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70213	6940358	1.606,66	1.606,66
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		70123	6940366	528,18	528,18
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70215	6940374	661,72	661,72
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70134	6940382	672,28	672,28
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70203	6940390	711,13	711,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70209	6940404	1.130,61	1.130,61
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70214	6940412	3.791,87	3.791,87
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70219	6940420	3.351,17	3.351,17
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70133	6940439	2.792,27	2.792,27
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70220	6940447	3.009,67	3.009,67
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70123	6940455	2.804,50	2.804,50
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70213	6940463	188,84	188,84
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70212	6940471	182,94	182,94
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70219	6940480	374,23	374,23
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70220	6940498	342,62	342,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70206	6940501	565,49	565,49
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70214	6940510	421,44	421,44
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70123	6940528	422,52	422,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		70123	6940536	2.693,79	2.693,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		70209	6940544	2.978,24	2.978,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		70133	6940552	1.470,51	1.470,51
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70133	6940560	101,83	101,83
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70203	6940579	79,24	79,24
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70215	6940587	73,39	73,39
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70134	6940595	74,70	74,70
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70133	6940609	76,34	76,34
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70213	6940617	133,89	133,89
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70212	6940625	137,20	137,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70215	6940633	55,14	55,14
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70134	6940641	56,02	56,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70203	6940650	59,27	59,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118		70209	6940668	767,02	767,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118		70123	6940676	859,66	859,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118		70133	6940684	355,17	355,17
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70206	6940692	424,12	424,12
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70214	6940706	315,99	315,99

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70123	6940714	206,88	206,88
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70219	6940722	279,26	279,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70220	6940730	250,80	250,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		70123	6940838	333,93	333,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		70123	6940846	124,47	124,47
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70214	6940900	85,56	85,56
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70219	6940919	88,19	88,19
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70212	6940927	43,11	43,11
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70213	6940935	44,50	44,50
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70220	6940943	66,98	66,98
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70214	6940951	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70220	6940960	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70133	6940978	24,00	24,00
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70215	6940986	17,30	17,30
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70134	6940994	17,60	17,60
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70203	6941001	18,67	18,67
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70206	6941010	133,26	133,26
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70123	6941028	99,57	99,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120		70133	6941036	346,54	346,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120		70123	6941044	634,82	634,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120		70209	6941052	701,85	701,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121		70123	6941060	202,59	202,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121		70209	6941079	180,75	180,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121		70133	6941087	83,70	83,70
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70133	6941095	17,99	17,99
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70215	6941109	13,00	13,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70134	6941117	13,20	13,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70203	6941125	13,97	13,97
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70220	6941133	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70214	6941141	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70219	6941150	65,81	65,81
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70214	6941168	64,15	64,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70123	6941176	48,75	48,75
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70220	6941184	48,79	48,79
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70213	6941192	31,55	31,55
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70212	6941206	32,33	32,33
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70206	6941214	99,95	99,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70133	6941222	82,26	82,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70212	6941230	48,50	48,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		70123	6941249	41,74	41,74
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70213	6941257	47,33	47,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		70123	6941265	15,56	15,56
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		70123	6941273	15,56	15,56
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70209	6941281	33,30	33,30
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70203	6941290	20,95	20,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70215	6941303	19,49	19,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70134	6941311	19,80	19,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70206	6941320	149,92	149,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70219	6941338	98,72	98,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70220	6941346	88,66	88,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70123	6941354	141,52	141,52
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70214	6941362	111,70	111,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		70209	6941370	87,73	87,73
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70206	6941389	16,66	16,66
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70214	6941397	12,41	12,41
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70123	6941400	12,45	12,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		70133	6941419	43,32	43,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		70123	6941427	79,35	79,35
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70133	6941435	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70134	6941443	2,20	2,20
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70203	6941451	2,33	2,33
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70215	6941460	2,16	2,16
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70213	6941478	5,56	5,56
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70212	6941486	5,39	5,39

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70219	6941494	11,02	11,02
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70220	6941508	10,10	10,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124		70133	6941516	10,46	10,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124		70209	6941524	22,59	22,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124		70123	6941532	25,32	25,32
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70133	6941540	2,25	2,25
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70213	6941559	3,94	3,94
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70212	6941567	4,04	4,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70215	6941575	1,62	1,62
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70134	6941583	1,65	1,65
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70203	6941591	1,75	1,75
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70206	6941605	12,49	12,49
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70214	6941613	9,31	9,31
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70219	6941621	8,23	8,23
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70220	6941630	7,39	7,39
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70123	6941648	6,09	6,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70102	6941656	50,00	50,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70116	6941664	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70146	6941672	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70123	6941680	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70107	6941699	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70128	6941702	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70205	6941710	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70133	6941729	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70220	6941737	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70131	6941745	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70118	6941753	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70233	6941761	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70226	6941770	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70113	6941788	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70213	6941796	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70215	6941800	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70125	6941818	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70214	6941826	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70219	6941834	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70121	6941842	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70209	6941850	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70221	6941869	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70203	6941877	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70212	6941885	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70227	6941893	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70134	6941907	1,00	1,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	225567	70133	6941931	262,87	262,87
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105	225568	70133	6941940	657,58	657,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121	225569	70133	6941958	37,04	37,04

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 28

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124	225570	70133	6941966	6,54	6,54
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36104	225571	70133	6941974	9.715,34	9.715,34
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117	225572	70133	6941982	3.146,07	3.146,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120	225573	70133	6941990	756,57	756,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123	225574	70133	6942008	97,15	97,15
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	225575	70220	6942016	7.200,39	7.200,39
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	225576	70220	6942024	25,35	25,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	10053	226526	70107	6977081	4,37	4,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	10053	226527	70102	6977090	21.345,89	21.345,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	10053	226528	70102	6977103	3.275,63	3.275,63
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	10053	226529	70102	6977111	455,90	455,90
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	10053	226530	70102	6977120	0,69	0,69
3.6.1.03.01.0006	36040	MEDICAMENTOS NUTRICAO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	10053	226531	70102	6977138	3.369,89	3.369,89
3.6.1.03.01.0006	36040	MEDICAMENTOS DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	10053	226532	70102	6977146	2.294,16	2.294,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - MAIO/2020	10053	226533	70103	6977154	24,95	24,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - MAIO/2020	10053	226534	70103	6977162	110,37	110,37
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - ODONTOLOGIA - MAIO/2020	10053	226535	70103	6977170	319,68	319,68
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - MAIO/2020	10053	226536	70103	6977189	291,96	291,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	10053	226537	70107	6977197	12,48	12,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	10053	226538	70107	6977200	126,32	126,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENCAO - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	10053	226539	70107	6977219	955,77	955,77
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	10053	226540	70107	6977227	5,21	5,21
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE LIMPEZA - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	10053	226541	70107	6977235	62,16	62,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	10053	226542	70107	6977243	3,34	3,34
3.6.1.03.01.0006	36040	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	10053	226543	70107	6977251	11,95	11,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO NUTRICAO - MAIO/2020	10053	226544	70105	6977260	14,86	14,86
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - AMBULATORIO NUTRICAO - MAIO/2020	10053	226545	70105	6977278	8,60	8,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICAO - MAIO/2020	10053	226546	70105	6977286	16,95	16,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - MAIO/2020	10053	226547	70104	6977294	47,36	47,36
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - MAIO/2020	10053	226548	70104	6977308	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - MAIO/2020	10053	226549	70104	6977316	0,84	0,84

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - MAIO/2020	10053	226550	70106	6977324	27,00	27,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPCAO AMBULATORIO - MAIO/2020	10053	226551	70233	6977332	14,86	14,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - MAIO/2020	10053	226552	70233	6977340	91,24	91,24
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAIS DE INFORMATICA - RECEPCAO AMBULATORIO - MAIO/2020	10053	226553	70233	6977359	296,00	296,00
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MAIO/2020	10053	226559	70128	6977863	13,81	13,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MAIO/2020	10053	226560	70128	6977871	663,38	663,38
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENCAO - MAIO/2020	10053	226561	70131	6977880	7,33	7,33
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - MAIO/2020	10053	226562	70131	6977898	14,34	14,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AREAS COMUNS - MAIO/2020	10053	226565	70125	6977928	9,77	9,77
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - MAIO/2020	10053	226567	70121	6977944	488,84	488,84
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - SERVICO SOCIAL - MAIO/2020	10053	226568	70118	6977952	21,50	21,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVICO SOCIAL - MAIO/2020	10053	226569	70118	6977960	34,30	34,30
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MAIO/2020	10053	226571	70214	6977987	43,92	43,92
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MAIO/2020	10053	226572	70214	6977995	4,30	4,30
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MAIO/2020	10053	226573	70214	6978002	14,34	14,34
3.6.2.02.01.0031	36340	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MAIO/2020	10053	226574	70214	6978010	150,00	150,00
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2020	10053	226583	70220	6978100	21,50	21,50
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2020	10053	226584	70220	6978118	92,54	92,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	10053	226585	70102	6978126	302,63	302,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	10053	226586	70102	6978134	8.859,54	8.859,54
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENCAO - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	10053	226590	70102	6978177	2.119,17	2.119,17
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	10053	226591	70102	6978185	2.669,48	2.669,48
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	10053	226592	70102	6978193	932,32	932,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	10053	226593	70102	6978207	391,63	391,63
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	10053	226595	70102	6978223	88,46	88,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMACIA - MAIO/2020	10053	226596	70116	6978231	56,14	56,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - MAIO/2020	10053	226597	70116	6978240	88,07	88,07
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - FARMACIA - MAIO/2020	10053	226598	70116	6978258	18,11	18,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - MAIO/2020	10053	226599	70116	6978266	396,12	396,12

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 30

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - MAIO/2020	10053	226600	70226	6978274	91,52	91,52
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2020	10053	226601	70219	6978282	70,55	70,55
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - MAIO/2020	10053	226602	70143	6978290	14,86	14,86
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2020	10053	226603	70143	6978304	6,30	6,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	10053	226605	70107	6978320	8,03	8,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - MAIO/2020	10053	226606	70103	6978339	23,01	23,01
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ODONTOLOGIA - MAIO/2020	10053	226607	70103	6978347	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MAIO/2020	10053	226608	70114	6978355	2.112,00	2.112,00
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - MAIO/2020	10053	226610	70233	6978371	21,52	21,52
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAIS DE MANUTENCAO - SERVICO NUTRICA O E DIETETICA - MAIO/2020	10053	226611	70113	6978380	16,76	16,76
3.6.1.03.01.0006	36040	GENEROS ALIMENTICIOS - SERVICO NUTRICA O E DIETETICA - MAIO/2020	10053	226612	70113	6978398	31,29	31,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MAIO/2020	10053	226613	70128	6978401	28,31	28,31
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAIS DE LIMPEZA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MAIO/2020	10053	226614	70128	6978410	745,86	745,86
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAIS DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MAIO/2020	10053	226615	70133	6978428	4.287,50	4.287,50
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAIS DE MANUTENCAO - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MAIO/2020	10053	226618	70214	6978452	6.507,69	6.507,69
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAIS DE MANUTENCAO - APOIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2020	10053	226619	70215	6978460	184,70	184,70
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2020	10053	226620	70215	6978479	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES MEDICINAIS - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MAIO/2020	10053	226621	70108	6978487	3.498,91	3.498,91
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAIS DE MANUTENCAO - FARMACIA - MAIO/2020	10053	226622	70116	6978495	530,00	530,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - MAIO/2020	10053	226623	70203	6978509	16,88	16,88
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PATRIMONIO - MAIO/2020	10053	226624	70226	6978517	11,91	11,91
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	227000	70219	7018410	271,47	271,47
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	36641	227001	70219	7018428	58,39	58,39
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 05/2020	10053	227086	70125	7020562	392,08	392,08
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO MAIO/2020	37796	227087	70125	7020570	4.493,83	4.493,83
1.1.05.11.0001	37796	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO MAIO/2020	10053	227088	70125	7020589	3.815,48	3.815,48
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO MAIO/2020	37796	227089	70125	7020597	3.779,58	3.779,58
1.1.05.11.0001	37796	EMPRESTIMO CONCEDIDO MAIO/2020	10053	227090	70125	7020600	84.160,02	84.160,02
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUCAO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	36035	227091	70102	7020619	12,11	12,11
1.1.05.10.0001	10053	DOACAO DE PRODUTOS MAIO/2020	35010	227092	70201	7020627	0,62	0,62

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	174 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2020	20004	227124	70225	7023340	11.115,90	11.115,90
3.6.2.03.03.0024	36176	174 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2020	20051	227125	70225	7023359	384,10	384,10
3.6.2.03.03.0022	36174	61 - PERFIL LOCAÇÕES MAIO/2020	20004	227126	70201	7023367	19.435,94	19.435,94
3.6.2.03.03.0022	36174	61 - PERFIL LOCAÇÕES MAIO/2020	20051	227127	70201	7023375	484,06	484,06
3.6.2.03.03.0022	36174	10220 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2020	20004	227128	70205	7023383	43.514,73	43.514,73
3.6.2.03.03.0022	36174	10220 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2020	20043	227129	70205	7023391	734,63	734,63
3.6.2.03.03.0022	36174	10220 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2020	20051	227130	70205	7023405	2.448,78	2.448,78
3.6.2.03.03.0022	36174	10220 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2020	20056	227131	70205	7023413	2.277,36	2.277,36
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO AGIMED MAIO/2020	20068	227134	70122	7023448	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020	20068	227135	70220	7023456	280,00	280,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020	20068	227136	70220	7023464	550,00	550,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - MAIO/2020	20068	227137	70131	7023472	509,73	509,73
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2020	20068	227138	70130	7023480	453,25	453,25
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO MAIO/2020	20068	227139	70215	7023499	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020	20068	227140	70133	7023502	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020	20068	227141	70130	7023510	29.804,61	29.804,61
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2020	20068	227142	70132	7023529	14.920,00	14.920,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020	20068	227143	70130	7023537	11.750,00	11.750,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MAIO/2020	20068	227144	70215	7023545	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2020	20068	227145	70133	7023553	2.759,43	2.759,43
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MAIO/2020	20068	227146	70214	7023561	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MAIO/2020	20068	227147	70132	7023570	1.607,43	1.607,43
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO ENG COMERCIO MAIO/2020	20068	227148	70122	7023588	3.850,00	3.850,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020	20068	227149	70132	7023596	2.903,32	2.903,32
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2020	20068	227150	70130	7023600	60,00	60,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2020	20068	227151	70128	7023618	12.422,28	12.422,28
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2020	20068	227152	70123	7023626	96.074,73	96.074,73
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2020	20068	227153	70146	7023634	179.980,00	179.980,00
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2020	20068	227154	70225	7023642	3.681,52	3.681,52
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA MAIO/2020	20068	227155	70133	7023650	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO PLANISA PLANEJAM - MAIO/2020	20068	227156	70225	7023669	6.107,00	6.107,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MAIO/2020	20068	227157	70218	7023677	3.000,00	3.000,00

Diário nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020	20068	227158	70142	7023685	27.595,16	27.595,16
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO MAIO/2020	20068	227159	70131	7023693	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020	20068	227160	70120	7023707	64.933,07	64.933,07
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - MAIO/2020	20068	227161	70109	7023715	1.972,20	1.972,20
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISAO SYSDESIGN MAIO/2020	20068	227162	70133	7023723	1.700,00	1.700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - TEKNA MASTER MAIO/2020	20068	227163	70226	7023731	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - MAIO/2020	20068	227164	70133	7023740	950,00	950,00
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2020	20071	227389	70217	7029560	117.109,30	117.109,30
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2020	20071	227390	70217	7029578	10.818,69	10.818,69
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2020	35004	227406	70101	7029730	1.516.649,26	1.516.649,26
Total dia : 31/05/2020							4.221.027,23	4.221.027,23
Total mês : 05/2020							12.048.725,60	12.048.725,60
Total ano : 2020							12.048.725,60	12.048.725,60

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 1

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior:	1.166,25D
04/05/2020	05/2020 - FUNDO FIXO		6970680	36633	2.100,00		3.266,25D
04/05/2020	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO		6981291	36633		1.166,25	2.100,00D
12/05/2020	313 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA		7023766	20005		150,00	1.950,00D
15/05/2020	CORREIOS	70214	7023774	36163		15,55	1.934,45D
15/05/2020	197 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7023782	20005		20,00	1.914,45D
18/05/2020	16944 - PARAFUSOFERR LTDA		7023790	20005		18,00	1.896,45D
19/05/2020	199 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7023804	20005		99,00	1.797,45D
20/05/2020	4 - WESLEY FERNANDES CUNHA 00366186167 - MAIO/2020 Nro. Doc: 4	70206	7023812	20004		120,00	1.677,45D
20/05/2020	16948 - PARAFUSOFERR LTDA		7023820	20005		55,00	1.622,45D
20/05/2020	22735 - METALEV PERFIS E COMPONENTES E		7023839	20005		60,00	1.562,45D
22/05/2020	201 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7023847	20005		90,00	1.472,45D
27/05/2020	202 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7023855	20005		50,00	1.422,45D
27/05/2020	21048 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		7023863	20005		266,00	1.156,45D
Total conta:					2.100,00	2.109,80	1.156,45D
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior:	2.451,92D
07/05/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 05/2020	70219	6981062	20071	1.134.964,52		1.137.416,44D
07/05/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 04/2020	70219	6981070	20071	22.522,02		1.159.938,46D
07/05/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	70219	6981232	36633		1.157.486,54	2.451,92D
11/05/2020	169 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		6970435	20051		364,55	2.087,37D
11/05/2020	13628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		6970443	20051		24,12	2.063,25D
11/05/2020	2083 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6970451	20051		175,00	1.888,25D
11/05/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		6970460	20051		746,00	1.142,25D
11/05/2020	110 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		6970478	20051		587,50	554,75D
11/05/2020	745 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		6970486	20051		1.490,23	935,48C
11/05/2020	952 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		6970494	20051		18,96	954,44C
11/05/2020	295 - ECOSENSE CONSTRUCOES		6970508	20051		53,30	1.007,74C
11/05/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		6970516	20051		139,82	1.147,56C
11/05/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		6970524	20051		8.999,00	10.146,56C
11/05/2020	59 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		6970532	20051		484,06	10.630,62C
11/05/2020	788 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		6970540	20051		3.246,65	13.877,27C
11/05/2020	2324 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		6970559	20051		12,00	13.889,27C
11/05/2020	10549 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		6970567	20051		36,48	13.925,75C
11/05/2020	10047 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		6970575	20051		2.448,78	16.374,53C
11/05/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISS 04/2020	70219	6981089	36633	18.826,45		2.451,92D
20/05/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6979416	36221		99,00	2.352,92D
25/05/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 06/2020	70219	6981097	20071	570.680,30		573.033,22D
27/05/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	70219	6981224	36633		570.680,30	2.352,92D
Total conta:					1.746.993,29	1.747.092,29	2.352,92D
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8						Saldo anterior:	0,00
04/05/2020	05/2020 - FUNDO FIXO		6970680	10004		2.100,00	2.100,00C
04/05/2020	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO		6981291	10004	1.166,25		933,75C
04/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6981305	36641	933,75		0,00
05/05/2020	05/2020 - RATEIO MATRIZ		6971172	20064		25.557,73	25.557,73C
05/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6981313	36641	25.557,73		0,00
06/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6981321	36641	2,50		2,50D
06/05/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6981330	36221		2,50	0,00
07/05/2020	43922 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA		6969933	20013		793,28	793,28C
07/05/2020	43922 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALÉRIA PEREIRA		6969941	20013		1.561,53	2.354,81C
07/05/2020	04/2020 - FGTS FOLHA		6969976	20020		42.172,07	44.526,88C
07/05/2020	04/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ		6969984	20020		61,90	44.588,78C
07/05/2020	13887 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		6970915	20004		267,90	44.856,68C

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
07/05/2020	2125 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		6970923	20004		3.325,00	48.181,68C
07/05/2020	765 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		6970931	20004		23.582,59	71.764,27C
07/05/2020	157 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		6970940	20004		11.816,34	83.580,61C
07/05/2020	158 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		6970958	20004		10.498,63	94.079,24C
07/05/2020	55345 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		6970982	20004		2.346,85	96.426,09C
07/05/2020	2055 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		6970990	20004		1.000,00	97.426,09C
07/05/2020	482 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		6971008	20004		1.947,40	99.373,49C
07/05/2020	5270 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		6971024	20004		3.657,50	103.030,99C
07/05/2020	115 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		6971067	20004		3.667,08	106.698,07C
07/05/2020	714 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		6971075	20004		8.891,85	115.589,92C
07/05/2020	30572 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		6971083	20004		141.014,33	256.604,25C
07/05/2020	159 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		6971091	20004		3.336,69	259.940,94C
07/05/2020	6533 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		6971105	20004		6.005,13	265.946,07C
07/05/2020	7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		6971113	20004		6.005,13	271.951,20C
07/05/2020	8484 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		6971121	20004		6.005,13	277.956,33C
07/05/2020	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		6971156	20004		5.731,41	283.687,74C
07/05/2020	9783 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		6971164	20004		3.000,00	286.687,74C
07/05/2020	59 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6971180	20004		25.446,51	312.134,25C
07/05/2020	15943 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		6971229	20006		1.379,82	313.514,07C
07/05/2020	16093 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		6971237	20006		2.784,20	316.298,27C
07/05/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	70219	6981232	10011	1.157.486,54		841.188,27D
07/05/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	6981356	36641		841.188,27	0,00
08/05/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6981364	36221		45,00	45,00C
08/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981380	36641	45,00		0,00
11/05/2020	812 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		6971245	20004		52.303,59	52.303,59C
11/05/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISS 04/2020	70219	6981089	10011		18.826,45	71.130,04C
11/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981399	36641	71.130,04		0,00
12/05/2020	172 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		6970907	20004		11.121,65	11.121,65C
12/05/2020	60 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		6971148	20004		19.435,94	30.557,59C
12/05/2020	10115 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		6971288	20004		43.514,73	74.072,32C
12/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981410	36641	74.077,32		5,00D
12/05/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6981429	36221		5,00	0,00
13/05/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6981437	36221		7,50	7,50C
13/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981445	36641	7,50		0,00
14/05/2020	05/2020 - GRRF ARLENE PEREIRA DA SILVA		6970001	36026		4.717,29	4.717,29C
14/05/2020	05/2020 - RECLAMATORIA TRABALHISTA LEILIANE RIBEIRO MACEDO	70220	6970087	36016		15.000,00	19.717,29C
14/05/2020	05/2020 - TRCT ARLENE PEREIRA DA SILVA		6970095	20012		5.906,83	25.624,12C
14/05/2020	113186 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		6970630	20005		1.516,00	27.140,12C
14/05/2020	2620 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		6970664	20005		300,00	27.440,12C
14/05/2020	729 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		6970699	20005		314,02	27.754,14C
14/05/2020	318028 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		6970702	20005		2.550,00	30.304,14C
14/05/2020	44176 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		6970796	20005		4.760,00	35.064,14C
14/05/2020	86806 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6970800	20005		1.218,00	36.282,14C
14/05/2020	86866 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6970826	20005		2.080,96	38.363,10C
14/05/2020	86867 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6970834	20005		202,50	38.565,60C
14/05/2020	87078 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6970869	20005		138,00	38.703,60C
14/05/2020	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		6971032	20004		3.455,08	42.158,68C
14/05/2020	1362 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		6971040	20004		45,00	42.203,68C

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
14/05/2020	234 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		6971202	20004		449,00	42.652,68C
14/05/2020	2372 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		6971253	20004		588,00	43.240,68C
14/05/2020	10615 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		6971270	20004		809,02	44.049,70C
14/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981461	36641	44.049,70		0,00
15/05/2020	8736 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		6970877	20004		526,57	526,57C
15/05/2020	8737 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		6970885	20004		268,07	794,64C
15/05/2020	41592 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6970893	20004		509,73	1.304,37C
15/05/2020	540 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		6970966	20004		4.450,00	5.754,37C
15/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981470	36641	5.791,87		37,50D
15/05/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6981488	36221		37,50	0,00
18/05/2020	05/2020 - GRRF ARTHUR BRITO DE MORAES		6970010	36026		4.906,91	4.906,91C
18/05/2020	05/2020 - INSS FOLHA		6970028	20017		193.104,98	198.011,89C
18/05/2020	04/2020 - IRRF FÉRIAS		6970044	20042		2.443,33	200.455,22C
18/05/2020	04/2020 - IRRF FOLHA		6970052	20042		43.834,30	244.289,52C
18/05/2020	04/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS		6970060	20024		85,00	244.374,52C
18/05/2020	04/2020 - PIS FOLHA		6970079	20046		5.323,62	249.698,14C
18/05/2020	05/2020 - TRCT ARTHUR BRITO DE MORAES		6970109	20012		10.898,11	260.596,25C
18/05/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6970125	20056		693,78	261.290,03C
18/05/2020	110 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6970133	20056		546,38	261.836,41C
18/05/2020	745 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6970141	20056		1.385,91	263.222,32C
18/05/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		6970150	20056		130,03	263.352,35C
18/05/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		6970168	20056		8.369,07	271.721,42C
18/05/2020	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		6970176	20056		174,16	271.895,58C
18/05/2020	9649 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		6970184	20056		297,54	272.193,12C
18/05/2020	21839 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		6970192	20056		283,98	272.477,10C
18/05/2020	788 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6970206	20056		3.019,39	275.496,49C
18/05/2020	10047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		6970214	20056		2.277,36	277.773,85C
18/05/2020	157 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6970222	20022		1.514,68	279.288,53C
18/05/2020	765 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6970230	20022		3.047,82	282.336,35C
18/05/2020	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		6970249	20022		19.797,80	302.134,15C
18/05/2020	59 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6970257	20022		1.649,45	303.783,60C
18/05/2020	788 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6970265	20022		5.714,11	309.497,71C
18/05/2020	10615 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		6970273	20022		104,50	309.602,21C
18/05/2020	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		6970281	20043		58,50	309.660,71C
18/05/2020	158 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6970290	20043		117,50	309.778,21C
18/05/2020	157 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6970303	20043		149,20	309.927,41C
18/05/2020	765 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6970311	20043		298,05	310.225,46C
18/05/2020	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		6970320	20043		24,06	310.249,52C
18/05/2020	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		6970338	20043		38,67	310.288,19C
18/05/2020	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		6970346	20043		1.799,80	312.087,99C
18/05/2020	159 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		6970354	20043		53,33	312.141,32C
18/05/2020	10622 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		6970362	20043		95,98	312.237,30C
18/05/2020	22198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		6970370	20043		91,61	312.328,91C
18/05/2020	59 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6970389	20043		449,85	312.778,76C
18/05/2020	788 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6970397	20043		649,33	313.428,09C
18/05/2020	1761 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		6970400	20043		25,50	313.453,59C
18/05/2020	10047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		6970419	20043		734,63	314.188,22C
18/05/2020	10115 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		6970427	20043		734,63	314.922,85C
18/05/2020	10622 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		6971130	20004		6.005,13	320.927,98C
18/05/2020	1055927728-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		6971261	20004		1.800,00	322.727,98C
18/05/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6981496	36221		10,00	322.737,98C

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
18/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981500	36641	322.737,98		0,00
19/05/2020	05/2020 - INTERPOSIÇÃO RECURSO KARLA PEREIRA DA SILVA		6970036	10065		514,47	514,47C
19/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981526	36641	527,89		13,42D
19/05/2020	10622 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - pago em duplicidade		7024010	10050		95,98	82,56C
19/05/2020	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		7024029	20043	24,06		58,50C
19/05/2020	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		7024037	20043	58,50		0,00
22/05/2020	- CIENTIFCA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6970621	20005		72.660,00	72.660,00C
22/05/2020	- EDITORA RAIZES LTDA		6971016	10039		180,00	72.840,00C
22/05/2020	2113760565 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6971199	20004		4.751,90	77.591,90C
22/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981534	36641	77.591,90		0,00
25/05/2020	19118 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		6969950	20004		311,76	311,76C
25/05/2020	4098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6970583	20005		1.759,77	2.071,53C
25/05/2020	4155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6970591	20005		1.345,89	3.417,42C
25/05/2020	16320 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI		6970605	20005		810,00	4.227,42C
25/05/2020	62709 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6970613	20005		3.750,00	7.977,42C
25/05/2020	116434 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		6970648	20005		192,00	8.169,42C
25/05/2020	535310 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6970656	20005		1.394,96	9.564,38C
25/05/2020	1649 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAMENTAS E MAQUINAS		6970672	20005		1.597,50	11.161,88C
25/05/2020	585 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		6970710	20005		4.515,00	15.676,88C
25/05/2020	446357 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		6970729	20005		2.733,40	18.410,28C
25/05/2020	28829 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		6970737	20005		2.400,00	20.810,28C
25/05/2020	155203 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		6970745	20005		640,40	21.450,68C
25/05/2020	378042 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		6970753	20005		2.401,34	23.852,02C
25/05/2020	24805 - SAO JOSE COMERCIAL DE EMBALAGENS EIRELI - ME		6970770	20005		358,50	24.210,52C
25/05/2020	9909 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		6970788	20005		296,00	24.506,52C
25/05/2020	86831 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6970818	20005		1.900,00	26.406,52C
25/05/2020	86868 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6970842	20005		1.710,00	28.116,52C
25/05/2020	87010 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6970850	20005		2.090,00	30.206,52C
25/05/2020	703 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		6970974	20004		4.450,00	34.656,52C
25/05/2020	1373 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		6971059	20004		34,00	34.690,52C
25/05/2020	240 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		6971210	20004		449,00	35.139,52C
25/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981542	36641	35.144,52		5,00D
25/05/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6981550	36221		5,00	0,00
26/05/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6981569	36221		50,00	50,00C
26/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981585	36641	50,00		0,00
27/05/2020	1621 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		6970761	20005		673,00	673,00C
27/05/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	70219	6981224	10011	570.680,30		570.007,30D
27/05/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	6981623	36641		570.007,30	0,00
28/05/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6981577	36221		2,50	2,50C
28/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981593	36641	2,50		0,00
29/05/2020	06/2020 - FÉRIAS		6969968	10045		24.703,29	24.703,29C
29/05/2020	05/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO		6969992	20011		396.099,38	420.802,67C
29/05/2020	06/2020 - VALE TRANSPORTE		6970117	10057		3.170,10	423.972,77C
29/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981607	36641	423.972,77		0,00
Total conta:					2.811.038,62	2.811.038,62	0,00
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:		1.888.622,18D
04/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6981305	36633		933,75	1.887.688,43D
05/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6981313	36633		25.557,73	1.862.130,70D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
06/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA		6981321	36633		2,50	1.862.128,20D
07/05/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	6981356	36633	841.188,27		2.703.316,47D
08/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981380	36633		45,00	2.703.271,47D
11/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981399	36633		71.130,04	2.632.141,43D
12/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981410	36633		74.077,32	2.558.064,11D
13/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981445	36633		7,50	2.558.056,61D
14/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981461	36633		44.049,70	2.514.006,91D
15/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981470	36633		5.791,87	2.508.215,04D
18/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981500	36633		322.737,98	2.185.477,06D
19/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981526	36633		527,89	2.184.949,17D
22/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981534	36633		77.591,90	2.107.357,27D
25/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981542	36633		35.144,52	2.072.212,75D
26/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981585	36633		50,00	2.072.162,75D
27/05/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	6981623	36633	570.007,30		2.642.170,05D
28/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981593	36633		2,50	2.642.167,55D
29/05/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	70219	6981607	36633		423.972,77	2.218.194,78D
31/05/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	7018410	35017	271,47		2.218.466,25D
31/05/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	7018428	36208		58,39	2.218.407,86D
Total conta:					1.411.467,04	1.081.681,36	2.218.407,86D
Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor					Saldo anterior:		0,00
22/05/2020	- EDITORA RAIZES LTDA		6971016	36633	180,00		180,00D
Total conta:					180,00	0,00	180,00D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:		16.196,30D
29/05/2020	06/2020 - FÉRIAS		6969968	36633	24.703,29		40.899,59D
31/05/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6930913	36233		12.115,68	28.783,91D
31/05/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6930921	36233		4.080,62	24.703,29D
Total conta:					24.703,29	16.196,30	24.703,29D
Conta: 10050 - 1.1.03.07.0054 Tributos pagos a maior ou indevidamente					Saldo anterior:		29.641,96D
19/05/2020	10622 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - pago em duplicidade		7024010	36633	95,98		29.737,94D
Total conta:					95,98	0,00	29.737,94D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		402.257,52D
06/05/2020	20609 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		7020333	20005	9.991,00		412.248,52D
06/05/2020	20246 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		7020406	20005	540,84		412.789,36D
07/05/2020	87159 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		7020503	20005	3.663,64		416.453,00D
07/05/2020	87161 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		7020511	20005	1.860,00		418.313,00D
08/05/2020	537565 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		7020279	20005	743,40		419.056,40D
08/05/2020	585 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		7020376	20005	4.515,00		423.571,40D
08/05/2020	9909 - SUPRIMAS SUPRIMENTOS PARA INF		7020481	20005	296,00		423.867,40D
08/05/2020	1093 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HO		7020490	20005	1.016,70		424.884,10D
11/05/2020	321887 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		7020350	20005	800,00		425.684,10D
11/05/2020	1580 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES		7020422	20005	177,00		425.861,10D
12/05/2020	118766 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L		7020236	20005	3.720,78		429.581,88D
12/05/2020	118767 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L		7020244	20005	1.130,88		430.712,76D
12/05/2020	21398 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR		7020368	20005	4.395,16		435.107,92D
12/05/2020	54910 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES		7020414	20005	1.680,02		436.787,94D
12/05/2020	313 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA		7020473	20005	150,00		436.937,94D
13/05/2020	3623 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7020171	20005	437,36		437.375,30D
14/05/2020	4233 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7020180	20005	437,36		437.812,66D
14/05/2020	4295 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7020198	20005	874,73		438.687,39D
15/05/2020	197 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7020295	20005	20,00		438.707,39D
15/05/2020	87185 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		7020520	20005	402,00		439.109,39D
18/05/2020	16944 - PARAFUSOFERR LTDA		7020449	20005	18,00		439.127,39D
19/05/2020	199 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7020309	20005	99,00		439.226,39D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
20/05/2020	119799 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L		7020252	20005	442,23		439.668,62D
20/05/2020	22735 - METALEV PERFIS E COMPONENTES E		7020430	20005	60,00		439.728,62D
20/05/2020	16948 - PARAFUSOFERR LTDA		7020457	20005	55,00		439.783,62D
21/05/2020	539568 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		7020287	20005	8.183,04		447.966,66D
21/05/2020	348929 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICA		7020384	20005	5.542,00		453.508,66D
21/05/2020	938163 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD		7020392	20005	1.729,80		455.238,46D
22/05/2020	120087 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L		7020260	20005	72.660,00		527.898,46D
22/05/2020	201 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7020317	20005	90,00		527.988,46D
22/05/2020	87250 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		7020538	20005	1.016,00		529.004,46D
25/05/2020	4391 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7020201	20005	874,73		529.879,19D
25/05/2020	245209 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		7020228	20005	1.124,42		531.003,61D
25/05/2020	1621 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		7020465	20005	673,00		531.676,61D
25/05/2020	87259 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		7020546	20005	824,00		532.500,61D
26/05/2020	87269 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		7020554	20005	517,00		533.017,61D
27/05/2020	202 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7020325	20005	50,00		533.067,61D
27/05/2020	21048 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		7020341	20005	266,00		533.333,61D
28/05/2020	4420 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7020210	20005	874,73		534.208,34D
31/05/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	70107	6977081	36035		4,37	534.203,97D
31/05/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6977090	36035		21.345,89	512.858,08D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6977103	36036		3.275,63	509.582,45D
31/05/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6977111	36048		455,90	509.126,55D
31/05/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6977120	36051		0,69	509.125,86D
31/05/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6977138	36040		3.369,89	505.755,97D
31/05/2020	MEDICAMENTOS DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6977146	36040		2.294,16	503.461,81D
31/05/2020	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - MAIO/2020	70103	6977154	36035		24,95	503.436,86D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - MAIO/2020	70103	6977162	36036		110,37	503.326,49D
31/05/2020	EPI - ODONTOLOGIA - MAIO/2020	70103	6977170	36042		319,68	503.006,81D
31/05/2020	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - MAIO/2020	70103	6977189	36056		291,96	502.714,85D
31/05/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	70107	6977197	36035		12,48	502.702,37D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	70107	6977200	36036		126,32	502.576,05D
31/05/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	70107	6977219	36041		955,77	501.620,28D
31/05/2020	EPI - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	70107	6977227	36042		5,21	501.615,07D
31/05/2020	MATERIAIS DE LIMPEZA - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	70107	6977235	36043		62,16	501.552,91D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	70107	6977243	36045		3,34	501.549,57D
31/05/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	70107	6977251	36040		11,95	501.537,62D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO NUTRICAO - MAIO/2020	70105	6977260	36036		14,86	501.522,76D
31/05/2020	EPI - AMBULATORIO NUTRICAO - MAIO/2020	70105	6977278	36042		8,60	501.514,16D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICAO - MAIO/2020	70105	6977286	36045		16,95	501.497,21D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - MAIO/2020	70104	6977294	36045		47,36	501.449,85D
31/05/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - MAIO/2020	70104	6977308	36039		4,78	501.445,07D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - MAIO/2020	70104	6977316	36045		0,84	501.444,23D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - MAIO/2020	70106	6977324	36045		27,00	501.417,23D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPCAO AMBULATORIO - MAIO/2020	70233	6977332	36036		14,86	501.402,37D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - MAIO/2020	70233	6977340	36045		91,24	501.311,13D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	MATERIAIS DE INFORMATICA - RECEPCAO AMBULATORIO - MAIO/2020	70233	6977359	36149		296,00	501.015,13D
31/05/2020	EPI - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MAIO/2020	70128	6977863	36042		13,81	501.001,32D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MAIO/2020	70128	6977871	36045		663,38	500.337,94D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENCAO - MAIO/2020	70131	6977880	36137		7,33	500.330,61D
31/05/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - MAIO/2020	70131	6977898	36039		14,34	500.316,27D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AREAS COMUNS - MAIO/2020	70125	6977928	36036		9,77	500.306,50D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - MAIO/2020	70121	6977944	36145		488,84	499.817,66D
31/05/2020	EPI - SERVICO SOCIAL - MAIO/2020	70118	6977952	36042		21,50	499.796,16D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVICO SOCIAL - MAIO/2020	70118	6977960	36045		34,30	499.761,86D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MAIO/2020	70214	6977987	36145		43,92	499.717,94D
31/05/2020	EPI - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MAIO/2020	70214	6977995	36143		4,30	499.713,64D
31/05/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MAIO/2020	70214	6978002	36140		14,34	499.699,30D
31/05/2020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MAIO/2020	70214	6978010	36340		150,00	499.549,30D
31/05/2020	EPI - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2020	70220	6978100	36143		21,50	499.527,80D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2020	70220	6978118	36145		92,54	499.435,26D
31/05/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6978126	36035		302,63	499.132,63D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6978134	36036		8.859,54	490.273,09D
31/05/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6978177	36041		2.119,17	488.153,92D
31/05/2020	EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6978185	36042		2.669,48	485.484,44D
31/05/2020	MATERIAIS DE LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6978193	36043		932,32	484.552,12D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6978207	36045		391,63	484.160,49D
31/05/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6978223	36039		88,46	484.072,03D
31/05/2020	MEDICAMENTOS - FARMACIA - MAIO/2020	70116	6978231	36035		56,14	484.015,89D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - MAIO/2020	70116	6978240	36036		88,07	483.927,82D
31/05/2020	EPI - FARMACIA - MAIO/2020	70116	6978258	36042		18,11	483.909,71D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - MAIO/2020	70116	6978266	36045		396,12	483.513,59D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - MAIO/2020	70226	6978274	36145		91,52	483.422,07D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2020	70219	6978282	36145		70,55	483.351,52D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - MAIO/2020	70143	6978290	36137		14,86	483.336,66D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2020	70143	6978304	36145		6,30	483.330,36D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	70107	6978320	36036		8,03	483.322,33D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - MAIO/2020	70103	6978339	36045		23,01	483.299,32D
31/05/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ODONTOLOGIA - MAIO/2020	70103	6978347	36039		1,35	483.297,97D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MAIO/2020	70114	6978355	36036		2.112,00	481.185,97D
31/05/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - MAIO/2020	70233	6978371	36140		21,52	481.164,45D
31/05/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO - SERVICO NUTRICAO E DIETETICA - MAIO/2020	70113	6978380	36142		16,76	481.147,69D
31/05/2020	GENEROS ALIMENTICIOS - SERVICO NUTRICAO E DIETETICA - MAIO/2020	70113	6978398	36040		31,29	481.116,40D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MAIO/2020	70128	6978401	36036		28,31	481.088,09D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	MATERIAIS DE LIMPEZA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MAIO/2020	70128	6978410	36043		745,86	480.342,23D
31/05/2020	MATERIAIS DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MAIO/2020	70133	6978428	36149		4.287,50	476.054,73D
31/05/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MAIO/2020	70214	6978452	36142		6.507,69	469.547,04D
31/05/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO - APOIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2020	70215	6978460	36142		184,70	469.362,34D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2020	70215	6978479	36145		0,84	469.361,50D
31/05/2020	GASES MEDICINAIS - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MAIO/2020	70108	6978487	36038		3.498,91	465.862,59D
31/05/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO - FARMACIA - MAIO/2020	70116	6978495	36041		530,00	465.332,59D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - MAIO/2020	70203	6978509	36045		16,88	465.315,71D
31/05/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PATRIMONIO - MAIO/2020	70226	6978517	36140		11,91	465.303,80D
31/05/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 05/2020	70125	7020562	36057		392,08	464.911,72D
31/05/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO MAIO/2020	70125	7020570	37796	4.493,83		469.405,55D
31/05/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO MAIO/2020	70125	7020589	37796		3.815,48	465.590,07D
31/05/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO MAIO/2020	70125	7020597	37796	3.779,58		469.369,65D
31/05/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO MAIO/2020	70125	7020600	37796		84.160,02	385.209,63D
31/05/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2020	70102	7020619	36035	12,11		385.221,74D
31/05/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS MAIO/2020	70201	7020627	35010	0,62		385.222,36D
			Total conta:		140.236,96	157.272,12	385.222,36D
Conta: 37796 - 1.1.05.11.0001 Estoque em Poder de Terceiros						Saldo anterior:	385.918,79D
31/05/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO MAIO/2020	70125	7020570	10053		4.493,83	381.424,96D
31/05/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO MAIO/2020	70125	7020589	10053	3.815,48		385.240,44D
31/05/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO MAIO/2020	70125	7020597	10053		3.779,58	381.460,86D
31/05/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO MAIO/2020	70125	7020600	10053	84.160,02		465.620,88D
			Total conta:		87.975,50	8.273,41	465.620,88D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte						Saldo anterior:	3.906,70D
01/05/2020	VALE TRANSPORTE 05/2020	70217	7024070	36020		3.242,56	664,14D
01/05/2020	VALE TRANSPORTE 05/2020	70217	7024088	36113		664,14	0,00
29/05/2020	06/2020 - VALE TRANSPORTE		6970117	36633	3.170,10		3.170,10D
			Total conta:		3.170,10	3.906,70	3.170,10D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas						Saldo anterior:	58.655,71D
19/05/2020	05/2020 - INTERPOSIÇÃO RECURSO KARLA PEREIRA DA SILVA		6970036	36633	514,47		59.170,18D
			Total conta:		514,47	0,00	59.170,18D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços						Saldo anterior:	374.362,01C
01/05/2020	60 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME - ABRIL/2020	70201	6715001	20068		19.435,94	393.797,95C
01/05/2020	10559277280 - TELEFONICA BRASIL S.A MAIO/2020 Nro. Doc: 10559277280	70219	6715044	36160		1.800,00	395.597,95C
01/05/2020	19118 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MAIO/2020 Nro. Doc: 19118	70220	6715400	37060		311,76	395.909,71C
01/05/2020	158 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 158	70130	7029500	36167		0,01	395.909,72C
01/05/2020	714 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2020 Nro. Doc: 714	70128	7029519	36168		8.891,85	404.801,57C
04/05/2020	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 812	70120	6715060	20068		52.303,60	457.105,17C
04/05/2020	161 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 161	70225	6715184	20068		3.260,27	460.365,44C
04/05/2020	240 - SERGIO GALVAO ABRIL/2020 Nro. Doc: 240	70131	6715303	20068		449,00	460.814,44C

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
04/05/2020	1373 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 1373	70130	6715311	20068		34,00	460.848,44C
04/05/2020	10663 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 10663	70133	6715338	20068		809,02	461.657,46C
04/05/2020	182457 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 182457	70215	6715362	20068		1.200,00	462.857,46C
04/05/2020	703 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 703	70215	6715370	20068		4.450,00	467.307,46C
04/05/2020	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 812	70120	7029527	36170	0,01		467.307,45C
05/05/2020	11120 - MV INFORMATICA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 11120	70133	6715273	20068		6.005,13	473.312,58C
06/05/2020	732 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2020 Nro. Doc: 732	70128	6715249	20068		9.363,48	482.676,06C
06/05/2020	125 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2020	70128	6715257	20068		3.058,80	485.734,86C
06/05/2020	125 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2020 Nro. Doc: 125	70128	6715265	36168		802,78	486.537,64C
07/05/2020	149 - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2020 Nro. Doc: 149	70123	6715222	20068		26.740,56	513.278,20C
07/05/2020	150 - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2020 Nro. Doc: 150	70123	6715230	20068		33.029,16	546.307,36C
07/05/2020	13887 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		6970915	36633	267,90		546.039,46C
07/05/2020	2125 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		6970923	36633	3.325,00		542.714,46C
07/05/2020	765 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		6970931	36633	23.582,59		519.131,87C
07/05/2020	157 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		6970940	36633	11.816,34		507.315,53C
07/05/2020	158 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		6970958	36633	10.498,63		496.816,90C
07/05/2020	55345 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		6970982	36633	2.346,85		494.470,05C
07/05/2020	2055 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		6970990	36633	1.000,00		493.470,05C
07/05/2020	482 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		6971008	36633	1.947,40		491.522,65C
07/05/2020	5270 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		6971024	36633	3.657,50		487.865,15C
07/05/2020	115 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		6971067	36633	3.667,08		484.198,07C
07/05/2020	714 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		6971075	36633	8.891,85		475.306,22C
07/05/2020	30572 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		6971083	36633	141.014,33		334.291,89C
07/05/2020	159 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		6971091	36633	3.336,69		330.955,20C
07/05/2020	6533 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		6971105	36633	6.005,13		324.950,07C
07/05/2020	7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		6971113	36633	6.005,13		318.944,94C
07/05/2020	8484 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		6971121	36633	6.005,13		312.939,81C
07/05/2020	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		6971156	36633	5.731,41		307.208,40C
07/05/2020	9783 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		6971164	36633	3.000,00		304.208,40C
07/05/2020	59 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6971180	36633	25.446,51		278.761,89C
08/05/2020	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - ABRIL/2020 Nro. Doc: 62	70142	6715125	20068		12.788,17	291.550,06C
08/05/2020	2113760565 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - MAIO/2020 Nro. Doc: 2113760565	70225	6715389	36159		4.751,90	296.301,96C
08/05/2020	41739 - AIR LIQUIDE BRASIL - ABRIL/2020 Nro. Doc: 41739	70131	6715397	20068		509,73	296.811,69C
11/05/2020	812 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		6971245	36633	52.303,59		244.508,10C
12/05/2020	5382 - ENG COMERCIO - ABRIL/2020 Nro. Doc: 5382	70122	6715419	20068		3.657,50	248.165,60C
12/05/2020	1217 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 1217	70122	6715435	20068		3.000,00	251.165,60C
12/05/2020	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020	70132	6715443	20068		1.828,66	252.994,26C
12/05/2020	605 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - ABRIL/2020	70132	6715486	20068		1.165,50	254.159,76C
12/05/2020	172 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		6970907	36633	11.121,65		243.038,11C
12/05/2020	60 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		6971148	36633	19.435,94		223.602,17C
12/05/2020	10115 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		6971288	36633	43.514,73		180.087,44C
13/05/2020	56091 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 56091	70133	6715575	20068		2.759,43	182.846,87C
13/05/2020	56091 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020	70133	6715583	36179		197,41	183.044,28C

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
14/05/2020	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		6971032	36633	3.455,08		179.589,20C
14/05/2020	1362 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		6971040	36633	45,00		179.544,20C
14/05/2020	234 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		6971202	36633	449,00		179.095,20C
14/05/2020	2372 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		6971253	36633	588,00		178.507,20C
14/05/2020	10615 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		6971270	36633	809,02		177.698,18C
15/05/2020	8736 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		6970877	36633	526,57		177.171,61C
15/05/2020	8737 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		6970885	36633	268,07		176.903,54C
15/05/2020	41592 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6970893	36633	509,73		176.393,81C
15/05/2020	540 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		6970966	36633	4.450,00		171.943,81C
18/05/2020	10622 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		6971130	36633	6.005,13		165.938,68C
18/05/2020	1055927728-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		6971261	36633	1.800,00		164.138,68C
20/05/2020	4 - WESLEY FERNANDES CUNHA 00366186167 - MAIO/2020 Nro. Doc: 4	70206	6715516	36170		120,00	164.258,68C
20/05/2020	4 - WESLEY FERNANDES CUNHA 00366186167 - MAIO/2020 Nro. Doc: 4	70206	7023812	10004	120,00		164.138,68C
21/05/2020	16241 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 16241	70109	6715524	20068		1.654,57	165.793,25C
22/05/2020	2113760565 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6971199	36633	4.751,90		161.041,35C
25/05/2020	19118 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		6969950	36633	311,76		160.729,59C
25/05/2020	703 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		6970974	36633	4.450,00		156.279,59C
25/05/2020	1373 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		6971059	36633	34,00		156.245,59C
25/05/2020	240 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		6971210	36633	449,00		155.796,59C
28/05/2020	1669 - PEDRO FERNANDES FILHO E CIA LTDA Nro. Doc: 1669	70206	7023421	36170		13.712,42	169.509,01C
31/05/2020	174 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2020 Nro. Doc: 174	70225	7023340	36176		11.115,90	180.624,91C
31/05/2020	61 - PERFIL LOCAÇÕES MAIO/2020 Nro. Doc: 61	70201	7023367	36174		19.435,94	200.060,85C
31/05/2020	10220 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 10220	70205	7023383	36174		43.514,73	243.575,58C
Total conta:					422.943,65	292.157,22	243.575,58C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias**Saldo anterior: 61.987,68C**

06/05/2020	20609 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	7020333	10053			9.991,00	71.978,68C
06/05/2020	20246 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7020406	10053			540,84	72.519,52C
07/05/2020	87159 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	7020503	10053			3.663,64	76.183,16C
07/05/2020	87161 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	7020511	10053			1.860,00	78.043,16C
08/05/2020	537565 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	7020279	10053			743,40	78.786,56C
08/05/2020	585 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	7020376	10053			4.515,00	83.301,56C
08/05/2020	9909 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INF	7020481	10053			296,00	83.597,56C
08/05/2020	1093 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HO	7020490	10053			1.016,70	84.614,26C
11/05/2020	321887 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	7020350	10053			800,00	85.414,26C
11/05/2020	1580 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES	7020422	10053			177,00	85.591,26C
12/05/2020	118766 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L	7020236	10053			3.720,78	89.312,04C
12/05/2020	118767 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L	7020244	10053			1.130,88	90.442,92C
12/05/2020	21398 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR	7020368	10053			4.395,16	94.838,08C
12/05/2020	54910 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES	7020414	10053			1.680,02	96.518,10C
12/05/2020	313 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	7020473	10053			150,00	96.668,10C
12/05/2020	313 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	7023766	10004		150,00		96.518,10C
13/05/2020	3623 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7020171	10053			437,36	96.955,46C
14/05/2020	113186 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	6970630	36633		1.516,00		95.439,46C
14/05/2020	2620 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	6970664	36633		300,00		95.139,46C
14/05/2020	729 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	6970699	36633		314,02		94.825,44C
14/05/2020	318028 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	6970702	36633		2.550,00		92.275,44C
14/05/2020	44176 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	6970796	36633		4.760,00		87.515,44C
14/05/2020	86806 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6970800	36633		1.218,00		86.297,44C

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
14/05/2020	86866 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6970826	36633	2.080,96		84.216,48C
14/05/2020	86867 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6970834	36633	202,50		84.013,98C
14/05/2020	87078 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6970869	36633	138,00		83.875,98C
14/05/2020	4233 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7020180	10053		437,36	84.313,34C
14/05/2020	4295 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7020198	10053		874,73	85.188,07C
15/05/2020	197 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7020295	10053		20,00	85.208,07C
15/05/2020	87185 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		7020520	10053		402,00	85.610,07C
15/05/2020	197 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7023782	10004	20,00		85.590,07C
18/05/2020	16944 - PARAFUSOFERR LTDA		7020449	10053		18,00	85.608,07C
18/05/2020	16944 - PARAFUSOFERR LTDA		7023790	10004	18,00		85.590,07C
19/05/2020	199 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7020309	10053		99,00	85.689,07C
19/05/2020	199 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7023804	10004	99,00		85.590,07C
20/05/2020	119799 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L		7020252	10053		442,23	86.032,30C
20/05/2020	22735 - METALEV PERFIS E COMPONENTES E		7020430	10053		60,00	86.092,30C
20/05/2020	16948 - PARAFUSOFERR LTDA		7020457	10053		55,00	86.147,30C
20/05/2020	16948 - PARAFUSOFERR LTDA		7023820	10004	55,00		86.092,30C
20/05/2020	22735 - METALEV PERFIS E COMPONENTES E		7023839	10004	60,00		86.032,30C
21/05/2020	539568 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		7020287	10053		8.183,04	94.215,34C
21/05/2020	348929 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICA		7020384	10053		5.542,00	99.757,34C
21/05/2020	938163 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD		7020392	10053		1.729,80	101.487,14C
22/05/2020	- CIENTIFCA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6970621	36633	72.660,00		28.827,14C
22/05/2020	120087 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L		7020260	10053		72.660,00	101.487,14C
22/05/2020	201 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7020317	10053		90,00	101.577,14C
22/05/2020	87250 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		7020538	10053		1.016,00	102.593,14C
22/05/2020	201 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7023847	10004	90,00		102.503,14C
25/05/2020	4098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6970583	36633	1.759,77		100.743,37C
25/05/2020	4155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6970591	36633	1.345,89		99.397,48C
25/05/2020	16320 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI		6970605	36633	810,00		98.587,48C
25/05/2020	62709 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6970613	36633	3.750,00		94.837,48C
25/05/2020	116434 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		6970648	36633	192,00		94.645,48C
25/05/2020	535310 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6970656	36633	1.394,96		93.250,52C
25/05/2020	1649 - FERRAGISTA PONTO FORTE FERRAMENTAS E MAQUINAS		6970672	36633	1.597,50		91.653,02C
25/05/2020	585 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		6970710	36633	4.515,00		87.138,02C
25/05/2020	446357 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		6970729	36633	2.733,40		84.404,62C
25/05/2020	28829 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		6970737	36633	2.400,00		82.004,62C
25/05/2020	155203 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		6970745	36633	640,40		81.364,22C
25/05/2020	378042 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		6970753	36633	2.401,34		78.962,88C
25/05/2020	24805 - SAO JOSE COMERCIAL DE EMBALAGENS EIRELI - ME		6970770	36633	358,50		78.604,38C
25/05/2020	9909 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		6970788	36633	296,00		78.308,38C
25/05/2020	86831 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6970818	36633	1.900,00		76.408,38C
25/05/2020	86868 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6970842	36633	1.710,00		74.698,38C
25/05/2020	87010 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6970850	36633	2.090,00		72.608,38C
25/05/2020	4391 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7020201	10053		874,73	73.483,11C
25/05/2020	245209 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		7020228	10053		1.124,42	74.607,53C
25/05/2020	1621 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		7020465	10053		673,00	75.280,53C
25/05/2020	87259 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		7020546	10053		824,00	76.104,53C
25/05/2020	4098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	70219	7029616	35019	120,00		75.984,53C
25/05/2020	4155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	70219	7029624	35019	90,50		75.894,03C
26/05/2020	87269 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		7020554	10053		517,00	76.411,03C
27/05/2020	1621 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		6970761	36633	673,00		75.738,03C
27/05/2020	202 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7020325	10053		50,00	75.788,03C

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
27/05/2020	21048 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	7020341	10053			266,00	76.054,03C
27/05/2020	202 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7023855	10004		50,00		76.004,03C
27/05/2020	21048 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	7023863	10004		266,00		75.738,03C
28/05/2020	4420 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7020210	10053			874,73	76.612,76C
Total conta:					117.325,74	131.950,82	76.612,76C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares						Saldo anterior:	4.164,02C
07/05/2020	15943 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	6971229	36633		1.379,82		2.784,20C
07/05/2020	16093 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	6971237	36633		2.784,20		0,00
Total conta:					4.164,02	0,00	0,00
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados						Saldo anterior:	0,00
29/05/2020	05/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO	6969992	36633		396.099,38		396.099,38D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6930930	36233			3.976,91	392.122,47D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6930948	36233			3.920,78	388.201,69D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6930956	36233			3.898,88	384.302,81D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6930964	36233			3.449,03	380.853,78D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6930972	36233			2.413,61	378.440,17D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6930980	36233			1.829,45	376.610,72D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6930999	36233			1.816,82	374.793,90D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931006	36233			5.831,65	368.962,25D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931014	36233			5.753,02	363.209,23D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931022	36233			5.672,30	357.536,93D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931030	36233			4.732,95	352.803,98D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931049	36233			4.342,34	348.461,64D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931057	36233			1.702,84	346.758,80D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931065	36233			1.596,22	345.162,58D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931073	36233			1.560,81	343.601,77D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931081	36233			11.738,56	331.863,21D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931090	36233			11.462,57	320.400,64D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931103	36233			182.689,52	137.711,12D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931111	36233			37.658,56	100.052,56D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931120	36233			18.934,91	81.117,65D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931138	36233			10.343,44	70.774,21D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931146	36233			9.284,69	61.489,52D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931154	36233			8.760,66	52.728,86D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931162	36233			8.571,24	44.157,62D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931170	36233			8.115,49	36.042,13D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931189	36233			7.599,87	28.442,26D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931197	36233			7.508,34	20.933,92D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931200	36233			7.477,64	13.456,28D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931219	36233			7.400,92	6.055,36D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931227	36233			6.055,36	0,00
Total conta:					396.099,38	396.099,38	0,00
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual						Saldo anterior:	0,00
14/05/2020	05/2020 - TRCT ARLENE PEREIRA DA SILVA	6970095	36633		5.906,83		5.906,83D
18/05/2020	05/2020 - TRCT ARTHUR BRITO DE MORAES	6970109	36633		10.898,11		16.804,94D
31/05/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6931235	36233			5.906,83	10.898,11D
31/05/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6931243	36233			10.898,11	0,00
Total conta:					16.804,94	16.804,94	0,00
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia						Saldo anterior:	2.354,81C
07/05/2020	43922 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA	6969933	36633		793,28		1.561,53C
07/05/2020	43922 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALÉRIA PEREIRA	6969941	36633		1.561,53		0,00
31/05/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	6931251	36233			793,28	793,28C

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	6931260	36233			994,54	1.787,82C
		Total conta:			2.354,81	1.787,82	1.787,82C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		193.223,82C
18/05/2020	05/2020 - INSS FOLHA	6970028	36633		193.104,98		118,84C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931278	36233			986,61	1.105,45C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931286	36233			963,10	2.068,55C
31/05/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	6931294	36233			883,36	2.951,91C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931308	36233			878,55	3.830,46C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931316	36233			857,84	4.688,30C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931324	36233			836,68	5.524,98C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931332	36233			801,22	6.326,20C
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931340	36233			1.777,57	8.103,77C
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931359	36233			1.646,41	9.750,18C
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931367	36233			1.606,66	11.356,84C
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931375	36233			1.484,13	12.840,97C
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931383	36233			1.130,61	13.971,58C
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931391	36233			711,13	14.682,71C
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931405	36233			672,28	15.354,99C
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931413	36233			661,72	16.016,71C
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931421	36233			618,10	16.634,81C
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931430	36233			605,18	17.239,99C
31/05/2020	ENC 067 - INSS 13º	6931448	36233			528,18	17.768,17C
31/05/2020	ENC 067 - INSS 13º	6931456	36233			330,86	18.099,03C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931464	36233			16.104,01	34.203,04C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931472	36233			4.811,97	39.015,01C
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931480	36233			75.968,45	114.983,46C
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931499	36233			15.841,20	130.824,66C
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931502	36233			13.081,67	143.906,33C
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931510	36233			5.089,39	148.995,72C
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931529	36233			4.567,99	153.563,71C
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931537	36233			4.010,44	157.574,15C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931545	36233			769,62	158.343,77C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931553	36233			713,08	159.056,85C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931561	36233			678,12	159.734,97C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931570	36233			649,63	160.384,60C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931588	36233			582,87	160.967,47C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931596	36233			537,91	161.505,38C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931600	36233			521,52	162.026,90C
31/05/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	6931618	36233			509,50	162.536,40C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931626	36233			465,18	163.001,58C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931634	36233			445,26	163.446,84C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931642	36233			420,55	163.867,39C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931650	36233			389,28	164.256,67C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931669	36233			353,65	164.610,32C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931677	36233			173,00	164.783,32C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931685	36233			162,55	164.945,87C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931693	36233			159,75	165.105,62C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931707	36233			148,18	165.253,80C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931715	36233			144,76	165.398,56C
31/05/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	6931723	36233			124,34	165.522,90C
31/05/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	6931731	36233			73,09	165.595,99C
31/05/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	6931740	36233			60,75	165.656,74C
31/05/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	6931758	36233			24,89	165.681,63C
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931766	36233			2.171,46	167.853,09C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931774	36233			1.460,64	169.313,73C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931782	36233			1.112,08	170.425,81C
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931790	36233			1.800,40	172.226,21C

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6931804	36233	2.900,87		169.325,34C
31/05/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6931812	36233	95,04		169.230,30C
31/05/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		6931820	36233	671,52		168.558,78C
31/05/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6931839	36233	6.968,92		161.589,86C
31/05/2020	ENC 064 - INSS		6931847	36233		3.791,87	165.381,73C
31/05/2020	ENC 064 - INSS		6931855	36233		3.534,43	168.916,16C
31/05/2020	ENC 064 - INSS		6931863	36233		3.465,67	172.381,83C
31/05/2020	ENC 064 - INSS		6931871	36233		3.351,17	175.733,00C
31/05/2020	ENC 064 - INSS		6931880	36233		3.347,05	179.080,05C
31/05/2020	ENC 064 - INSS		6931898	36233		3.019,49	182.099,54C
31/05/2020	ENC 064 - INSS		6931901	36233		3.009,67	185.109,21C
31/05/2020	ENC 064 - INSS		6931910	36233		2.939,35	188.048,56C
31/05/2020	ENC 064 - INSS		6931928	36233		2.804,50	190.853,06C
31/05/2020	ENC 064 - INSS		6931936	36233		2.792,27	193.645,33C
31/05/2020	ENC 064 - INSS		6931944	36233		2.753,14	196.398,47C
31/05/2020	ENC 064 - INSS		6931952	36233		2.467,06	198.865,53C
31/05/2020	ENC 064 - INSS		6931960	36233		2.254,93	201.120,46C
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70220	6942016	36023	7.200,39		193.920,07C
Total conta:					210.941,72	211.637,97	193.920,07C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher					Saldo anterior:		42.233,97C
07/05/2020	04/2020 - FGTS FOLHA		6969976	36633	42.172,07		61,90C
07/05/2020	04/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ		6969984	36633	61,90		0,00
Total conta:					42.233,97	0,00	0,00
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:		32.770,30C
04/05/2020	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 812	70120	6715117	20068		5.714,11	38.484,41C
04/05/2020	10663 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 10663	70133	6715354	20068		104,50	38.588,91C
08/05/2020	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - ABRIL/2020 Nro. Doc: 62	70142	6715168	20068		828,93	39.417,84C
18/05/2020	157 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6970222	36633	1.514,68		37.903,16C
18/05/2020	765 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6970230	36633	3.047,82		34.855,34C
18/05/2020	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		6970249	36633	19.797,80		15.057,54C
18/05/2020	59 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6970257	36633	1.649,45		13.408,09C
18/05/2020	788 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6970265	36633	5.714,11		7.693,98C
18/05/2020	10615 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		6970273	36633	104,50		7.589,48C
Total conta:					31.828,36	6.647,54	7.589,48C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:		463,41C
18/05/2020	04/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS		6970060	36633	85,00		378,41C
18/05/2020	04/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS	70220	7024134	36195		5,00	383,41C
31/05/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6932290	36233		50,00	433,41C
31/05/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6932304	36233		17,00	450,41C
31/05/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		6932312	36233		17,00	467,41C
Total conta:					85,00	89,00	467,41C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:		165.472,97C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932320	36233		19.423,55	184.896,52C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932339	36233		3.888,65	188.785,17C
31/05/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		6932347	36233	324,87		188.460,30C
31/05/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		6932355	36233	311,18		188.149,12C
31/05/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		6932363	36233	649,75		187.499,37C
31/05/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		6932371	36233	1.207,50		186.291,87C
31/05/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		6932380	36233	37,19		186.254,68C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932398	36233		241,74	186.496,42C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932401	36233		224,89	186.721,31C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932410	36233		394,40	187.115,71C

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932428	36233		404,15	187.519,86C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932436	36233		436,36	187.956,22C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932444	36233		533,05	188.489,27C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932452	36233		615,04	189.104,31C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932460	36233		609,39	189.713,70C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932479	36233		605,61	190.319,31C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932487	36233		649,74	190.969,05C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932495	36233		675,84	191.644,89C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932509	36233		741,22	192.386,11C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932517	36233		738,80	193.124,91C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932525	36233		822,64	193.947,55C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932533	36233		821,62	194.769,17C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932541	36233		850,74	195.619,91C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932550	36233		930,82	196.550,73C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932568	36233		867,92	197.418,65C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932576	36233		988,26	198.406,91C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932584	36233		1.121,33	199.528,24C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932592	36233		1.249,34	200.777,58C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932606	36233		2.916,80	203.694,38C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932614	36233		151,73	203.846,11C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932622	36233		148,56	203.994,67C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932630	36233		174,58	204.169,25C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932649	36233		165,03	204.334,28C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932657	36233		162,44	204.496,72C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932665	36233	2.532,33		201.964,39C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932673	36233	2.259,43		199.704,96C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932681	36233	1.278,35		198.426,61C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		6932690	36233	1.046,23		197.380,38C
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	6941940	36105	657,58		196.722,80C
			Total conta:		10.304,41	41.554,24	196.722,80C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário							Saldo anterior: 55.962,91C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932703	36233	859,66		55.103,25C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932711	36233	767,02		54.336,23C
31/05/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		6932720	36233	528,18		53.808,05C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932738	36233	433,97		53.374,08C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932746	36233	355,17		53.018,91C
31/05/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		6932754	36233	330,86		52.688,05C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932762	36233		137,20	52.825,25C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932770	36233		148,13	52.973,38C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932789	36233		133,89	53.107,27C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932797	36233		82,06	53.189,33C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932800	36233		76,34	53.265,67C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932819	36233		51,51	53.317,18C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932827	36233		50,43	53.367,61C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932835	36233		59,27	53.426,88C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932843	36233		56,02	53.482,90C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932851	36233		55,14	53.538,04C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932860	36233		1.320,09	54.858,13C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932878	36233		990,19	55.848,32C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932886	36233		424,12	56.272,44C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932894	36233		380,66	56.653,10C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932908	36233		335,50	56.988,60C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932916	36233		315,99	57.304,59C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932924	36233		220,57	57.525,16C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932932	36233		229,42	57.754,58C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932940	36233		208,79	57.963,37C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932959	36233		206,88	58.170,25C

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932967	36233		205,59	58.375,84C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932975	36233		180,95	58.556,79C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932983	36233		250,80	58.807,59C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6932991	36233		251,63	59.059,22C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6933009	36233		294,63	59.353,85C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6933017	36233		288,80	59.642,65C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6933025	36233		279,26	59.921,91C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6933033	36233		278,92	60.200,83C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		6933041	36233		6.593,75	66.794,58C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	6941931	36118	262,87		66.531,71C
Total conta:					3.537,73	14.106,53	66.531,71C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior:	13.237,83C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933050	36233	233,32	13.471,15C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933068	36233	311,07	13.782,22C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933076	36233	1.553,87	15.336,09C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933084	36233	54,06	15.390,15C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933092	36233	51,97	15.442,12C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933106	36233	59,30	15.501,42C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933114	36233	65,81	15.567,23C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933122	36233	65,73	15.632,96C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933130	36233	64,15	15.697,11C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933149	36233	49,20	15.746,31C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933157	36233	48,79	15.795,10C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933165	36233	48,75	15.843,85C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933173	36233	48,45	15.892,30C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933181	36233	32,33	15.924,63C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933190	36233	31,55	15.956,18C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933203	36233	42,64	15.998,82C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933211	36233	34,91	16.033,73C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933220	36233	69,44	16.103,17C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933238	36233	68,05	16.171,22C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933246	36233	79,06	16.250,28C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933254	36233	89,71	16.339,99C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933262	36233	99,95	16.439,94C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933270	36233	19,34	16.459,28C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933289	36233	17,99	16.477,27C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933297	36233	13,97	16.491,24C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933300	36233	13,20	16.504,44C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933319	36233	13,00	16.517,44C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933327	36233	12,14	16.529,58C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933335	36233	11,88	16.541,46C	
31/05/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		6933343	36233	2,58	16.544,04C	
31/05/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		6933351	36233	2,58	16.546,62C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933360	36233	202,59	16.344,03C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933378	36233	180,75	16.163,28C	
31/05/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		6933386	36233	124,47	16.038,81C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933394	36233	102,27	15.936,54C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		6933408	36233	83,70	15.852,84C	
31/05/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		6933416	36233	77,97	15.774,87C	
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	6941958	36121	37,04	15.737,83C	
Total conta:					808,79	3.308,79	15.737,83C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário					Saldo anterior:	1.654,76C
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933424	36233	25,32	1.629,44C
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933432	36233	22,59	1.606,85C
31/05/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		6933440	36233	15,56	1.591,29C
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933459	36233	12,78	1.578,51C

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS								
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933467	36233	10,46		1.568,05C	
31/05/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		6933475	36233	9,75		1.558,30C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933483	36233		2,42	1.560,72C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933491	36233		2,25	1.562,97C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933505	36233		4,04	1.567,01C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933513	36233		3,94	1.570,95C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933521	36233		1,75	1.572,70C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933530	36233		1,65	1.574,35C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933548	36233		1,62	1.575,97C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933556	36233		1,52	1.577,49C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933564	36233		1,49	1.578,98C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933572	36233		12,49	1.591,47C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933580	36233		29,15	1.620,62C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933599	36233		11,22	1.631,84C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933602	36233		9,89	1.641,73C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933610	36233		9,31	1.651,04C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933629	36233		8,68	1.659,72C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933637	36233		8,51	1.668,23C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933645	36233		8,23	1.676,46C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933653	36233		8,22	1.684,68C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933661	36233		7,41	1.692,09C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933670	36233		7,39	1.699,48C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933688	36233		6,76	1.706,24C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933696	36233		6,50	1.712,74C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933700	36233		6,15	1.718,89C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933718	36233		6,09	1.724,98C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933726	36233		6,06	1.731,04C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933734	36233		5,33	1.736,37C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933742	36233		4,36	1.740,73C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933750	36233		38,88	1.779,61C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		6933769	36233		194,20	1.973,81C	
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	6941966	36124	6,54		1.967,27C	
			Total conta:		103,00	415,51	1.967,27C	
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias							Saldo anterior:	723.993,87C
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933777	36233		198,09	724.191,96C	
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933785	36233		197,67	724.389,63C	
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933793	36233		220,04	724.609,67C	
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933807	36233		216,19	724.825,86C	
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933815	36233		299,95	725.125,81C	
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933823	36233		233,41	725.359,22C	
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933831	36233		312,05	725.671,27C	
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933840	36233		538,90	726.210,17C	
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933858	36233		556,27	726.766,44C	
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933866	36233		581,50	727.347,94C	
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933874	36233		1.511,69	728.859,63C	
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933882	36233		1.665,79	730.525,42C	
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933890	36233		1.319,39	731.844,81C	
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933904	36233		1.244,63	733.089,44C	
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933912	36233		1.241,43	734.330,87C	
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933920	36233		1.102,38	735.433,25C	
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933939	36233		1.106,20	736.539,45C	
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933947	36233		1.103,11	737.642,56C	
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933955	36233		1.009,26	738.651,82C	
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933963	36233		965,10	739.616,92C	
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933971	36233		883,89	740.500,81C	
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933980	36233		866,34	741.367,15C	
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6933998	36233		833,80	742.200,95C	

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6934005	36233		807,93	743.008,88C
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6934013	36233		709,74	743.718,62C
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6934021	36233		773,30	744.491,92C
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6934030	36233		4.934,87	749.426,79C
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6934048	36233		3.881,50	753.308,29C
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6934056	36233		26.601,18	779.909,47C
31/05/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		6934064	36233	3.638,48		776.270,99C
31/05/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		6934072	36233	3.485,23		772.785,76C
31/05/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		6934080	36233	3.018,76		769.767,00C
31/05/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		6934099	36233	1,52		769.765,48C
31/05/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		6934102	36233	12,91		769.752,57C
31/05/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		6934110	36233	82,98		769.669,59C
31/05/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		6934129	36233	60,48		769.609,11C
31/05/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		6934137	36233	259,89		769.349,22C
31/05/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		6934145	36233	248,94		769.100,28C
31/05/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		6934153	36233	1.161,74		767.938,54C
31/05/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		6934161	36233	1.299,49		766.639,05C
31/05/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		6934170	36233	111,86		766.527,19C
31/05/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		6934188	36233	1.043,54		765.483,65C
31/05/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		6934196	36233	779,67		764.703,98C
31/05/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		6934200	36233	458,13		764.245,85C
31/05/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		6934218	36233	10.915,43		753.330,42C
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6934226	36233	57,34		753.273,08C
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6934234	36233	4.285,27		748.987,81C
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6934242	36233	8.773,09		740.214,72C
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6934250	36233	7.935,19		732.279,53C
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias		6934269	36233	4.331,72		727.947,81C
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	6941974	36104	9.715,34		718.232,47C
Total conta:					61.677,00	55.915,60	718.232,47C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias							Saldo anterior: 244.709,94C
31/05/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		6934277	36233	5.293,57		239.416,37C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934285	36233	2.978,24		236.438,13C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934293	36233	2.693,79		233.744,34C
31/05/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		6934307	36233	1.690,20		232.054,14C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934315	36233	1.470,51		230.583,63C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934323	36233	1.454,74		229.128,89C
31/05/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		6934331	36233	1.417,02		227.711,87C
31/05/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		6934340	36233	622,10		227.089,77C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934358	36233	19,47		227.070,30C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934366	36233		67,25	227.137,55C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934374	36233		67,10	227.204,65C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934382	36233		101,83	227.306,48C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934390	36233		105,93	227.412,41C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934404	36233		79,24	227.491,65C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934412	36233		74,70	227.566,35C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934420	36233		73,39	227.639,74C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934439	36233		9.030,42	236.670,16C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934447	36233		1.317,67	237.987,83C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934455	36233		1.675,26	239.663,09C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934463	36233		565,49	240.228,58C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934471	36233		422,52	240.651,10C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934480	36233		421,44	241.072,54C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934498	36233		447,91	241.520,45C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934501	36233		513,18	242.033,63C

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934510	36233		327,63	242.361,26C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934528	36233		342,62	242.703,88C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934536	36233		374,23	243.078,11C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934544	36233		375,53	243.453,64C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934552	36233		374,48	243.828,12C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934560	36233		240,94	244.069,06C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934579	36233		262,52	244.331,58C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934587	36233		274,28	244.605,86C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934595	36233		300,06	244.905,92C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934609	36233		294,10	245.200,02C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934617	36233		283,05	245.483,07C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934625	36233		197,41	245.680,48C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934633	36233		188,84	245.869,32C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		6934641	36233		182,94	246.052,26C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	6941982	36117	3.146,07		242.906,19C
			Total conta:		20.785,71	18.981,96	242.906,19C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias							Saldo anterior: 57.919,49C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934650	36233		77,21	57.996,70C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934668	36233		69,31	58.066,01C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934676	36233		70,71	58.136,72C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934684	36233		85,56	58.222,28C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934692	36233		88,49	58.310,77C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934706	36233		88,25	58.399,02C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934714	36233		88,19	58.487,21C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934722	36233		66,98	58.554,19C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934730	36233		66,71	58.620,90C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934749	36233		64,63	58.685,53C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934757	36233		61,86	58.747,39C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934765	36233		56,78	58.804,17C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934773	36233		43,11	58.847,28C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934781	36233		46,52	58.893,80C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934790	36233		44,50	58.938,30C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934803	36233		24,96	58.963,26C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934811	36233		24,00	58.987,26C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934820	36233		18,67	59.005,93C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934838	36233		17,60	59.023,53C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934846	36233		17,30	59.040,83C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934854	36233		15,85	59.056,68C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934862	36233		15,81	59.072,49C
31/05/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		6934870	36233		3,44	59.075,93C
31/05/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		6934889	36233		3,44	59.079,37C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934897	36233	4,59		59.074,78C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934900	36233	634,82		58.439,96C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934919	36233		394,80	58.834,76C
31/05/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		6934927	36233	398,31		58.436,45C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934935	36233		310,53	58.746,98C
31/05/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		6934943	36233	333,93		58.413,05C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934951	36233	346,54		58.066,51C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934960	36233	342,82		57.723,69C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934978	36233		99,57	57.823,26C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934986	36233		120,93	57.944,19C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6934994	36233		105,55	58.049,74C
31/05/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		6935001	36233	146,60		57.903,14C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6935010	36233		133,26	58.036,40C
31/05/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		6935028	36233	1.247,48		56.788,92C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6935036	36233	701,85		56.087,07C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		6935044	36233		2.128,10	58.215,17C

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	6941990	36120	756,57		57.458,60C
Total conta:					4.913,51	4.452,62	57.458,60C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias						Saldo anterior:	7.239,95C
31/05/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		6935052	36233	155,94		7.084,01C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935060	36233		266,01	7.350,02C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935079	36233		3,12	7.353,14C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935087	36233		3,00	7.356,14C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935095	36233		2,33	7.358,47C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935109	36233		2,20	7.360,67C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935117	36233		2,16	7.362,83C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935125	36233		1,98	7.364,81C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935133	36233		1,98	7.366,79C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935141	36233	0,57		7.366,22C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935150	36233		9,65	7.375,87C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935168	36233		8,84	7.384,71C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935176	36233		8,66	7.393,37C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935184	36233		10,10	7.403,47C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935192	36233		11,02	7.414,49C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935206	36233		11,07	7.425,56C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935214	36233		11,03	7.436,59C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935222	36233		8,34	7.444,93C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935230	36233		8,08	7.453,01C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935249	36233		7,73	7.460,74C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935257	36233		7,10	7.467,84C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935265	36233		5,81	7.473,65C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935273	36233		5,56	7.479,21C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935281	36233		5,39	7.484,60C
31/05/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		6935290	36233	18,33		7.466,27C
31/05/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		6935303	36233	41,74		7.424,53C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935311	36233		38,82	7.463,35C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935320	36233		12,45	7.475,80C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935338	36233		12,41	7.488,21C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935346	36233		15,11	7.503,32C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935354	36233		13,19	7.516,51C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935362	36233		16,66	7.533,17C
31/05/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		6935370	36233	49,79		7.483,38C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935389	36233		49,35	7.532,73C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935397	36233	43,32		7.489,41C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935400	36233	42,85		7.446,56C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935419	36233	87,73		7.358,83C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		6935427	36233	79,35		7.279,48C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	6942008	36123	97,15		7.182,33C
Total conta:					616,77	559,15	7.182,33C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários						Saldo anterior:	93.865,24C
18/05/2020	04/2020 - IRRF FÉRIAS		6970044	36633	2.443,33		91.421,91C
18/05/2020	04/2020 - IRRF FOLHA		6970052	36633	43.834,30		47.587,61C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935435	36233		21.994,86	69.582,47C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935443	36233		4.115,93	73.698,40C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935451	36233		3.253,44	76.951,84C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935460	36233		3.158,34	80.110,18C
31/05/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		6935478	36233		2.533,68	82.643,86C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935486	36233		1.649,24	84.293,10C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935494	36233		1.528,50	85.821,60C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935508	36233		1.275,70	87.097,30C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935516	36233		1.147,48	88.244,78C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935524	36233		1.091,26	89.336,04C

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935532	36233		915,88	90.251,92C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935540	36233		72,66	90.324,58C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935559	36233		60,80	90.385,38C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935567	36233		538,27	90.923,65C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935575	36233		530,86	91.454,51C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935583	36233		453,87	91.908,38C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935591	36233		364,19	92.272,57C
31/05/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		6935605	36233		363,88	92.636,45C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935613	36233		334,06	92.970,51C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935621	36233		312,56	93.283,07C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935630	36233		311,40	93.594,47C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935648	36233		300,69	93.895,16C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935656	36233		236,94	94.132,10C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935664	36233		230,57	94.362,67C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935672	36233		142,55	94.505,22C
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF		6935680	36233		131,99	94.637,21C
			Total conta:		46.277,63	47.049,60	94.637,21C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ						Saldo anterior:	8.188,75C
04/05/2020	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 812	70120	6715095	20068		649,33	8.838,08C
04/05/2020	161 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 161	70225	6715192	20068		52,11	8.890,19C
05/05/2020	11120 - MV INFORMATICA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 11120	70133	6715281	20068		95,98	8.986,17C
08/05/2020	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - ABRIL/2020 Nro. Doc: 62	70142	6715150	20068		226,07	9.212,24C
12/05/2020	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020	70132	6715451	20068		20,47	9.232,71C
18/05/2020	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		6970281	36633	58,50		9.174,21C
18/05/2020	158 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6970290	36633	117,50		9.056,71C
18/05/2020	157 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6970303	36633	149,20		8.907,51C
18/05/2020	765 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6970311	36633	298,05		8.609,46C
18/05/2020	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		6970320	36633	24,06		8.585,40C
18/05/2020	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		6970338	36633	38,67		8.546,73C
18/05/2020	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		6970346	36633	1.799,80		6.746,93C
18/05/2020	159 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		6970354	36633	53,33		6.693,60C
18/05/2020	10622 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		6970362	36633	95,98		6.597,62C
18/05/2020	22198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		6970370	36633	91,61		6.506,01C
18/05/2020	59 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6970389	36633	449,85		6.056,16C
18/05/2020	788 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6970397	36633	649,33		5.406,83C
18/05/2020	1761 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		6970400	36633	25,50		5.381,33C
18/05/2020	10047 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		6970419	36633	734,63		4.646,70C
18/05/2020	10115 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		6970427	36633	734,63		3.912,07C
19/05/2020	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		7024029	36633		24,06	3.936,13C
19/05/2020	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		7024037	36633		58,50	3.994,63C
31/05/2020	10220 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 10220	70205	7023391	36174		734,63	4.729,26C
			Total conta:		5.320,64	1.861,15	4.729,26C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher						Saldo anterior:	5.323,62C
18/05/2020	04/2020 - PIS FOLHA		6970079	36633	5.323,62		0,00
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935699	36233		81,10	81,10C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935702	36233		82,26	163,36C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935710	36233		72,68	236,04C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935729	36233		66,43	302,47C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935737	36233		63,97	366,44C

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935745	36233		47,33	413,77C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935753	36233		43,72	457,49C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935761	36233		48,50	505,99C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935770	36233		52,37	558,36C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935788	36233		17,83	576,19C
31/05/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6935796	36233		15,56	591,75C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935800	36233		33,30	625,05C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935818	36233		20,95	646,00C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935826	36233		18,21	664,21C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935834	36233		19,80	684,01C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935842	36233		19,49	703,50C
31/05/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		6935850	36233		9,75	713,25C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935869	36233		149,92	863,17C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935877	36233		395,75	1.258,92C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935885	36233		466,64	1.725,56C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935893	36233		141,52	1.867,08C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935907	36233		134,55	2.001,63C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935915	36233		111,70	2.113,33C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935923	36233		118,14	2.231,47C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935931	36233		98,72	2.330,19C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935940	36233		102,09	2.432,28C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935958	36233		104,11	2.536,39C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935966	36233		98,60	2.634,99C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935974	36233		89,91	2.724,90C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935982	36233		88,94	2.813,84C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935990	36233		88,66	2.902,50C
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6936008	36233		2.245,55	5.148,05C
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70220	6942024	36029	25,35		5.122,70C
Total conta:					5.348,97	5.148,05	5.122,70C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher							Saldo anterior: 71.505,79C
01/05/2020	60 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME - ABRIL/2020	70201	6715010	20068		484,06	71.989,85C
04/05/2020	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 812	70120	6715087	20068		3.246,65	75.236,50C
04/05/2020	10663 - TELEMAR TELEFONIA LTDA ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 10663	70133	6715346	20068		36,48	75.272,98C
08/05/2020	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - ABRIL/2020 Nro. Doc: 62	70142	6715133	20068		527,50	75.800,48C
11/05/2020	169 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		6970435	10011	364,55		75.435,93C
11/05/2020	13628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		6970443	10011	24,12		75.411,81C
11/05/2020	2083 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6970451	10011	175,00		75.236,81C
11/05/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		6970460	10011	746,00		74.490,81C
11/05/2020	110 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		6970478	10011	587,50		73.903,31C
11/05/2020	745 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		6970486	10011	1.490,23		72.413,08C
11/05/2020	952 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		6970494	10011	18,96		72.394,12C
11/05/2020	295 - ECOSENSE CONSTRUCOES		6970508	10011	53,30		72.340,82C
11/05/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		6970516	10011	139,82		72.201,00C
11/05/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		6970524	10011	8.999,00		63.202,00C
11/05/2020	59 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		6970532	10011	484,06		62.717,94C
11/05/2020	788 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		6970540	10011	3.246,65		59.471,29C
11/05/2020	2324 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		6970559	10011	12,00		59.459,29C
11/05/2020	10549 - TELEMAR TELEFONIA LTDA - ME		6970567	10011	36,48		59.422,81C
11/05/2020	10047 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		6970575	10011	2.448,78		56.974,03C
12/05/2020	5382 - ENG COMERCIO - ABRIL/2020 Nro. Doc: 5382	70122	6715427	20068		192,50	57.166,53C
12/05/2020	605 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - ABRIL/2020	70132	6715494	20068		40,77	57.207,30C
12/05/2020	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020	70132	7023332	20068		102,33	57.309,63C
21/05/2020	16241 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 16241	70109	6715532	20068		87,08	57.396,71C

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
28/05/2020	1669 - PEDRO FERNANDES FILHO E CIA LTDA Nro. Doc: 1669	70206	7023430	36170		547,58	57.944,29C
31/05/2020	174 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2020 Nro. Doc: 174	70225	7023359	36176		384,10	58.328,39C
31/05/2020	61 - PERFIL LOCAÇÕES MAIO/2020 Nro. Doc: 61	70201	7023375	36174		484,06	58.812,45C
31/05/2020	10220 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 10220	70205	7023405	36174		2.448,78	61.261,23C
Total conta:					18.826,45	8.581,89	61.261,23C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:		34.715,78C
01/05/2020	155 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		7029535	35019		0,01	34.715,79C
01/05/2020	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	70130	7029543	36167	0,01		34.715,78C
01/05/2020	788 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		7029551	35019		0,01	34.715,79C
04/05/2020	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 812	70120	6715109	20068		3.019,38	37.735,17C
04/05/2020	161 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 161	70225	6715206	20068		161,54	37.896,71C
05/05/2020	11120 - MV INFORMATICA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 11120	70133	6715290	20068		297,54	38.194,25C
08/05/2020	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - ABRIL/2020 Nro. Doc: 62	70142	6715141	20068		700,83	38.895,08C
12/05/2020	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020	70132	6715460	20068		95,17	38.990,25C
18/05/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6970125	36633	693,78		38.296,47C
18/05/2020	110 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		6970133	36633	546,38		37.750,09C
18/05/2020	745 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6970141	36633	1.385,91		36.364,18C
18/05/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		6970150	36633	130,03		36.234,15C
18/05/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		6970168	36633	8.369,07		27.865,08C
18/05/2020	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		6970176	36633	174,16		27.690,92C
18/05/2020	9649 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		6970184	36633	297,54		27.393,38C
18/05/2020	21839 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		6970192	36633	283,98		27.109,40C
18/05/2020	788 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6970206	36633	3.019,39		24.090,01C
18/05/2020	10047 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		6970214	36633	2.277,36		21.812,65C
31/05/2020	10220 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 10220	70205	7023413	36174		2.277,36	24.090,01C
Total conta:					17.177,61	6.551,84	24.090,01C

Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar					Saldo anterior:		25.557,73C
05/05/2020	05/2020 - RATEIO MATRIZ		6971172	36633	25.557,73		0,00
31/05/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2020 Nro. Doc: 052020	70217	6715028	36404		28.110,14	28.110,14C
Total conta:					25.557,73	28.110,14	28.110,14C

Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		254.736,52C
01/05/2020	60 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME - ABRIL/2020	70201	6715001	20004	19.435,94		235.300,58C
01/05/2020	60 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME - ABRIL/2020	70201	6715010	20051	484,06		234.816,52C
01/05/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO		7023316	36165	36.305,01		198.511,51C
04/05/2020	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 812	70120	6715060	20004	52.303,60		146.207,91C
04/05/2020	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 812	70120	6715087	20051	3.246,65		142.961,26C
04/05/2020	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 812	70120	6715095	20043	649,33		142.311,93C
04/05/2020	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 812	70120	6715109	20056	3.019,38		139.292,55C
04/05/2020	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 812	70120	6715117	20022	5.714,11		133.578,44C
04/05/2020	161 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 161	70225	6715184	20004	3.260,27		130.318,17C

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
04/05/2020	161 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 161	70225	6715192	20043	52,11		130.266,06C
04/05/2020	161 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 161	70225	6715206	20056	161,54		130.104,52C
04/05/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70225	6715214	36173	207,60		129.896,92C
04/05/2020	240 - SERGIO GALVAO ABRIL/2020 Nro. Doc: 240	70131	6715303	20004	449,00		129.447,92C
04/05/2020	1373 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 1373	70130	6715311	20004	34,00		129.413,92C
04/05/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70130	6715320	36198	26,00		129.387,92C
04/05/2020	10663 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 10663	70133	6715338	20004	809,02		128.578,90C
04/05/2020	10663 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 10663	70133	6715346	20051	36,48		128.542,42C
04/05/2020	10663 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 10663	70133	6715354	20022	104,50		128.437,92C
04/05/2020	182457 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS - ABRIL/2020 Nro. Doc: 182457	70215	6715362	20004	1.200,00		127.237,92C
04/05/2020	703 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 703	70215	6715370	20004	4.450,00		122.787,92C
05/05/2020	11120 - MV INFORMATICA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 11120	70133	6715273	20004	6.005,13		116.782,79C
05/05/2020	11120 - MV INFORMATICA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 11120	70133	6715281	20043	95,98		116.686,81C
05/05/2020	11120 - MV INFORMATICA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 11120	70133	6715290	20056	297,54		116.389,27C
06/05/2020	732 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2020 Nro. Doc: 732	70128	6715249	20004	9.363,48		107.025,79C
06/05/2020	125 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2020	70128	6715257	20004	3.058,80		103.966,99C
07/05/2020	149 - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2020 Nro. Doc: 149	70123	6715222	20004	26.740,56		77.226,43C
07/05/2020	150 - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2020 Nro. Doc: 150	70123	6715230	20004	33.029,16		44.197,27C
08/05/2020	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - ABRIL/2020 Nro. Doc: 62	70142	6715125	20004	12.788,17		31.409,10C
08/05/2020	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - ABRIL/2020 Nro. Doc: 62	70142	6715133	20051	527,50		30.881,60C
08/05/2020	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - ABRIL/2020 Nro. Doc: 62	70142	6715141	20056	700,83		30.180,77C
08/05/2020	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - ABRIL/2020 Nro. Doc: 62	70142	6715150	20043	226,07		29.954,70C
08/05/2020	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - ABRIL/2020 Nro. Doc: 62	70142	6715168	20022	828,93		29.125,77C
08/05/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70142	6715176	36071	12.523,66		16.602,11C
08/05/2020	41739 - AIR LIQUIDE BRASIL - ABRIL/2020 Nro. Doc: 41739	70131	6715397	20004	509,73		16.092,38C
12/05/2020	5382 - ENG COMERCIO - ABRIL/2020 Nro. Doc: 5382	70122	6715419	20004	3.657,50		12.434,88C
12/05/2020	5382 - ENG COMERCIO - ABRIL/2020 Nro. Doc: 5382	70122	6715427	20051	192,50		12.242,38C
12/05/2020	1217 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 1217	70122	6715435	20004	3.000,00		9.242,38C
12/05/2020	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020	70132	6715443	20004	1.828,66		7.413,72C
12/05/2020	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020	70132	6715451	20043	20,47		7.393,25C
12/05/2020	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020	70132	6715460	20056	95,17		7.298,08C
12/05/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	6715478	36064	856,69		6.441,39C
12/05/2020	605 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - ABRIL/2020	70132	6715486	20004	1.165,50		5.275,89C
12/05/2020	605 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - ABRIL/2020	70132	6715494	20051	40,77		5.235,12C
12/05/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	6715508	36169	401,16		4.833,96C
12/05/2020	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020	70132	7023332	20051	102,33		4.731,63C
13/05/2020	56091 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 56091	70133	6715575	20004	2.759,43		1.972,20C

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
21/05/2020	16241 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 16241	70109	6715524	20004	1.654,57		317,63C
21/05/2020	16241 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 16241	70109	6715532	20051	87,08		230,55C
21/05/2020	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70109	6715540	36076	230,55		0,00
31/05/2020	PROVISÃO AGIMED MAIO/2020	70122	7023448	36307		3.000,00	3.000,00C
31/05/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020	70220	7023456	36170		280,00	3.280,00C
31/05/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020	70220	7023464	36170		550,00	3.830,00C
31/05/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - MAIO/2020	70131	7023472	36307		509,73	4.339,73C
31/05/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2020	70130	7023480	36173		453,25	4.792,98C
31/05/2020	PROVISÃO BIONEXO MAIO/2020	70215	7023499	36179		1.200,00	5.992,98C
31/05/2020	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020	70133	7023502	36176		3.500,00	9.492,98C
31/05/2020	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020	70130	7023510	36167		29.804,61	39.297,59C
31/05/2020	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2020	70132	7023529	36061		14.920,00	54.217,59C
31/05/2020	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020	70130	7023537	36167		11.750,00	65.967,59C
31/05/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MAIO/2020	70215	7023545	36179		4.450,00	70.417,59C
31/05/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2020	70133	7023553	36179		2.759,43	73.177,02C
31/05/2020	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MAIO/2020	70214	7023561	36420		1.000,00	74.177,02C
31/05/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MAIO/2020	70132	7023570	36169		1.607,43	75.784,45C
31/05/2020	PROVISAO ENG COMERCIO MAIO/2020	70122	7023588	36170		3.850,00	79.634,45C
31/05/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020	70132	7023596	36064		2.903,32	82.537,77C
31/05/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2020	70130	7023600	36198		60,00	82.597,77C
31/05/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2020	70128	7023618	36168		12.422,28	95.020,05C
31/05/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2020	70123	7023626	36165		96.074,73	191.094,78C
31/05/2020	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2020	70146	7023634	36061		179.980,00	371.074,78C
31/05/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2020	70225	7023642	36173		3.681,52	374.756,30C
31/05/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA MAIO/2020	70133	7023650	36179		6.398,65	381.154,95C
31/05/2020	PROVISÃO PLANISA PLANEJAM - MAIO/2020	70225	7023669	36176		6.107,00	387.261,95C
31/05/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MAIO/2020	70218	7023677	36178		3.000,00	390.261,95C
31/05/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020	70142	7023685	36071		27.595,16	417.857,11C
31/05/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO MAIO/2020	70131	7023693	36170		449,00	418.306,11C
31/05/2020	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020	70120	7023707	36170		64.933,07	483.239,18C
31/05/2020	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2020	70109	7023715	36076		1.972,20	485.211,38C
31/05/2020	PROVISAO SYSDSIGN MAIO/2020	70133	7023723	36179		1.700,00	486.911,38C
31/05/2020	PROVISÃO - TEKNA MASTER MAIO/2020	70226	7023731	36170		600,00	487.511,38C
31/05/2020	PROVISÃO TELEMEX - MAIO/2020	70133	7023740	36170		950,00	488.461,38C
Total conta:					254.736,52	488.461,38	488.461,38C

Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais**Saldo anterior: 5.481.265,20C**

01/05/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	80227	7029608	37486		35.640,00	5.516.905,20C
07/05/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 05/2020	70219	6981062	10011		1.134.964,52	6.651.869,72C
07/05/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 04/2020	70219	6981070	10011		22.522,02	6.674.391,74C
25/05/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 06/2020	70219	6981097	10011		570.680,30	7.245.072,04C
31/05/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2020	70217	7029560	36004		117.109,30	7.362.181,34C
31/05/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2020	70217	7029578	36158		10.818,69	7.373.000,03C

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2020	70101	7029730	35004	1.516.649,26		5.856.350,77C
Total conta:					1.516.649,26	1.891.734,83	5.856.350,77C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores						Saldo anterior:	35.640,00C
01/05/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	80227	7029608	20071	35.640,00		0,00
Total conta:					35.640,00	0,00	0,00
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde						Saldo anterior:	6.879.956,83C
31/05/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/2020	70101	7029730	20071		1.516.649,26	8.396.606,09C
Total conta:					0,00	1.516.649,26	8.396.606,09C
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações						Saldo anterior:	1.638,33C
31/05/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS MAIO/2020	70201	7020627	10053		0,62	1.638,95C
Total conta:					0,00	0,62	1.638,95C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior:	1.019,96C
31/05/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	7018410	36641		271,47	1.291,43C
Total conta:					0,00	271,47	1.291,43C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos						Saldo anterior:	0,03C
01/05/2020	155 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		7029535	20056	0,01		0,02C
01/05/2020	788 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		7029551	20056	0,01		0,01C
25/05/2020	4098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	70219	7029616	20005		120,00	120,01C
25/05/2020	4155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	70219	7029624	20005		90,50	210,51C
Total conta:					0,02	210,50	210,51C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos						Saldo anterior:	495.489,52D
31/05/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 05/2020	70217	7029560	20071	117.109,30		612.598,82D
Total conta:					117.109,30	0,00	612.598,82D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários						Saldo anterior:	1.270.695,95D
31/05/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70146	6936016	36233		10,00	1.270.685,95D
31/05/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70102	6936024	36233		10,00	1.270.675,95D
31/05/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70128	6936032	36233		9,14	1.270.666,81D
31/05/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70113	6936040	36233		45,45	1.270.621,36D
31/05/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70107	6936059	36233		3,59	1.270.617,77D
31/05/2020	EVT 0008 - FALTAS	70102	6936067	36233		202,68	1.270.415,09D
31/05/2020	EVT 0008 - FALTAS	70103	6936075	36233		64,02	1.270.351,07D
31/05/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70103	6936083	36233		35,60	1.270.315,47D
31/05/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70205	6936091	36233		10,00	1.270.305,47D
31/05/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70114	6936105	36233		10,00	1.270.295,47D
31/05/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70102	6936113	36233		77,20	1.270.218,27D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	6936121	36233	3.227,97		1.273.446,24D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	6936130	36233	4.139,46		1.277.585,70D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	6936148	36233	11.292,79		1.288.878,49D
31/05/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70121	6936156	36233	296,07		1.289.174,56D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	6936164	36233	168.229,33		1.457.403,89D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	6936172	36233	36.697,10		1.494.100,99D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	6936180	36233	22.156,94		1.516.257,93D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	6936199	36233	365,19		1.516.623,12D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	6936202	36233	9.263,10		1.525.886,22D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	6936210	36233	9.252,87		1.535.139,09D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	6936229	36233	8.170,37		1.543.309,46D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	6936237	36233	7.891,55		1.551.201,01D
31/05/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	6936245	36233	7.773,57		1.558.974,58D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	6936253	36233	7.613,15		1.566.587,73D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	6936261	36233	5.288,03		1.571.875,76D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	6936270	36233	5.234,04		1.577.109,80D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	6936288	36233	5.075,44		1.582.185,24D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	6936296	36233	6.027,08		1.588.212,32D
31/05/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70113	6936300	36233	460,51		1.588.672,83D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	6936318	36233	972,79		1.589.645,62D
31/05/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70116	6936326	36233	904,67		1.590.550,29D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	6936334	36233	114,20		1.590.664,49D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	6936342	36233	1.268,86		1.591.933,35D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	6936350	36233	1.110,25		1.593.043,60D
31/05/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	6936369	36233	1.056,94		1.594.100,54D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	6936377	36233	191,02		1.594.291,56D
31/05/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70221	6936385	36233	140,45		1.594.432,01D
31/05/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70118	6936393	36233	126,89		1.594.558,90D
31/05/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70102	6936407	36233	237,91		1.594.796,81D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	6936415	36233	85,65		1.594.882,46D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70128	6936423	36233	82,51		1.594.964,97D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	6936431	36233	76,14		1.595.041,11D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	6936440	36233	45,67		1.595.086,78D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	6936458	36233	42,82		1.595.129,60D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	6936466	36233	38,07		1.595.167,67D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	6936474	36233	38,07		1.595.205,74D
31/05/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	6936482	36233	10,09		1.595.215,83D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	6936490	36233	46,72		1.595.262,55D
Total conta:					325.044,28	477,68	1.595.262,55D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		1.791,04D
31/05/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70102	6936504	36233	136,08		1.927,12D
Total conta:					136,08	0,00	1.927,12D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		22.165,23D
31/05/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	70114	6936512	36233	151,31		22.316,54D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	6936520	36233	142,75		22.459,29D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	6936539	36233	183,20		22.642,49D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	6936547	36233	161,40		22.803,89D
31/05/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	6936555	36233	276,30		23.080,19D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	6936563	36233	261,70		23.341,89D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	6936571	36233	104,68		23.446,57D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	6936580	36233	1.376,65		24.823,22D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	6936598	36233	76,13		24.899,35D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	6936601	36233	55,51		24.954,86D
31/05/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	70103	6936610	36233	71,37		25.026,23D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	6936628	36233	63,44		25.089,67D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	6936636	36233	63,44		25.153,11D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	6936644	36233	63,44		25.216,55D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	6936652	36233	63,44		25.279,99D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	6936660	36233	214,11		25.494,10D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	6936679	36233	253,76		25.747,86D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	6936687	36233	253,76		26.001,62D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	6936695	36233	570,99		26.572,61D
31/05/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	6936709	36233	523,17		27.095,78D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	6936717	36233	301,35		27.397,13D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	6936725	36233	380,66		27.777,79D
Total conta:					5.612,56	0,00	27.777,79D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		165.836,56D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	6936733	36233	17.135,63		182.972,19D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	6936741	36233	4.560,73		187.532,92D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	6936750	36233	900,80		188.433,72D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	6936768	36233	882,40		189.316,12D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	6936776	36233	868,40		190.184,52D
31/05/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	6936784	36233	863,87		191.048,39D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	6936792	36233	900,80		191.949,19D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	6936806	36233	900,80		192.849,99D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	6936814	36233	930,83		193.780,82D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	6936822	36233	450,40		194.231,22D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	6936830	36233	450,40		194.681,62D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	6936849	36233	460,80		195.142,42D
31/05/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	6936857	36233	450,40		195.592,82D
31/05/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	6936865	36233	450,40		196.043,22D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	6936873	36233	1.351,20		197.394,42D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	6936881	36233	1.217,60		198.612,02D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	6936890	36233	1.318,80		199.930,82D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	6936903	36233	1.314,40		201.245,22D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	6936911	36233	210,19		201.455,41D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	6936920	36233	2.233,60		203.689,01D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	6936938	36233	1.801,60		205.490,61D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	6936946	36233	1.783,20		207.273,81D
31/05/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	6936954	36233	1.728,00		209.001,81D
Total conta:					43.165,25	0,00	209.001,81D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais							Saldo anterior: 59.811,93D
31/05/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	6936962	36233	4.285,48		64.097,41D
31/05/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	6936970	36233	2.969,56		67.066,97D
31/05/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	6936989	36233	1.443,66		68.510,63D
31/05/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	6936997	36233	728,30		69.238,93D
31/05/2020	EVT 9089 - AD. NOTURNO	70102	6937004	36233	5.344,11		74.583,04D
31/05/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	6937012	36233	389,85		74.972,89D
Total conta:					15.160,96	0,00	74.972,89D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias							Saldo anterior: 223.561,08D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70116	6937020	36233	4.934,87		228.495,95D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70103	6937039	36233	3.881,50		232.377,45D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	6937047	36233	26.601,18		258.978,63D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70121	6937055	36233	197,67		259.176,30D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70125	6937063	36233	198,09		259.374,39D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70227	6937071	36233	312,05		259.686,44D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70131	6937080	36233	581,50		260.267,94D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	6937098	36233	1.511,69		261.779,63D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70113	6937101	36233	1.319,39		263.099,02D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70221	6937110	36233	1.103,11		264.202,13D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70107	6937128	36233	1.106,20		265.308,33D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70114	6937136	36233	773,30		266.081,63D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70226	6937144	36233	709,74		266.791,37D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	6937152	36233	807,93		267.599,30D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70146	6937160	36233	833,80		268.433,10D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70128	6937179	36233	866,34		269.299,44D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70205	6937187	36233	883,89		270.183,33D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	6937195	36233	965,10		271.148,43D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	6937209	36233		4.285,27	266.863,16D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	6937217	36233		57,34	266.805,82D
Total conta:					47.587,35	4.342,61	266.805,82D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		138.788,08D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	6937225	36233		1.278,35	137.509,73D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	6937233	36233	148,56		137.658,29D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	6937241	36233	151,73		137.810,02D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	6937250	36233	988,26		138.798,28D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	6937268	36233	867,92		139.666,20D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	6937276	36233	850,74		140.516,94D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	6937284	36233	821,62		141.338,56D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	6937292	36233	741,22		142.079,78D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	6937306	36233	675,84		142.755,62D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	6937314	36233	649,74		143.405,36D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	6937322	36233	605,61		144.010,97D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	6937330	36233	615,04		144.626,01D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	6937349	36233	1.121,33		145.747,34D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	6937357	36233	2.916,80		148.664,14D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	6937365	36233	533,05		149.197,19D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	6937373	36233	436,36		149.633,55D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	6937381	36233	241,74		149.875,29D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	6937390	36233	19.423,55		169.298,84D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	6937403	36233	3.888,65		173.187,49D
Total conta:					35.677,76	1.278,35	173.187,49D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		21.690,87D
31/05/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70102	6937411	36233	2.923,86		24.614,73D
31/05/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70102	6937420	36233	3,42		24.618,15D
31/05/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70102	6937438	36233	29,06		24.647,21D
Total conta:					2.956,34	0,00	24.647,21D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		10.218,06D
31/05/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	6937446	36233	93,56		10.311,62D
31/05/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	6937454	36233	174,80		10.486,42D
31/05/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	6937462	36233	712,70		11.199,12D
31/05/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	6937470	36233	2.657,56		13.856,68D
31/05/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	6937489	36233		202,68	13.654,00D
31/05/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70103	6937497	36233		64,02	13.589,98D
Total conta:					3.638,62	266,70	13.589,98D
Conta: 36016 - 3.6.1.02.01.0010 Indenizações					Saldo anterior:		0,00
14/05/2020	05/2020 - RECLAMATORIA TRABALHISTA LEILIANE RIBEIRO MACEDO	70220	6970087	36633	15.000,00		15.000,00D
Total conta:					15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:		1.223,52D
01/05/2020	19118 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MAIO/2020 Nro. Doc: 19118	70220	6715400	20004	311,76		1.535,28D
Total conta:					311,76	0,00	1.535,28D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		5.729,89D
01/05/2020	VALE TRANSPORTE 05/2020	70217	7024070	10057	3.242,56		8.972,45D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	6937500	36233		152,26	8.820,19D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	6937519	36233		125,62	8.694,57D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	6937527	36233		87,52	8.607,05D
31/05/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	70102	6937535	36233		86,00	8.521,05D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70107	6937543	36233		85,65	8.435,40D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	6937551	36233		76,13	8.359,27D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70226	6937560	36233		76,13	8.283,14D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	6937578	36233		76,13	8.207,01D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	6937586	36233		76,13	8.130,88D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	6937594	36233		68,52	8.062,36D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	6937608	36233		58,37	8.003,99D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	6937616	36233		678,74	7.325,25D
Total conta:					3.242,56	1.647,20	7.325,25D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		522.345,67D
31/05/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70103	6937624	36233		5.293,57	517.052,10D
31/05/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70114	6937632	36233		1.690,20	515.361,90D
31/05/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	6937640	36233		622,10	514.739,80D
31/05/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	6937659	36233		330,86	514.408,94D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70226	6937667	36233	2.171,46		516.580,40D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70113	6937675	36233	4.010,44		520.590,84D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70118	6937683	36233	4.567,99		525.158,83D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70103	6937691	36233	13.081,67		538.240,50D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70116	6937705	36233	15.841,20		554.081,70D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70102	6937713	36233	75.968,45		630.050,15D
31/05/2020	ENC 067 - INSS 13º	70102	6937721	36233	330,86		630.381,01D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70125	6937730	36233	605,18		630.986,19D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70121	6937748	36233	618,10		631.604,29D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70227	6937756	36233	1.484,13		633.088,42D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70131	6937764	36233	1.777,57		634.865,99D
31/05/2020	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	70102	6937772	36233	118,84		634.984,83D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70114	6937780	36233	2.939,35		637.924,18D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70128	6937799	36233	2.254,93		640.179,11D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70233	6937802	36233	2.467,06		642.646,17D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70146	6937810	36233	2.753,14		645.399,31D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70205	6937829	36233	3.465,67		648.864,98D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70107	6937837	36233	3.534,43		652.399,41D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70106	6937845	36233	3.019,49		655.418,90D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70221	6937853	36233	3.347,05		658.765,95D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70220	6942016	20017		7.200,39	651.565,56D
Total conta:					144.357,01	15.137,12	651.565,56D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		75.768,07D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	6937861	36233	1.317,67		77.085,74D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	6937870	36233	1.675,26		78.761,00D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	6937888	36233	240,94		79.001,94D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	6937896	36233	274,28		79.276,22D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	6937900	36233	262,52		79.538,74D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	6937918	36233	283,05		79.821,79D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	6937926	36233	294,10		80.115,89D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	6937934	36233	300,06		80.415,95D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	6937942	36233	197,41		80.613,36D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	6937950	36233	513,18		81.126,54D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	6937969	36233	447,91		81.574,45D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	6937977	36233	327,63		81.902,08D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	6937985	36233	374,48		82.276,56D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	6937993	36233	375,53		82.652,09D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	6938000	36233	9.030,42		91.682,51D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	6938019	36233		1.454,74	90.227,77D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	6938027	36233		19,47	90.208,30D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	6938035	36233	105,93		90.314,23D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	6938043	36233	67,10		90.381,33D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	6938051	36233	67,25		90.448,58D
Total conta:					16.154,72	1.474,21	90.448,58D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário							Saldo anterior:	47.439,33D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	6938060	36233	50,43		47.489,76D	
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	6938078	36233	51,51		47.541,27D	
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	6938086	36233	148,13		47.689,40D	
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	6938094	36233	82,06		47.771,46D	
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	6938108	36233		433,97	47.337,49D	
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	6938116	36233	6.593,75		53.931,24D	
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	6938124	36233	380,66		54.311,90D	
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	6938132	36233	335,50		54.647,40D	
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	6938140	36233	205,59		54.852,99D	
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	6938159	36233	180,95		55.033,94D	
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	6938167	36233	208,79		55.242,73D	
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	6938175	36233	229,42		55.472,15D	
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	6938183	36233	220,57		55.692,72D	
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	6938191	36233	294,63		55.987,35D	
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	6938205	36233	288,80		56.276,15D	
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	6938213	36233	278,92		56.555,07D	
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	6938221	36233	251,63		56.806,70D	
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	6938230	36233	1.320,09		58.126,79D	
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	6938248	36233	990,19		59.116,98D	
Total conta:					12.111,62	433,97	59.116,98D	

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS							Saldo anterior:	157.392,54D
14/05/2020	05/2020 - GRRF ARLENE PEREIRA DA SILVA		6970001	36633	4.717,29		162.109,83D	
18/05/2020	05/2020 - GRRF ARTHUR BRITO DE MORAES		6970010	36633	4.906,91		167.016,74D	
31/05/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70114	6938418	36233		398,31	166.618,43D	
31/05/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	6938426	36233		146,60	166.471,83D	
31/05/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70103	6938434	36233		1.247,48	165.224,35D	
31/05/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70102	6938442	36233		77,97	165.146,38D	
Total conta:					9.624,20	1.870,36	165.146,38D	

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias							Saldo anterior:	17.888,80D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	6938477	36233	88,25		17.977,05D	
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	6938485	36233	88,49		18.065,54D	
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	6938493	36233	70,71		18.136,25D	
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	6938507	36233	69,31		18.205,56D	
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	6938515	36233	77,21		18.282,77D	
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	6938523	36233	46,52		18.329,29D	
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	6938531	36233	66,71		18.396,00D	
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	6938540	36233	64,63		18.460,63D	
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	6938558	36233	56,78		18.517,41D	
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	6938566	36233	61,86		18.579,27D	
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	6938574	36233	15,81		18.595,08D	
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	6938582	36233	15,85		18.610,93D	
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	6938590	36233	24,96		18.635,89D	
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	6938604	36233		4,59	18.631,30D	
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	6938612	36233	2.128,10		20.759,40D	
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	6938620	36233	120,93		20.880,33D	
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	6938639	36233	105,55		20.985,88D	

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	6938647	36233	394,80		21.380,68D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	6938655	36233	310,53		21.691,21D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	6938663	36233		342,82	21.348,39D
Total conta:					3.807,00	347,41	21.348,39D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	11.208,74D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	6938671	36233		102,27	11.106,47D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	6938680	36233	19,34		11.125,81D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	6938698	36233	11,88		11.137,69D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	6938701	36233	12,14		11.149,83D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	6938710	36233	59,30		11.209,13D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	6938728	36233	51,97		11.261,10D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	6938736	36233	54,06		11.315,16D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	6938744	36233	65,73		11.380,89D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	6938752	36233	48,45		11.429,34D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	6938760	36233	49,20		11.478,54D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	6938779	36233	42,64		11.521,18D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	6938787	36233	34,91		11.556,09D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	6938795	36233	68,05		11.624,14D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	6938809	36233	69,44		11.693,58D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	6938817	36233	89,71		11.783,29D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	6938825	36233	79,06		11.862,35D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	6938833	36233	311,07		12.173,42D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	6938841	36233	233,32		12.406,74D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	6938850	36233	1.553,87		13.960,61D
Total conta:					2.854,14	102,27	13.960,61D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS						Saldo anterior:	16.413,57D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70226	6938868	36233	63,97		16.477,54D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70128	6938876	36233	66,43		16.543,97D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70233	6938884	36233	72,68		16.616,65D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70146	6938892	36233	81,10		16.697,75D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70131	6938906	36233	52,37		16.750,12D
31/05/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70114	6938914	36233		49,79	16.700,33D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70227	6938922	36233	43,72		16.744,05D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70125	6938930	36233	17,83		16.761,88D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70121	6938949	36233	18,21		16.780,09D
31/05/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	6938957	36233		18,33	16.761,76D
31/05/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	6938965	36233		9,75	16.752,01D
31/05/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70102	6938973	36233	9,75		16.761,76D
31/05/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70103	6938981	36233		155,94	16.605,82D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70103	6938990	36233	395,75		17.001,57D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70116	6939007	36233	466,64		17.468,21D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70113	6939015	36233	118,14		17.586,35D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70118	6939023	36233	134,55		17.720,90D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70106	6939031	36233	88,94		17.809,84D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70114	6939040	36233	89,91		17.899,75D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70221	6939058	36233	98,60		17.998,35D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70107	6939066	36233	104,11		18.102,46D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70205	6939074	36233	102,09		18.204,55D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70102	6939082	36233	2.245,55		20.450,10D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70220	6942024	20046		25,35	20.424,75D
Total conta:					4.270,34	259,16	20.424,75D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	2.233,54D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	6939090	36233	266,01		2.499,55D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	6939104	36233	9,65		2.509,20D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	6939112	36233	8,66		2.517,86D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	6939120	36233	8,84		2.526,70D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	6939139	36233	11,03		2.537,73D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	6939147	36233	11,07		2.548,80D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	6939155	36233	5,81		2.554,61D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	6939163	36233	7,10		2.561,71D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	6939171	36233	7,73		2.569,44D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	6939180	36233	8,08		2.577,52D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	6939198	36233	8,34		2.585,86D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	6939201	36233	1,98		2.587,84D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	6939210	36233		0,57	2.587,27D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	6939228	36233	1,98		2.589,25D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	6939236	36233	3,12		2.592,37D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	6939244	36233	38,82		2.631,19D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	6939252	36233	13,19		2.644,38D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	6939260	36233	15,11		2.659,49D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	6939279	36233		42,85	2.616,64D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	6939287	36233	49,35		2.665,99D
Total conta:					475,87	43,42	2.665,99D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário							Saldo anterior: 1.399,17D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	6939295	36233		12,78	1.386,39D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	6939309	36233	38,88		1.425,27D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	6939317	36233	29,15		1.454,42D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	6939325	36233	4,36		1.458,78D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	6939333	36233	5,33		1.464,11D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	6939341	36233	6,06		1.470,17D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	6939350	36233	6,15		1.476,32D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	6939368	36233	6,50		1.482,82D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	6939376	36233	6,76		1.489,58D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	6939384	36233	7,41		1.496,99D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	6939392	36233	8,22		1.505,21D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	6939406	36233	8,51		1.513,72D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	6939414	36233	8,68		1.522,40D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	6939422	36233	9,89		1.532,29D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	6939430	36233	11,22		1.543,51D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	6939449	36233	1,52		1.545,03D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	6939457	36233	2,42		1.547,45D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	6939465	36233	1,49		1.548,94D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	6939473	36233	194,20		1.743,14D
Total conta:					356,75	12,78	1.743,14D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos							Saldo anterior: 87.736,80D
31/05/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	70107	6977081	10053	4,37		87.741,17D
31/05/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6977090	10053	21.345,89		109.087,06D
31/05/2020	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - MAIO/2020	70103	6977154	10053	24,95		109.112,01D
31/05/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	70107	6977197	10053	12,48		109.124,49D
31/05/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6978126	10053	302,63		109.427,12D
31/05/2020	MEDICAMENTOS - FARMACIA - MAIO/2020	70116	6978231	10053	56,14		109.483,26D
31/05/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MAIO/2020	70102	7020619	10053		12,11	109.471,15D
Total conta:					21.746,46	12,11	109.471,15D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares							Saldo anterior: 34.538,40D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6977103	10053	3.275,63		37.814,03D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - MAIO/2020	70103	6977162	10053	110,37		37.924,40D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	70107	6977200	10053	126,32		38.050,72D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - MAIO/2020	70105	6977260	10053	14,86		38.065,58D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO AMBULATORIO - MAIO/2020	70233	6977332	10053	14,86		38.080,44D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AREAS COMUNS - MAIO/2020	70125	6977928	10053	9,77		38.090,21D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6978134	10053	8.859,54		46.949,75D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - MAIO/2020	70116	6978240	10053	88,07		47.037,82D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	70107	6978320	10053	8,03		47.045,85D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - MAIO/2020	70114	6978355	10053	2.112,00		49.157,85D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MAIO/2020	70128	6978401	10053	28,31		49.186,16D
Total conta:					14.647,76	0,00	49.186,16D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases						Saldo anterior:	40.723,13D
31/05/2020	GASES MEDICINAIS - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MAIO/2020	70108	6978487	10053	3.498,91		44.222,04D
Total conta:					3.498,91	0,00	44.222,04D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha						Saldo anterior:	939,17D
31/05/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - MAIO/2020	70104	6977308	10053	4,78		943,95D
31/05/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - MAIO/2020	70131	6977898	10053	14,34		958,29D
31/05/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6978223	10053	88,46		1.046,75D
31/05/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ODONTOLOGIA - MAIO/2020	70103	6978347	10053	1,35		1.048,10D
Total conta:					108,93	0,00	1.048,10D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Generos Alimentícios						Saldo anterior:	20.654,67D
31/05/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6977138	10053	3.369,89		24.024,56D
31/05/2020	MEDICAMENTOS DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6977146	10053	2.294,16		26.318,72D
31/05/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	70107	6977251	10053	11,95		26.330,67D
31/05/2020	GENEROS ALIMENTICIOS - SERVICO NUTRICAÇÃO E DIETETICA - MAIO/2020	70113	6978398	10053	31,29		26.361,96D
Total conta:					5.707,29	0,00	26.361,96D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior:	15.351,48D
31/05/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	70107	6977219	10053	955,77		16.307,25D
31/05/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6978177	10053	2.119,17		18.426,42D
31/05/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO - FARMACIA - MAIO/2020	70116	6978495	10053	530,00		18.956,42D
Total conta:					3.604,94	0,00	18.956,42D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior:	22.275,46D
31/05/2020	EPI - ODONTOLOGIA - MAIO/2020	70103	6977170	10053	319,68		22.595,14D
31/05/2020	EPI - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	70107	6977227	10053	5,21		22.600,35D
31/05/2020	EPI - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - MAIO/2020	70105	6977278	10053	8,60		22.608,95D
31/05/2020	EPI - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MAIO/2020	70128	6977863	10053	13,81		22.622,76D
31/05/2020	EPI - SERVICO SOCIAL - MAIO/2020	70118	6977952	10053	21,50		22.644,26D
31/05/2020	EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6978185	10053	2.669,48		25.313,74D
31/05/2020	EPI - FARMACIA - MAIO/2020	70116	6978258	10053	18,11		25.331,85D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Total conta:					3.056,39	0,00	25.331,85D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		3.005,76D
31/05/2020	MATERIAIS DE LIMPEZA - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	70107	6977235	10053	62,16		3.067,92D
31/05/2020	MATERIAIS DE LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6978193	10053	932,32		4.000,24D
31/05/2020	MATERIAIS DE LIMPEZA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MAIO/2020	70128	6978410	10053	745,86		4.746,10D
Total conta:					1.740,34	0,00	4.746,10D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		7.449,32D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - MAIO/2020	70107	6977243	10053	3,34		7.452,66D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - MAIO/2020	70105	6977286	10053	16,95		7.469,61D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - MAIO/2020	70104	6977294	10053	47,36		7.516,97D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - MAIO/2020	70104	6977316	10053	0,84		7.517,81D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - MAIO/2020	70106	6977324	10053	27,00		7.544,81D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - MAIO/2020	70233	6977340	10053	91,24		7.636,05D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MAIO/2020	70128	6977871	10053	663,38		8.299,43D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVICO SOCIAL - MAIO/2020	70118	6977960	10053	34,30		8.333,73D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6978207	10053	391,63		8.725,36D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - MAIO/2020	70116	6978266	10053	396,12		9.121,48D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - MAIO/2020	70103	6978339	10053	23,01		9.144,49D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - MAIO/2020	70203	6978509	10053	16,88		9.161,37D
Total conta:					1.712,05	0,00	9.161,37D
Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados					Saldo anterior:		1.003,44D
31/05/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6977111	10053	455,90		1.459,34D
Total conta:					455,90	0,00	1.459,34D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		1,85D
31/05/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNACAO - MAIO/2020	70102	6977120	10053	0,69		2,54D
Total conta:					0,69	0,00	2,54D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia					Saldo anterior:		2.334,29D
31/05/2020	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - MAIO/2020	70103	6977189	10053	291,96		2.626,25D
Total conta:					291,96	0,00	2.626,25D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		1.339,56D
31/05/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 05/2020	70125	7020562	10053	392,08		1.731,64D
Total conta:					392,08	0,00	1.731,64D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		761.510,01D
31/05/2020	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2020	70132	7023529	20068	14.920,00		776.430,01D
31/05/2020	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2020	70146	7023634	20068	179.980,00		956.410,01D
Total conta:					194.900,00	0,00	956.410,01D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		14.678,02D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
12/05/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	6715478	20068		856,69	13.821,33D
31/05/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020	70132	7023596	20068	2.903,32		16.724,65D
Total conta:					2.903,32	856,69	16.724,65D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos							Saldo anterior: 15.538,92D
31/05/2020	PROVISÃO AGIMED MAIO/2020	70122	7023448	20068	3.000,00		18.538,92D
31/05/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - MAIO/2020	70131	7023472	20068	509,73		19.048,65D
Total conta:					3.509,73	0,00	19.048,65D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios							Saldo anterior: 134.750,87D
08/05/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70142	6715176	20068		12.523,66	122.227,21D
31/05/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020	70142	7023685	20068	27.595,16		149.822,37D
Total conta:					27.595,16	12.523,66	149.822,37D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Materal Médico							Saldo anterior: 10.360,24D
21/05/2020	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70109	6715540	20068		230,55	10.129,69D
31/05/2020	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2020	70109	7023715	20068	1.972,20		12.101,89D
Total conta:					1.972,20	230,55	12.101,89D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários							Saldo anterior: 306.872,23D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	6939481	36233	1.920,07		308.792,30D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	6939490	36233	1.522,60		310.314,90D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	6939503	36233	1.457,11		311.772,01D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	6939511	36233	4.207,50		315.979,51D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	6939520	36233	3.965,18		319.944,69D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	6939538	36233	1.427,47		321.372,16D
31/05/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	6939546	36233	209,76		321.581,92D
31/05/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	6939554	36233	198,26		321.780,18D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	6939562	36233	118,96		321.899,14D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	6939570	36233	45,68		321.944,82D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	6939589	36233	57,10		322.001,92D
31/05/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	6939597	36233	253,48		322.255,40D
31/05/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	6939600	36233	210,38		322.465,78D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70209	6939619	36233	57,60		322.523,38D
31/05/2020	EVT. 0095 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO	70133	6939627	36233	461,48		322.984,86D
31/05/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	6939635	36233	428,24		323.413,10D
31/05/2020	EVT. 0095 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO	70123	6939643	36233	927,85		324.340,95D
31/05/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70123	6939651	36233	845,90		325.186,85D
31/05/2020	EVT. 0095 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO	70209	6939660	36233	806,42		325.993,27D
31/05/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	6939678	36233	416,90		326.410,17D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	6939686	36233	14.574,00		340.984,17D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	6939694	36233	9.382,99		350.367,16D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	6939708	36233	5.069,65		355.436,81D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	6939716	36233	8.564,78		364.001,59D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	6939724	36233	6.913,45		370.915,04D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	6939732	36233	6.336,42		377.251,46D
31/05/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70220	6939740	36233		10,00	377.241,46D
Total conta:					70.379,23	10,00	377.241,46D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações							Saldo anterior: 12.416,19D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	6939759	36233	345,67		12.761,86D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	6939767	36233	316,82		13.078,68D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	6939775	36233	469,15		13.547,83D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	6939783	36233	428,24		13.976,07D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	6939791	36233	76,13		14.052,20D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	6939805	36233	72,86		14.125,06D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	6939813	36233	71,37		14.196,43D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	6939821	36233	143,52		14.339,95D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	6939830	36233	198,26		14.538,21D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	6939848	36233	96,00		14.634,21D
Total conta:					2.218,02	0,00	14.634,21D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		30.768,94D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	6939856	36233	1.351,20		32.120,14D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	6939864	36233	418,00		32.538,14D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	6939872	36233	450,40		32.988,54D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	6939880	36233	432,00		33.420,54D
31/05/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	6939899	36233	450,40		33.870,94D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	6939902	36233	450,40		34.321,34D
31/05/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	6939910	36233	450,40		34.771,74D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	6939929	36233	450,40		35.222,14D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	6939937	36233	450,40		35.672,54D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	6939945	36233	1.020,91		36.693,45D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	6939953	36233	900,80		37.594,25D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	6939961	36233	900,80		38.495,05D
Total conta:					7.726,11	0,00	38.495,05D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		82.895,68D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70215	6939970	36233	216,19		83.111,87D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70134	6939988	36233	220,04		83.331,91D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70203	6939996	36233	233,41		83.565,32D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	6940005	36233	299,95		83.865,27D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70212	6940013	36233	538,90		84.404,17D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70213	6940021	36233	556,27		84.960,44D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70206	6940030	36233	1.665,79		86.626,23D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70219	6940048	36233	1.102,38		87.728,61D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70214	6940056	36233	1.241,43		88.970,04D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	6940064	36233	1.244,63		90.214,67D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70220	6940072	36233	1.009,26		91.223,93D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	6940080	36233		7.935,19	83.288,74D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	6940099	36233		4.331,72	78.957,02D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70209	6940102	36233		8.773,09	70.183,93D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	6941974	20034		9.715,34	60.468,59D
Total conta:					8.328,25	30.755,34	60.468,59D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		31.685,59D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	6940110	36233		2.532,33	29.153,26D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	6940129	36233		2.259,43	26.893,83D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	6940137	36233		1.046,23	25.847,60D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	6940145	36233	162,44		26.010,04D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	6940153	36233	165,03		26.175,07D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	6940161	36233	174,58		26.349,65D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	6940170	36233	930,82		27.280,47D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	6940188	36233	822,64		28.103,11D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	6940196	36233	738,80		28.841,91D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	6940200	36233	609,39		29.451,30D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	6940218	36233	1.249,34		30.700,64D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	6940226	36233	404,15		31.104,79D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	6940234	36233	394,40		31.499,19D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	6940242	36233	224,89		31.724,08D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	6941940	20029		657,58	31.066,50D
Total conta:					5.876,48	6.495,57	31.066,50D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior:	3.209,82D
31/05/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70123	6940250	36233	4.347,01		7.556,83D
31/05/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70123	6940269	36233	161,08		7.717,91D
Total conta:					4.508,09	0,00	7.717,91D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior:	1.383,82D
01/05/2020	VALE TRANSPORTE 05/2020	70217	7024088	10057	664,14		2.047,96D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	6940277	36233		62,70	1.985,26D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	6940285	36233		85,65	1.899,61D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	6940293	36233		91,36	1.808,25D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	6940307	36233		43,00	1.765,25D
Total conta:					664,14	282,71	1.765,25D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS						Saldo anterior:	115.489,65D
31/05/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70123	6940315	36233		1.417,02	114.072,63D
31/05/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70123	6940323	36233		528,18	113.544,45D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70206	6940331	36233	5.089,39		118.633,84D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70212	6940340	36233	1.646,41		120.280,25D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70213	6940358	36233	1.606,66		121.886,91D
31/05/2020	ENC 067 - INSS 13º	70123	6940366	36233	528,18		122.415,09D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70215	6940374	36233	661,72		123.076,81D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70134	6940382	36233	672,28		123.749,09D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70203	6940390	36233	711,13		124.460,22D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70209	6940404	36233	1.130,61		125.590,83D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70214	6940412	36233	3.791,87		129.382,70D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70219	6940420	36233	3.351,17		132.733,87D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70133	6940439	36233	2.792,27		135.526,14D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70220	6940447	36233	3.009,67		138.535,81D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70123	6940455	36233	2.804,50		141.340,31D
Total conta:					27.795,86	1.945,20	141.340,31D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	27.983,88D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	6940463	36233	188,84		28.172,72D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	6940471	36233	182,94		28.355,66D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	6940480	36233	374,23		28.729,89D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	6940498	36233	342,62		29.072,51D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	6940501	36233	565,49		29.638,00D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	6940510	36233	421,44		30.059,44D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	6940528	36233	422,52		30.481,96D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	6940536	36233		2.693,79	27.788,17D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	6940544	36233		2.978,24	24.809,93D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	6940552	36233		1.470,51	23.339,42D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	6940560	36233	101,83		23.441,25D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	6940579	36233	79,24		23.520,49D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	6940587	36233	73,39		23.593,88D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	6940595	36233	74,70		23.668,58D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	6941982	20035		3.146,07	20.522,51D
Total conta:					2.827,24	10.288,61	20.522,51D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	11.178,71D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	6940609	36233	76,34		11.255,05D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	6940617	36233	133,89		11.388,94D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	6940625	36233	137,20		11.526,14D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	6940633	36233	55,14		11.581,28D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	6940641	36233	56,02		11.637,30D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	6940650	36233	59,27		11.696,57D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	6940668	36233		767,02	10.929,55D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	6940676	36233		859,66	10.069,89D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	6940684	36233		355,17	9.714,72D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	6940692	36233	424,12		10.138,84D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	6940706	36233	315,99		10.454,83D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	6940714	36233	206,88		10.661,71D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	6940722	36233	279,26		10.940,97D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	6940730	36233	250,80		11.191,77D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	6941931	20030		262,87	10.928,90D
Total conta:					1.994,91	2.244,72	10.928,90D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS						Saldo anterior:	27.941,23D
31/05/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70123	6940838	36233		333,93	27.607,30D
31/05/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70123	6940846	36233		124,47	27.482,83D
Total conta:					0,00	458,40	27.482,83D
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	6.606,36D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	6940900	36233	85,56		6.691,92D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	6940919	36233	88,19		6.780,11D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	6940927	36233	43,11		6.823,22D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	6940935	36233	44,50		6.867,72D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	6940943	36233	66,98		6.934,70D
31/05/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	6940951	36233	3,44		6.938,14D
31/05/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	6940960	36233	3,44		6.941,58D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	6940978	36233	24,00		6.965,58D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	6940986	36233	17,30		6.982,88D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	6940994	36233	17,60		7.000,48D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	6941001	36233	18,67		7.019,15D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	6941010	36233	133,26		7.152,41D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	6941028	36233	99,57		7.251,98D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	6941036	36233		346,54	6.905,44D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	6941044	36233		634,82	6.270,62D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	6941052	36233		701,85	5.568,77D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	6941990	20036		756,57	4.812,20D
Total conta:					645,62	2.439,78	4.812,20D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	2.654,80D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	6941060	36233		202,59	2.452,21D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	6941079	36233		180,75	2.271,46D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	6941087	36233		83,70	2.187,76D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	6941095	36233	17,99		2.205,75D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	6941109	36233	13,00		2.218,75D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	6941117	36233	13,20		2.231,95D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	6941125	36233	13,97		2.245,92D
31/05/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	6941133	36233	2,58		2.248,50D
31/05/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	6941141	36233	2,58		2.251,08D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	6941150	36233	65,81		2.316,89D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	6941168	36233	64,15		2.381,04D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	6941176	36233	48,75		2.429,79D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	6941184	36233	48,79		2.478,58D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	6941192	36233	31,55		2.510,13D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	6941206	36233	32,33		2.542,46D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	6941214	36233	99,95		2.642,41D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	6941958	20031		37,04	2.605,37D
Total conta:					454,65	504,08	2.605,37D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS						Saldo anterior:	3.623,87D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70133	6941222	36233	82,26		3.706,13D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70212	6941230	36233	48,50		3.754,63D
31/05/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70123	6941249	36233		41,74	3.712,89D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70213	6941257	36233	47,33		3.760,22D
31/05/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70123	6941265	36233		15,56	3.744,66D
31/05/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70123	6941273	36233	15,56		3.760,22D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70209	6941281	36233	33,30		3.793,52D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70203	6941290	36233	20,95		3.814,47D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70215	6941303	36233	19,49		3.833,96D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70134	6941311	36233	19,80		3.853,76D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70206	6941320	36233	149,92		4.003,68D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70219	6941338	36233	98,72		4.102,40D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70220	6941346	36233	88,66		4.191,06D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70123	6941354	36233	141,52		4.332,58D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70214	6941362	36233	111,70		4.444,28D
Total conta:					877,71	57,30	4.444,28D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	828,35D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	6941370	36233		87,73	740,62D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	6941389	36233	16,66		757,28D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	6941397	36233	12,41		769,69D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	6941400	36233	12,45		782,14D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	6941419	36233		43,32	738,82D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	6941427	36233		79,35	659,47D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	6941435	36233	3,00		662,47D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	6941443	36233	2,20		664,67D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	6941451	36233	2,33		667,00D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	6941460	36233	2,16		669,16D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	6941478	36233	5,56		674,72D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	6941486	36233	5,39		680,11D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	6941494	36233	11,02		691,13D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	6941508	36233	10,10		701,23D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	6942008	20037		97,15	604,08D
Total conta:					83,28	307,55	604,08D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	333,82D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	6941516	36233		10,46	323,36D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	6941524	36233		22,59	300,77D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	6941532	36233		25,32	275,45D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	6941540	36233	2,25		277,70D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	6941559	36233	3,94		281,64D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	6941567	36233	4,04		285,68D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	6941575	36233	1,62		287,30D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	6941583	36233	1,65		288,95D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	6941591	36233	1,75		290,70D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	6941605	36233	12,49		303,19D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	6941613	36233	9,31		312,50D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	6941621	36233	8,23		320,73D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	6941630	36233	7,39		328,12D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	6941648	36233	6,09		334,21D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	6941966	20032		6,54	327,67D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Total conta:					58,76	64,91	327,67D
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		88,92D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENCAO - MAIO/2020	70131	6977880	10053	7,33		96,25D
31/05/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - MAIO/2020	70143	6978290	10053	14,86		111,11D
Total conta:					22,19	0,00	111,11D
Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		109,97D
31/05/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MAIO/2020	70214	6978002	10053	14,34		124,31D
31/05/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - MAIO/2020	70233	6978371	10053	21,52		145,83D
31/05/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PATRIMONIO - MAIO/2020	70226	6978517	10053	11,91		157,74D
Total conta:					47,77	0,00	157,74D
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		250,00D
31/05/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO - SERVICO NUTRICAO E DIETETICA - MAIO/2020	70113	6978380	10053	16,76		266,76D
31/05/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MAIO/2020	70214	6978452	10053	6.507,69		6.774,45D
31/05/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO - APOIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2020	70215	6978460	10053	184,70		6.959,15D
Total conta:					6.709,15	0,00	6.959,15D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		464,51D
31/05/2020	EPI - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MAIO/2020	70214	6977995	10053	4,30		468,81D
31/05/2020	EPI - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2020	70220	6978100	10053	21,50		490,31D
Total conta:					25,80	0,00	490,31D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		2.332,78D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - MAIO/2020	70121	6977944	10053	488,84		2.821,62D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MAIO/2020	70214	6977987	10053	43,92		2.865,54D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOAS - MAIO/2020	70220	6978118	10053	92,54		2.958,08D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - MAIO/2020	70226	6978274	10053	91,52		3.049,60D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MAIO/2020	70219	6978282	10053	70,55		3.120,15D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - MAIO/2020	70143	6978304	10053	6,30		3.126,45D
31/05/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - MAIO/2020	70215	6978479	10053	0,84		3.127,29D
Total conta:					794,51	0,00	3.127,29D
Conta: 36149 - 3.6.2.02.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:		0,00
31/05/2020	MATERIAIS DE INFORMATICA - RECEPCAO AMBULATORIO - MAIO/2020	70233	6977359	10053	296,00		296,00D
31/05/2020	MATERIAIS DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MAIO/2020	70133	6978428	10053	4.287,50		4.583,50D
Total conta:					4.583,50	0,00	4.583,50D
Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:		364,69D
31/05/2020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MAIO/2020	70214	6978010	10053	150,00		514,69D
Total conta:					150,00	0,00	514,69D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		38.483,91D
31/05/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 05/2020	70217	7029578	20071	10.818,69		49.302,60D
Total conta:					10.818,69	0,00	49.302,60D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		23.510,60D
08/05/2020	2113760565 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - MAIO/2020 Nro. Doc: 2113760565	70225	6715389	20004	4.751,90		28.262,50D
Total conta:					4.751,90	0,00	28.262,50D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior:		8.802,81D
01/05/2020	10559277280 - TELEFONICA BRASIL S.A MAIO/2020 Nro. Doc: 10559277280	70219	6715044	20004	1.800,00		10.602,81D
Total conta:					1.800,00	0,00	10.602,81D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes					Saldo anterior:		0,00
15/05/2020	CORREIOS	70214	7023774	10004	15,55		15,55D
Total conta:					15,55	0,00	15,55D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		476.046,52D
01/05/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO		7023316	20068		36.305,01	439.741,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	6941656	36233		50,00	439.691,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	6941664	36233		9,00	439.682,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	6941672	36233		4,00	439.678,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	6941680	36233		3,00	439.675,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	6941699	36233		3,00	439.672,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	6941702	36233		3,00	439.669,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	6941710	36233		2,00	439.667,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	6941729	36233		2,00	439.665,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	6941737	36233		2,00	439.663,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	6941745	36233		2,00	439.661,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	6941753	36233		2,00	439.659,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	6941761	36233		2,00	439.657,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	6941770	36233		2,00	439.655,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	6941788	36233		2,00	439.653,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	6941796	36233		1,00	439.652,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	6941800	36233		1,00	439.651,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	6941818	36233		1,00	439.650,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	6941826	36233		1,00	439.649,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	6941834	36233		1,00	439.648,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	6941842	36233		1,00	439.647,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	6941850	36233		1,00	439.646,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	6941869	36233		1,00	439.645,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	6941877	36233		1,00	439.644,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	6941885	36233		1,00	439.643,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	6941893	36233		1,00	439.642,51D
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	6941907	36233		1,00	439.641,51D
31/05/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2020	70123	7023626	20068	96.074,73		535.716,24D
Total conta:					96.074,73	36.405,01	535.716,24D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		196.058,46D
01/05/2020	158 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 158	70130	7029500	20004	0,01		196.058,47D
01/05/2020	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	70130	7029543	20056		0,01	196.058,46D
31/05/2020	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020	70130	7023510	20068	29.804,61		225.863,07D
31/05/2020	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020	70130	7023537	20068	11.750,00		237.613,07D
Total conta:					41.554,62	0,01	237.613,07D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		52.938,74D
01/05/2020	714 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MARÇO/2020 Nro. Doc: 714	70128	7029519	20004	8.891,85		61.830,59D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
06/05/2020	125 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - ABRIL/2020 Nro. Doc: 125	70128	6715265	20004	802,78		62.633,37D
31/05/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2020	70128	7023618	20068	12.422,28		75.055,65D
Total conta:					22.116,91	0,00	75.055,65D
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos							Saldo anterior: 8.342,73D
12/05/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	6715508	20068		401,16	7.941,57D
31/05/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MAIO/2020	70132	7023570	20068	1.607,43		9.549,00D
Total conta:					1.607,43	401,16	9.549,00D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral							Saldo anterior: 291.463,29D
04/05/2020	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 812	70120	7029527	20004		0,01	291.463,28D
20/05/2020	4 - WESLEY FERNANDES CUNHA 00366186167 - MAIO/2020 Nro. Doc: 4	70206	6715516	20004	120,00		291.583,28D
28/05/2020	1669 - PEDRO FERNANDES FILHO E CIA LTDA Nro. Doc: 1669	70206	7023421	20004	13.712,42		305.295,70D
28/05/2020	1669 - PEDRO FERNANDES FILHO E CIA LTDA Nro. Doc: 1669	70206	7023430	20051	547,58		305.843,28D
31/05/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020	70220	7023456	20068	280,00		306.123,28D
31/05/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020	70220	7023464	20068	550,00		306.673,28D
31/05/2020	PROVISAO ENG COMERCIO MAIO/2020	70122	7023588	20068	3.850,00		310.523,28D
31/05/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO MAIO/2020	70131	7023693	20068	449,00		310.972,28D
31/05/2020	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020	70120	7023707	20068	64.933,07		375.905,35D
31/05/2020	PROVISÃO - TEKNA MASTER MAIO/2020	70226	7023731	20068	600,00		376.505,35D
31/05/2020	PROVISÃO TELEMEX - MAIO/2020	70133	7023740	20068	950,00		377.455,35D
Total conta:					85.992,07	0,01	377.455,35D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos							Saldo anterior: 19.892,98D
04/05/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70225	6715214	20068		207,60	19.685,38D
31/05/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2020	70130	7023480	20068	453,25		20.138,63D
31/05/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2020	70225	7023642	20068	3.681,52		23.820,15D
Total conta:					4.134,77	207,60	23.820,15D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte							Saldo anterior: 275.582,00D
31/05/2020	61 - PERFIL LOCAÇÕES MAIO/2020 Nro. Doc: 61	70201	7023367	20004	19.435,94		295.017,94D
31/05/2020	61 - PERFIL LOCAÇÕES MAIO/2020 Nro. Doc: 61	70201	7023375	20051	484,06		295.502,00D
31/05/2020	10220 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 10220	70205	7023383	20004	43.514,73		339.016,73D
31/05/2020	10220 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 10220	70205	7023391	20043	734,63		339.751,36D
31/05/2020	10220 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 10220	70205	7023405	20051	2.448,78		342.200,14D
31/05/2020	10220 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 10220	70205	7023413	20056	2.277,36		344.477,50D
Total conta:					68.895,50	0,00	344.477,50D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria							Saldo anterior: 84.428,00D
31/05/2020	174 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2020 Nro. Doc: 174	70225	7023340	20004	11.115,90		95.543,90D
31/05/2020	174 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2020 Nro. Doc: 174	70225	7023359	20051	384,10		95.928,00D
31/05/2020	PROVISÃO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020	70133	7023502	20068	3.500,00		99.428,00D
31/05/2020	PROVISÃO PLANISA PLANEJAM - MAIO/2020	70225	7023669	20068	6.107,00		105.535,00D
Total conta:					21.107,00	0,00	105.535,00D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		14.500,00D
31/05/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MAIO/2020	70218	7023677	20068	3.000,00		17.500,00D
Total conta:					3.000,00	0,00	17.500,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		68.585,07D
13/05/2020	56091 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2020	70133	6715583	20004	197,41		68.782,48D
31/05/2020	PROVISÃO BIONEXO MAIO/2020	70215	7023499	20068	1.200,00		69.982,48D
31/05/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MAIO/2020	70215	7023545	20068	4.450,00		74.432,48D
31/05/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2020	70133	7023553	20068	2.759,43		77.191,91D
31/05/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA MAIO/2020	70133	7023650	20068	6.398,65		83.590,56D
31/05/2020	PROVISAO SYSDSIGN MAIO/2020	70133	7023723	20068	1.700,00		85.290,56D
Total conta:					16.705,49	0,00	85.290,56D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas					Saldo anterior:		107.034,45D
31/05/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 05/2020 Nro. Doc: 052020	70217	6715028	20064	28.110,14		135.144,59D
Total conta:					28.110,14	0,00	135.144,59D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		4.000,00D
31/05/2020	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MAIO/2020	70214	7023561	20068	1.000,00		5.000,00D
Total conta:					1.000,00	0,00	5.000,00D
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades					Saldo anterior:		3.662,68D
18/05/2020	04/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS	70220	7024134	20024	5,00		3.667,68D
Total conta:					5,00	0,00	3.667,68D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:		286,00D
04/05/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70130	6715320	20068		26,00	260,00D
31/05/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2020	70130	7023600	20068	60,00		320,00D
Total conta:					60,00	26,00	320,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		154,88D
31/05/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	7018428	36641	58,39		213,27D
Total conta:					58,39	0,00	213,27D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		1.108,25D
06/05/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6981330	36633	2,50		1.110,75D
08/05/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6981364	36633	45,00		1.155,75D
12/05/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6981429	36633	5,00		1.160,75D
13/05/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6981437	36633	7,50		1.168,25D
15/05/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6981488	36633	37,50		1.205,75D
18/05/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6981496	36633	10,00		1.215,75D
20/05/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6979416	10011	99,00		1.314,75D
25/05/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6981550	36633	5,00		1.319,75D
26/05/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6981569	36633	50,00		1.369,75D
28/05/2020	TARIFA BANCARIA	70219	6981577	36633	2,50		1.372,25D
Total conta:					264,00	0,00	1.372,25D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória					Saldo anterior:		0,00
31/05/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6930913	10045	12.115,68		12.115,68D
31/05/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6930921	10045	4.080,62		16.196,30D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6930930	20011	3.976,91		20.173,21D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		6930948	20011	3.920,78		24.093,99D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6930956		20011	3.898,88		27.992,87D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6930964		20011	3.449,03		31.441,90D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6930972		20011	2.413,61		33.855,51D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6930980		20011	1.829,45		35.684,96D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6930999		20011	1.816,82		37.501,78D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931006		20011	5.831,65		43.333,43D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931014		20011	5.753,02		49.086,45D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931022		20011	5.672,30		54.758,75D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931030		20011	4.732,95		59.491,70D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931049		20011	4.342,34		63.834,04D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931057		20011	1.702,84		65.536,88D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931065		20011	1.596,22		67.133,10D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931073		20011	1.560,81		68.693,91D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931081		20011	11.738,56		80.432,47D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931090		20011	11.462,57		91.895,04D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931103		20011	182.689,52		274.584,56D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931111		20011	37.658,56		312.243,12D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931120		20011	18.934,91		331.178,03D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931138		20011	10.343,44		341.521,47D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931146		20011	9.284,69		350.806,16D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931154		20011	8.760,66		359.566,82D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931162		20011	8.571,24		368.138,06D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931170		20011	8.115,49		376.253,55D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931189		20011	7.599,87		383.853,42D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931197		20011	7.508,34		391.361,76D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931200		20011	7.477,64		398.839,40D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931219		20011	7.400,92		406.240,32D
31/05/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	6931227		20011	6.055,36		412.295,68D
31/05/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6931235		20012	5.906,83		418.202,51D
31/05/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6931243		20012	10.898,11		429.100,62D
31/05/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6931251		20013	793,28		429.893,90D
31/05/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6931260		20013	994,54		430.888,44D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931278		20017	986,61		431.875,05D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931286		20017	963,10		432.838,15D
31/05/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	6931294		20017	883,36		433.721,51D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931308		20017	878,55		434.600,06D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931316		20017	857,84		435.457,90D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931324		20017	836,68		436.294,58D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931332		20017	801,22		437.095,80D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931340		20017	1.777,57		438.873,37D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931359		20017	1.646,41		440.519,78D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931367		20017	1.606,66		442.126,44D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931375		20017	1.484,13		443.610,57D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931383		20017	1.130,61		444.741,18D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931391		20017	711,13		445.452,31D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931405		20017	672,28		446.124,59D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931413		20017	661,72		446.786,31D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931421		20017	618,10		447.404,41D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931430		20017	605,18		448.009,59D
31/05/2020	ENC 067 - INSS 13º	6931448		20017	528,18		448.537,77D
31/05/2020	ENC 067 - INSS 13º	6931456		20017	330,86		448.868,63D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931464		20017	16.104,01		464.972,64D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931472		20017	4.811,97		469.784,61D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931480		20017	75.968,45		545.753,06D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931499		20017	15.841,20		561.594,26D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931502		20017	13.081,67		574.675,93D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931510		20017	5.089,39		579.765,32D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931529		20017	4.567,99		584.333,31D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931537		20017	4.010,44		588.343,75D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931545	20017		769,62		589.113,37D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931553	20017		713,08		589.826,45D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931561	20017		678,12		590.504,57D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931570	20017		649,63		591.154,20D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931588	20017		582,87		591.737,07D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931596	20017		537,91		592.274,98D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931600	20017		521,52		592.796,50D
31/05/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	6931618	20017		509,50		593.306,00D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931626	20017		465,18		593.771,18D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931634	20017		445,26		594.216,44D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931642	20017		420,55		594.636,99D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931650	20017		389,28		595.026,27D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931669	20017		353,65		595.379,92D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931677	20017		173,00		595.552,92D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931685	20017		162,55		595.715,47D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931693	20017		159,75		595.875,22D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931707	20017		148,18		596.023,40D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931715	20017		144,76		596.168,16D
31/05/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	6931723	20017		124,34		596.292,50D
31/05/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	6931731	20017		73,09		596.365,59D
31/05/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	6931740	20017		60,75		596.426,34D
31/05/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	6931758	20017		24,89		596.451,23D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931766	20017		2.171,46		598.622,69D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931774	20017		1.460,64		600.083,33D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931782	20017		1.112,08		601.195,41D
31/05/2020	EVT 0003 - INSS	6931790	20017		1.800,40		602.995,81D
31/05/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6931804	20017			2.900,87	600.094,94D
31/05/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6931812	20017			95,04	599.999,90D
31/05/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6931820	20017			671,52	599.328,38D
31/05/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6931839	20017			6.968,92	592.359,46D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931847	20017		3.791,87		596.151,33D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931855	20017		3.534,43		599.685,76D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931863	20017		3.465,67		603.151,43D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931871	20017		3.351,17		606.502,60D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931880	20017		3.347,05		609.849,65D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931898	20017		3.019,49		612.869,14D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931901	20017		3.009,67		615.878,81D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931910	20017		2.939,35		618.818,16D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931928	20017		2.804,50		621.622,66D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931936	20017		2.792,27		624.414,93D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931944	20017		2.753,14		627.168,07D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931952	20017		2.467,06		629.635,13D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	6931960	20017		2.254,93		631.890,06D
31/05/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	6932290	20024		50,00		631.940,06D
31/05/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	6932304	20024		17,00		631.957,06D
31/05/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	6932312	20024		17,00		631.974,06D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932320	20029		19.423,55		651.397,61D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932339	20029		3.888,65		655.286,26D
31/05/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	6932347	20029			324,87	654.961,39D
31/05/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	6932355	20029			311,18	654.650,21D
31/05/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	6932363	20029			649,75	654.000,46D
31/05/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	6932371	20029			1.207,50	652.792,96D
31/05/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	6932380	20029			37,19	652.755,77D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932398	20029		241,74		652.997,51D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932401	20029		224,89		653.222,40D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932410	20029		394,40		653.616,80D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932428	20029		404,15		654.020,95D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932436	20029		436,36		654.457,31D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932444	20029		533,05		654.990,36D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932452	20029		615,04		655.605,40D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932460	20029		609,39		656.214,79D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932479	20029		605,61		656.820,40D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932487	20029		649,74		657.470,14D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932495	20029		675,84		658.145,98D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932509	20029		741,22		658.887,20D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932517	20029		738,80		659.626,00D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932525	20029		822,64		660.448,64D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932533	20029		821,62		661.270,26D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932541	20029		850,74		662.121,00D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932550	20029		930,82		663.051,82D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932568	20029		867,92		663.919,74D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932576	20029		988,26		664.908,00D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932584	20029		1.121,33		666.029,33D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932592	20029		1.249,34		667.278,67D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932606	20029		2.916,80		670.195,47D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932614	20029		151,73		670.347,20D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932622	20029		148,56		670.495,76D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932630	20029		174,58		670.670,34D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932649	20029		165,03		670.835,37D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932657	20029		162,44		670.997,81D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932665	20029			2.532,33	668.465,48D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932673	20029			2.259,43	666.206,05D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932681	20029			1.278,35	664.927,70D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	6932690	20029			1.046,23	663.881,47D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932703	20030			859,66	663.021,81D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932711	20030			767,02	662.254,79D
31/05/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	6932720	20030			528,18	661.726,61D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932738	20030			433,97	661.292,64D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932746	20030			355,17	660.937,47D
31/05/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	6932754	20030			330,86	660.606,61D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932762	20030		137,20		660.743,81D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932770	20030		148,13		660.891,94D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932789	20030		133,89		661.025,83D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932797	20030		82,06		661.107,89D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932800	20030		76,34		661.184,23D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932819	20030		51,51		661.235,74D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932827	20030		50,43		661.286,17D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932835	20030		59,27		661.345,44D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932843	20030		56,02		661.401,46D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932851	20030		55,14		661.456,60D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932860	20030		1.320,09		662.776,69D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932878	20030		990,19		663.766,88D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932886	20030		424,12		664.191,00D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932894	20030		380,66		664.571,66D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932908	20030		335,50		664.907,16D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932916	20030		315,99		665.223,15D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932924	20030		220,57		665.443,72D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932932	20030		229,42		665.673,14D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932940	20030		208,79		665.881,93D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932959	20030		206,88		666.088,81D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932967	20030		205,59		666.294,40D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932975	20030		180,95		666.475,35D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932983	20030		250,80		666.726,15D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6932991	20030		251,63		666.977,78D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6933009	20030		294,63		667.272,41D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6933017	20030		288,80		667.561,21D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6933025	20030		279,26		667.840,47D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6933033		20030	278,92		668.119,39D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6933041		20030	6.593,75		674.713,14D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933050		20031	233,32		674.946,46D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933068		20031	311,07		675.257,53D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933076		20031	1.553,87		676.811,40D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933084		20031	54,06		676.865,46D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933092		20031	51,97		676.917,43D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933106		20031	59,30		676.976,73D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933114		20031	65,81		677.042,54D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933122		20031	65,73		677.108,27D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933130		20031	64,15		677.172,42D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933149		20031	49,20		677.221,62D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933157		20031	48,79		677.270,41D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933165		20031	48,75		677.319,16D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933173		20031	48,45		677.367,61D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933181		20031	32,33		677.399,94D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933190		20031	31,55		677.431,49D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933203		20031	42,64		677.474,13D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933211		20031	34,91		677.509,04D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933220		20031	69,44		677.578,48D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933238		20031	68,05		677.646,53D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933246		20031	79,06		677.725,59D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933254		20031	89,71		677.815,30D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933262		20031	99,95		677.915,25D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933270		20031	19,34		677.934,59D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933289		20031	17,99		677.952,58D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933297		20031	13,97		677.966,55D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933300		20031	13,20		677.979,75D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933319		20031	13,00		677.992,75D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933327		20031	12,14		678.004,89D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933335		20031	11,88		678.016,77D
31/05/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	6933343		20031	2,58		678.019,35D
31/05/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	6933351		20031	2,58		678.021,93D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933360		20031		202,59	677.819,34D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933378		20031		180,75	677.638,59D
31/05/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	6933386		20031		124,47	677.514,12D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933394		20031		102,27	677.411,85D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6933408		20031		83,70	677.328,15D
31/05/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	6933416		20031		77,97	677.250,18D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933424		20032		25,32	677.224,86D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933432		20032		22,59	677.202,27D
31/05/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	6933440		20032		15,56	677.186,71D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933459		20032		12,78	677.173,93D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933467		20032		10,46	677.163,47D
31/05/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	6933475		20032		9,75	677.153,72D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933483		20032	2,42		677.156,14D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933491		20032	2,25		677.158,39D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933505		20032	4,04		677.162,43D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933513		20032	3,94		677.166,37D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933521		20032	1,75		677.168,12D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933530		20032	1,65		677.169,77D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933548		20032	1,62		677.171,39D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933556		20032	1,52		677.172,91D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933564		20032	1,49		677.174,40D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933572		20032	12,49		677.186,89D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933580		20032	29,15		677.216,04D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933599		20032	11,22		677.227,26D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933602		20032	9,89		677.237,15D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933610		20032	9,31		677.246,46D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933629		20032	8,68		677.255,14D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933637		20032	8,51		677.263,65D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933645		20032	8,23		677.271,88D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933653		20032	8,22		677.280,10D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933661		20032	7,41		677.287,51D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933670		20032	7,39		677.294,90D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933688		20032	6,76		677.301,66D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933696		20032	6,50		677.308,16D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933700		20032	6,15		677.314,31D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933718		20032	6,09		677.320,40D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933726		20032	6,06		677.326,46D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933734		20032	5,33		677.331,79D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933742		20032	4,36		677.336,15D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933750		20032	38,88		677.375,03D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	6933769		20032	194,20		677.569,23D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933777		20034	198,09		677.767,32D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933785		20034	197,67		677.964,99D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933793		20034	220,04		678.185,03D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933807		20034	216,19		678.401,22D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933815		20034	299,95		678.701,17D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933823		20034	233,41		678.934,58D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933831		20034	312,05		679.246,63D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933840		20034	538,90		679.785,53D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933858		20034	556,27		680.341,80D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933866		20034	581,50		680.923,30D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933874		20034	1.511,69		682.434,99D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933882		20034	1.665,79		684.100,78D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933890		20034	1.319,39		685.420,17D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933904		20034	1.244,63		686.664,80D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933912		20034	1.241,43		687.906,23D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933920		20034	1.102,38		689.008,61D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933939		20034	1.106,20		690.114,81D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933947		20034	1.103,11		691.217,92D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933955		20034	1.009,26		692.227,18D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933963		20034	965,10		693.192,28D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933971		20034	883,89		694.076,17D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933980		20034	866,34		694.942,51D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6933998		20034	833,80		695.776,31D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6934005		20034	807,93		696.584,24D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6934013		20034	709,74		697.293,98D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6934021		20034	773,30		698.067,28D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6934030		20034	4.934,87		703.002,15D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6934048		20034	3.881,50		706.883,65D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6934056		20034	26.601,18		733.484,83D
31/05/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6934064		20034		3.638,48	729.846,35D
31/05/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	6934072		20034		3.485,23	726.361,12D
31/05/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6934080		20034		3.018,76	723.342,36D
31/05/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	6934099		20034		1,52	723.340,84D
31/05/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	6934102		20034		12,91	723.327,93D
31/05/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6934110		20034		82,98	723.244,95D
31/05/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	6934129		20034		60,48	723.184,47D
31/05/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6934137		20034		259,89	722.924,58D
31/05/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	6934145		20034		248,94	722.675,64D
31/05/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	6934153		20034		1.161,74	721.513,90D
31/05/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6934161		20034		1.299,49	720.214,41D
31/05/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	6934170		20034		111,86	720.102,55D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	6934188		20034		1.043,54	719.059,01D
31/05/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	6934196		20034		779,67	718.279,34D
31/05/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	6934200		20034		458,13	717.821,21D
31/05/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	6934218		20034		10.915,43	706.905,78D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6934226		20034		57,34	706.848,44D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6934234		20034		4.285,27	702.563,17D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6934242		20034		8.773,09	693.790,08D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6934250		20034		7.935,19	685.854,89D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	6934269		20034		4.331,72	681.523,17D
31/05/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6934277		20035		5.293,57	676.229,60D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934285		20035		2.978,24	673.251,36D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934293		20035		2.693,79	670.557,57D
31/05/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6934307		20035		1.690,20	668.867,37D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934315		20035		1.470,51	667.396,86D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934323		20035		1.454,74	665.942,12D
31/05/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6934331		20035		1.417,02	664.525,10D
31/05/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	6934340		20035		622,10	663.903,00D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934358		20035		19,47	663.883,53D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934366		20035	67,25		663.950,78D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934374		20035	67,10		664.017,88D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934382		20035	101,83		664.119,71D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934390		20035	105,93		664.225,64D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934404		20035	79,24		664.304,88D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934412		20035	74,70		664.379,58D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934420		20035	73,39		664.452,97D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934439		20035	9.030,42		673.483,39D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934447		20035	1.317,67		674.801,06D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934455		20035	1.675,26		676.476,32D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934463		20035	565,49		677.041,81D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934471		20035	422,52		677.464,33D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934480		20035	421,44		677.885,77D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934498		20035	447,91		678.333,68D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934501		20035	513,18		678.846,86D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934510		20035	327,63		679.174,49D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934528		20035	342,62		679.517,11D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934536		20035	374,23		679.891,34D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934544		20035	375,53		680.266,87D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934552		20035	374,48		680.641,35D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934560		20035	240,94		680.882,29D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934579		20035	262,52		681.144,81D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934587		20035	274,28		681.419,09D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934595		20035	300,06		681.719,15D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934609		20035	294,10		682.013,25D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934617		20035	283,05		682.296,30D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934625		20035	197,41		682.493,71D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934633		20035	188,84		682.682,55D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	6934641		20035	182,94		682.865,49D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934650		20036	77,21		682.942,70D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934668		20036	69,31		683.012,01D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934676		20036	70,71		683.082,72D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934684		20036	85,56		683.168,28D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934692		20036	88,49		683.256,77D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934706		20036	88,25		683.345,02D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934714		20036	88,19		683.433,21D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934722		20036	66,98		683.500,19D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934730		20036	66,71		683.566,90D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934749		20036	64,63		683.631,53D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934757		20036	61,86		683.693,39D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934765		20036	56,78		683.750,17D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934773		20036	43,11		683.793,28D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934781		20036	46,52		683.839,80D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934790		20036	44,50		683.884,30D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934803		20036	24,96		683.909,26D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934811		20036	24,00		683.933,26D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934820		20036	18,67		683.951,93D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934838		20036	17,60		683.969,53D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934846		20036	17,30		683.986,83D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934854		20036	15,85		684.002,68D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934862		20036	15,81		684.018,49D
31/05/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	6934870		20036	3,44		684.021,93D
31/05/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	6934889		20036	3,44		684.025,37D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934897		20036		4,59	684.020,78D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934900		20036		634,82	683.385,96D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934919		20036	394,80		683.780,76D
31/05/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6934927		20036		398,31	683.382,45D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934935		20036	310,53		683.692,98D
31/05/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6934943		20036		333,93	683.359,05D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934951		20036		346,54	683.012,51D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934960		20036		342,82	682.669,69D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934978		20036	99,57		682.769,26D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934986		20036	120,93		682.890,19D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6934994		20036	105,55		682.995,74D
31/05/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6935001		20036		146,60	682.849,14D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6935010		20036	133,26		682.982,40D
31/05/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	6935028		20036		1.247,48	681.734,92D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6935036		20036		701,85	681.033,07D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6935044		20036	2.128,10		683.161,17D
31/05/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	6935052		20037		155,94	683.005,23D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935060		20037	266,01		683.271,24D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935079		20037	3,12		683.274,36D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935087		20037	3,00		683.277,36D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935095		20037	2,33		683.279,69D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935109		20037	2,20		683.281,89D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935117		20037	2,16		683.284,05D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935125		20037	1,98		683.286,03D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935133		20037	1,98		683.288,01D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935141		20037		0,57	683.287,44D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935150		20037	9,65		683.297,09D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935168		20037	8,84		683.305,93D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935176		20037	8,66		683.314,59D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935184		20037	10,10		683.324,69D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935192		20037	11,02		683.335,71D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935206		20037	11,07		683.346,78D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935214		20037	11,03		683.357,81D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935222		20037	8,34		683.366,15D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935230		20037	8,08		683.374,23D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935249		20037	7,73		683.381,96D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935257		20037	7,10		683.389,06D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935265		20037	5,81		683.394,87D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935273		20037	5,56		683.400,43D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935281		20037	5,39		683.405,82D
31/05/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	6935290		20037		18,33	683.387,49D
31/05/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	6935303		20037		41,74	683.345,75D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935311		20037	38,82		683.384,57D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935320		20037	12,45		683.397,02D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935338		20037	12,41		683.409,43D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935346		20037	15,11		683.424,54D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935354		20037	13,19		683.437,73D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935362		20037	16,66		683.454,39D
31/05/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	6935370		20037		49,79	683.404,60D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935389		20037	49,35		683.453,95D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935397		20037		43,32	683.410,63D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935400		20037		42,85	683.367,78D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935419		20037		87,73	683.280,05D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	6935427		20037		79,35	683.200,70D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935435		20042	21.994,86		705.195,56D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935443		20042	4.115,93		709.311,49D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935451		20042	3.253,44		712.564,93D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935460		20042	3.158,34		715.723,27D
31/05/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	6935478		20042	2.533,68		718.256,95D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935486		20042	1.649,24		719.906,19D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935494		20042	1.528,50		721.434,69D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935508		20042	1.275,70		722.710,39D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935516		20042	1.147,48		723.857,87D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935524		20042	1.091,26		724.949,13D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935532		20042	915,88		725.865,01D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935540		20042	72,66		725.937,67D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935559		20042	60,80		725.998,47D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935567		20042	538,27		726.536,74D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935575		20042	530,86		727.067,60D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935583		20042	453,87		727.521,47D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935591		20042	364,19		727.885,66D
31/05/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	6935605		20042	363,88		728.249,54D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935613		20042	334,06		728.583,60D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935621		20042	312,56		728.896,16D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935630		20042	311,40		729.207,56D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935648		20042	300,69		729.508,25D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935656		20042	236,94		729.745,19D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935664		20042	230,57		729.975,76D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935672		20042	142,55		730.118,31D
31/05/2020	EVT 0004 - IRRF	6935680		20042	131,99		730.250,30D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	6935699		20046	81,10		730.331,40D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	6935702		20046	82,26		730.413,66D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	6935710		20046	72,68		730.486,34D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	6935729		20046	66,43		730.552,77D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	6935737		20046	63,97		730.616,74D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	6935745		20046	47,33		730.664,07D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	6935753		20046	43,72		730.707,79D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	6935761		20046	48,50		730.756,29D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	6935770		20046	52,37		730.808,66D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	6935788		20046	17,83		730.826,49D
31/05/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	6935796		20046	15,56		730.842,05D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	6935800		20046	33,30		730.875,35D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	6935818		20046	20,95		730.896,30D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	6935826		20046	18,21		730.914,51D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	6935834		20046	19,80		730.934,31D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	6935842		20046	19,49		730.953,80D
31/05/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	6935850		20046	9,75		730.963,55D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	6935869		20046	149,92		731.113,47D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	6935877		20046	395,75		731.509,22D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	6935885		20046	466,64		731.975,86D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	6935893		20046	141,52		732.117,38D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	6935907		20046	134,55		732.251,93D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	6935915		20046	111,70		732.363,63D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	6935923		20046	118,14		732.481,77D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935931	20046	98,72		732.580,49D
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935940	20046	102,09		732.682,58D
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935958	20046	104,11		732.786,69D
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935966	20046	98,60		732.885,29D
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935974	20046	89,91		732.975,20D
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935982	20046	88,94		733.064,14D
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6935990	20046	88,66		733.152,80D
31/05/2020	ENC 009 - PIS		6936008	20046	2.245,55		735.398,35D
31/05/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70146	6936016	36007	10,00		735.408,35D
31/05/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70102	6936024	36007	10,00		735.418,35D
31/05/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70128	6936032	36007	9,14		735.427,49D
31/05/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70113	6936040	36007	45,45		735.472,94D
31/05/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70107	6936059	36007	3,59		735.476,53D
31/05/2020	EVT 0008 - FALTAS	70102	6936067	36007	202,68		735.679,21D
31/05/2020	EVT 0008 - FALTAS	70103	6936075	36007	64,02		735.743,23D
31/05/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70103	6936083	36007	35,60		735.778,83D
31/05/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70205	6936091	36007	10,00		735.788,83D
31/05/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70114	6936105	36007	10,00		735.798,83D
31/05/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70102	6936113	36007	77,20		735.876,03D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	6936121	36007		3.227,97	732.648,06D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	6936130	36007		4.139,46	728.508,60D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	6936148	36007		11.292,79	717.215,81D
31/05/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70121	6936156	36007		296,07	716.919,74D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	6936164	36007		168.229,33	548.690,41D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	6936172	36007		36.697,10	511.993,31D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	6936180	36007		22.156,94	489.836,37D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	6936199	36007		365,19	489.471,18D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	6936202	36007		9.263,10	480.208,08D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	6936210	36007		9.252,87	470.955,21D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	6936229	36007		8.170,37	462.784,84D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	6936237	36007		7.891,55	454.893,29D
31/05/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	6936245	36007		7.773,57	447.119,72D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	6936253	36007		7.613,15	439.506,57D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	6936261	36007		5.288,03	434.218,54D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	6936270	36007		5.234,04	428.984,50D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	6936288	36007		5.075,44	423.909,06D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	6936296	36007		6.027,08	417.881,98D
31/05/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70113	6936300	36007		460,51	417.421,47D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	6936318	36007		972,79	416.448,68D
31/05/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70116	6936326	36007		904,67	415.544,01D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	6936334	36007		114,20	415.429,81D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	6936342	36007		1.268,86	414.160,95D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	6936350	36007		1.110,25	413.050,70D
31/05/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	6936369	36007		1.056,94	411.993,76D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	6936377	36007		191,02	411.802,74D
31/05/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70221	6936385	36007		140,45	411.662,29D
31/05/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70118	6936393	36007		126,89	411.535,40D
31/05/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70102	6936407	36007		237,91	411.297,49D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	6936415	36007		85,65	411.211,84D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70128	6936423	36007		82,51	411.129,33D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	6936431	36007		76,14	411.053,19D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	6936440	36007		45,67	411.007,52D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	6936458	36007		42,82	410.964,70D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	6936466	36007		38,07	410.926,63D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	6936474	36007		38,07	410.888,56D
31/05/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	6936482	36007		10,09	410.878,47D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	6936490	36007		46,72	410.831,75D
31/05/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70102	6936504	36008		136,08	410.695,67D
31/05/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	70114	6936512	36009		151,31	410.544,36D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	6936520	36009		142,75	410.401,61D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	6936539	36009		183,20	410.218,41D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	6936547	36009		161,40	410.057,01D
31/05/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	6936555	36009		276,30	409.780,71D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	6936563	36009		261,70	409.519,01D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	6936571	36009		104,68	409.414,33D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	6936580	36009		1.376,65	408.037,68D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	6936598	36009		76,13	407.961,55D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	6936601	36009		55,51	407.906,04D
31/05/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	70103	6936610	36009		71,37	407.834,67D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	6936628	36009		63,44	407.771,23D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	6936636	36009		63,44	407.707,79D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	6936644	36009		63,44	407.644,35D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	6936652	36009		63,44	407.580,91D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	6936660	36009		214,11	407.366,80D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	6936679	36009		253,76	407.113,04D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	6936687	36009		253,76	406.859,28D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	6936695	36009		570,99	406.288,29D
31/05/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	6936709	36009		523,17	405.765,12D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	6936717	36009		301,35	405.463,77D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	6936725	36009		380,66	405.083,11D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	6936733	36010		17.135,63	387.947,48D
31/05/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	6936741	36010		4.560,73	383.386,75D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	6936750	36010		900,80	382.485,95D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	6936768	36010		882,40	381.603,55D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	6936776	36010		868,40	380.735,15D
31/05/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	6936784	36010		863,87	379.871,28D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	6936792	36010		900,80	378.970,48D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	6936806	36010		900,80	378.069,68D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	6936814	36010		930,83	377.138,85D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	6936822	36010		450,40	376.688,45D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	6936830	36010		450,40	376.238,05D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	6936849	36010		460,80	375.777,25D
31/05/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	6936857	36010		450,40	375.326,85D
31/05/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	6936865	36010		450,40	374.876,45D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	6936873	36010		1.351,20	373.525,25D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	6936881	36010		1.217,60	372.307,65D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	6936890	36010		1.318,80	370.988,85D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	6936903	36010		1.314,40	369.674,45D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	6936911	36010		210,19	369.464,26D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	6936920	36010		2.233,60	367.230,66D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	6936938	36010		1.801,60	365.429,06D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	6936946	36010		1.783,20	363.645,86D
31/05/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	70116	6936954	36010		1.728,00	361.917,86D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	6936962	36011		4.285,48	357.632,38D
31/05/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	6936970	36011		2.969,56	354.662,82D
31/05/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	6936989	36011		1.443,66	353.219,16D
31/05/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	6936997	36011		728,30	352.490,86D
31/05/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	6937004	36011		5.344,11	347.146,75D
31/05/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	6937012	36011		389,85	346.756,90D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70116	6937020	36012		4.934,87	341.822,03D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70103	6937039	36012		3.881,50	337.940,53D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	6937047	36012		26.601,18	311.339,35D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70121	6937055	36012		197,67	311.141,68D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70125	6937063	36012		198,09	310.943,59D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70227	6937071	36012		312,05	310.631,54D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70131	6937080	36012		581,50	310.050,04D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	6937098	36012		1.511,69	308.538,35D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70113	6937101	36012		1.319,39	307.218,96D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70221	6937110	36012		1.103,11	306.115,85D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70107	6937128	36012		1.106,20	305.009,65D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70114	6937136	36012		773,30	304.236,35D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70226	6937144	36012		709,74	303.526,61D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	6937152	36012		807,93	302.718,68D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70146	6937160	36012		833,80	301.884,88D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70128	6937179	36012		866,34	301.018,54D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70205	6937187	36012		883,89	300.134,65D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	6937195	36012		965,10	299.169,55D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	6937209	36012	4.285,27		303.454,82D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	6937217	36012	57,34		303.512,16D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	6937225	36013	1.278,35		304.790,51D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	6937233	36013		148,56	304.641,95D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	6937241	36013		151,73	304.490,22D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	6937250	36013		988,26	303.501,96D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	6937268	36013		867,92	302.634,04D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	6937276	36013		850,74	301.783,30D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	6937284	36013		821,62	300.961,68D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	6937292	36013		741,22	300.220,46D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	6937306	36013		675,84	299.544,62D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	6937314	36013		649,74	298.894,88D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	6937322	36013		605,61	298.289,27D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	6937330	36013		615,04	297.674,23D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	6937349	36013		1.121,33	296.552,90D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	6937357	36013		2.916,80	293.636,10D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	6937365	36013		533,05	293.103,05D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	6937373	36013		436,36	292.666,69D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	6937381	36013		241,74	292.424,95D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	6937390	36013		19.423,55	273.001,40D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	6937403	36013		3.888,65	269.112,75D
31/05/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70102	6937411	36014		2.923,86	266.188,89D
31/05/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70102	6937420	36014		3,42	266.185,47D
31/05/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70102	6937438	36014		29,06	266.156,41D
31/05/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	6937446	36015		93,56	266.062,85D
31/05/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	6937454	36015		174,80	265.888,05D
31/05/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	6937462	36015		712,70	265.175,35D
31/05/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	6937470	36015		2.657,56	262.517,79D
31/05/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	6937489	36015	202,68		262.720,47D
31/05/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70103	6937497	36015	64,02		262.784,49D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	6937500	36020	152,26		262.936,75D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	6937519	36020	125,62		263.062,37D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	6937527	36020	87,52		263.149,89D
31/05/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	70102	6937535	36020	86,00		263.235,89D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70107	6937543	36020	85,65		263.321,54D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	6937551	36020	76,13		263.397,67D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70226	6937560	36020	76,13		263.473,80D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	6937578	36020	76,13		263.549,93D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	6937586	36020	76,13		263.626,06D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	6937594	36020	68,52		263.694,58D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	6937608	36020	58,37		263.752,95D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	6937616	36020	678,74		264.431,69D
31/05/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70103	6937624	36023	5.293,57		269.725,26D
31/05/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70114	6937632	36023	1.690,20		271.415,46D
31/05/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	6937640	36023	622,10		272.037,56D
31/05/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	6937659	36023	330,86		272.368,42D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70226	6937667	36023		2.171,46	270.196,96D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70113	6937675	36023		4.010,44	266.186,52D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70118	6937683	36023		4.567,99	261.618,53D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70103	6937691	36023		13.081,67	248.536,86D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70116	6937705	36023		15.841,20	232.695,66D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70102	6937713	36023		75.968,45	156.727,21D
31/05/2020	ENC 067 - INSS 13º	70102	6937721	36023		330,86	156.396,35D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70125	6937730	36023		605,18	155.791,17D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70121	6937748	36023		618,10	155.173,07D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70227	6937756	36023		1.484,13	153.688,94D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70131	6937764	36023		1.777,57	151.911,37D
31/05/2020	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	70102	6937772	36023		118,84	151.792,53D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70114	6937780	36023		2.939,35	148.853,18D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70128	6937799	36023		2.254,93	146.598,25D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70233	6937802	36023		2.467,06	144.131,19D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70146	6937810	36023		2.753,14	141.378,05D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70205	6937829	36023		3.465,67	137.912,38D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70107	6937837	36023		3.534,43	134.377,95D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70106	6937845	36023		3.019,49	131.358,46D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70221	6937853	36023		3.347,05	128.011,41D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	6937861	36024		1.317,67	126.693,74D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	6937870	36024		1.675,26	125.018,48D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	6937888	36024		240,94	124.777,54D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	6937896	36024		274,28	124.503,26D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	6937900	36024		262,52	124.240,74D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	6937918	36024		283,05	123.957,69D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	6937926	36024		294,10	123.663,59D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	6937934	36024		300,06	123.363,53D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	6937942	36024		197,41	123.166,12D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	6937950	36024		513,18	122.652,94D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	6937969	36024		447,91	122.205,03D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	6937977	36024		327,63	121.877,40D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	6937985	36024		374,48	121.502,92D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	6937993	36024		375,53	121.127,39D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	6938000	36024		9.030,42	112.096,97D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	6938019	36024	1.454,74		113.551,71D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	6938027	36024	19,47		113.571,18D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	6938035	36024		105,93	113.465,25D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	6938043	36024		67,10	113.398,15D
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	6938051	36024		67,25	113.330,90D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	6938060	36025		50,43	113.280,47D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	6938078	36025		51,51	113.228,96D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	6938086	36025		148,13	113.080,83D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	6938094	36025		82,06	112.998,77D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	6938108	36025	433,97		113.432,74D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	6938116	36025		6.593,75	106.838,99D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	6938124	36025		380,66	106.458,33D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	6938132	36025		335,50	106.122,83D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	6938140	36025		205,59	105.917,24D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	6938159	36025		180,95	105.736,29D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	6938167	36025		208,79	105.527,50D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	6938175	36025		229,42	105.298,08D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	6938183	36025		220,57	105.077,51D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	6938191	36025		294,63	104.782,88D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	6938205	36025		288,80	104.494,08D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	6938213	36025		278,92	104.215,16D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	6938221	36025		251,63	103.963,53D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	6938230	36025		1.320,09	102.643,44D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	6938248	36025		990,19	101.653,25D
31/05/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70114	6938418	36026	398,31		102.051,56D
31/05/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	6938426	36026	146,60		102.198,16D
31/05/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70103	6938434	36026	1.247,48		103.445,64D
31/05/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70102	6938442	36026	77,97		103.523,61D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	6938477	36027		88,25	103.435,36D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	6938485	36027		88,49	103.346,87D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	6938493	36027		70,71	103.276,16D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	6938507	36027		69,31	103.206,85D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	6938515	36027		77,21	103.129,64D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	6938523	36027		46,52	103.083,12D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	6938531	36027		66,71	103.016,41D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	6938540	36027		64,63	102.951,78D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	6938558	36027		56,78	102.895,00D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	6938566	36027		61,86	102.833,14D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	6938574	36027		15,81	102.817,33D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	6938582	36027		15,85	102.801,48D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	6938590	36027		24,96	102.776,52D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	6938604	36027	4,59		102.781,11D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	6938612	36027		2.128,10	100.653,01D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	6938620	36027		120,93	100.532,08D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	6938639	36027		105,55	100.426,53D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	6938647	36027		394,80	100.031,73D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	6938655	36027		310,53	99.721,20D
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	6938663	36027	342,82		100.064,02D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	6938671	36028	102,27		100.166,29D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	6938680	36028		19,34	100.146,95D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	6938698	36028		11,88	100.135,07D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	6938701	36028		12,14	100.122,93D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	6938710	36028		59,30	100.063,63D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	6938728	36028		51,97	100.011,66D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	6938736	36028		54,06	99.957,60D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	6938744	36028		65,73	99.891,87D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	6938752	36028		48,45	99.843,42D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	6938760	36028		49,20	99.794,22D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	6938779	36028		42,64	99.751,58D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	6938787	36028		34,91	99.716,67D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	6938795	36028		68,05	99.648,62D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	6938809	36028		69,44	99.579,18D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	6938817	36028		89,71	99.489,47D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	6938825	36028		79,06	99.410,41D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	6938833	36028		311,07	99.099,34D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	6938841	36028		233,32	98.866,02D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	6938850	36028		1.553,87	97.312,15D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70226	6938868	36029		63,97	97.248,18D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70128	6938876	36029		66,43	97.181,75D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70233	6938884	36029		72,68	97.109,07D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70146	6938892	36029		81,10	97.027,97D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70131	6938906	36029		52,37	96.975,60D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70114	6938914	36029	49,79		97.025,39D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70227	6938922	36029		43,72	96.981,67D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70125	6938930	36029		17,83	96.963,84D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70121	6938949	36029		18,21	96.945,63D
31/05/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	6938957	36029	18,33		96.963,96D
31/05/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	6938965	36029	9,75		96.973,71D
31/05/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70102	6938973	36029		9,75	96.963,96D
31/05/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70103	6938981	36029	155,94		97.119,90D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70103	6938990	36029		395,75	96.724,15D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70116	6939007	36029		466,64	96.257,51D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70113	6939015	36029		118,14	96.139,37D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70118	6939023	36029		134,55	96.004,82D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70106	6939031	36029		88,94	95.915,88D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70114	6939040	36029		89,91	95.825,97D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70221	6939058	36029		98,60	95.727,37D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70107	6939066	36029		104,11	95.623,26D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70205	6939074	36029		102,09	95.521,17D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70102	6939082	36029		2.245,55	93.275,62D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	6939090	36030		266,01	93.009,61D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	6939104	36030		9,65	92.999,96D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	6939112	36030		8,66	92.991,30D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	6939120	36030		8,84	92.982,46D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	6939139	36030		11,03	92.971,43D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	6939147	36030		11,07	92.960,36D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	6939155	36030		5,81	92.954,55D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	6939163	36030		7,10	92.947,45D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	6939171	36030		7,73	92.939,72D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	6939180	36030		8,08	92.931,64D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	6939198	36030		8,34	92.923,30D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	6939201	36030		1,98	92.921,32D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	6939210	36030	0,57		92.921,89D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	6939228	36030		1,98	92.919,91D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	6939236	36030		3,12	92.916,79D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	6939244	36030		38,82	92.877,97D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	6939252	36030		13,19	92.864,78D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	6939260	36030		15,11	92.849,67D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	6939279	36030	42,85		92.892,52D
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	6939287	36030		49,35	92.843,17D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	6939295	36031	12,78		92.855,95D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	6939309	36031		38,88	92.817,07D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	6939317	36031		29,15	92.787,92D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	6939325	36031		4,36	92.783,56D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	6939333	36031		5,33	92.778,23D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	6939341	36031		6,06	92.772,17D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	6939350	36031		6,15	92.766,02D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	6939368	36031		6,50	92.759,52D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	6939376	36031		6,76	92.752,76D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	6939384	36031		7,41	92.745,35D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	6939392	36031		8,22	92.737,13D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	6939406	36031		8,51	92.728,62D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	6939414	36031		8,68	92.719,94D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	6939422	36031		9,89	92.710,05D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	6939430	36031		11,22	92.698,83D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	6939449	36031		1,52	92.697,31D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	6939457	36031		2,42	92.694,89D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	6939465	36031		1,49	92.693,40D
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	6939473	36031		194,20	92.499,20D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	6939481	36099		1.920,07	90.579,13D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	6939490	36099		1.522,60	89.056,53D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	6939503	36099		1.457,11	87.599,42D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	6939511	36099		4.207,50	83.391,92D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	6939520	36099		3.965,18	79.426,74D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	6939538	36099		1.427,47	77.999,27D
31/05/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	6939546	36099		209,76	77.789,51D
31/05/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	6939554	36099		198,26	77.591,25D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	6939562	36099		118,96	77.472,29D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	6939570	36099		45,68	77.426,61D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	6939589	36099		57,10	77.369,51D
31/05/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	6939597	36099		253,48	77.116,03D
31/05/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	6939600	36099		210,38	76.905,65D
31/05/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70209	6939619	36099		57,60	76.848,05D
31/05/2020	EVT. 0095 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO	70133	6939627	36099		461,48	76.386,57D
31/05/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	6939635	36099		428,24	75.958,33D
31/05/2020	EVT. 0095 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO	70123	6939643	36099		927,85	75.030,48D
31/05/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70123	6939651	36099		845,90	74.184,58D
31/05/2020	EVT. 0095 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO	70209	6939660	36099		806,42	73.378,16D
31/05/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	6939678	36099		416,90	72.961,26D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	6939686	36099		14.574,00	58.387,26D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	6939694	36099		9.382,99	49.004,27D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	6939708	36099		5.069,65	43.934,62D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	6939716	36099		8.564,78	35.369,84D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	6939724	36099		6.913,45	28.456,39D
31/05/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	6939732	36099		6.336,42	22.119,97D
31/05/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70220	6939740	36099	10,00		22.129,97D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	6939759	36101		345,67	21.784,30D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	6939767	36101		316,82	21.467,48D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	6939775	36101		469,15	20.998,33D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	6939783	36101		428,24	20.570,09D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	6939791	36101		76,13	20.493,96D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	6939805	36101		72,86	20.421,10D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	6939813	36101		71,37	20.349,73D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	6939821	36101		143,52	20.206,21D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	6939830	36101		198,26	20.007,95D
31/05/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	6939848	36101		96,00	19.911,95D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	6939856	36102		1.351,20	18.560,75D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	6939864	36102		418,00	18.142,75D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	6939872	36102		450,40	17.692,35D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	6939880	36102		432,00	17.260,35D
31/05/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	6939899	36102		450,40	16.809,95D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	6939902	36102		450,40	16.359,55D
31/05/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	6939910	36102		450,40	15.909,15D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	6939929	36102		450,40	15.458,75D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	6939937	36102		450,40	15.008,35D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	6939945	36102		1.020,91	13.987,44D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	6939953	36102		900,80	13.086,64D
31/05/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	6939961	36102		900,80	12.185,84D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70215	6939970	36104		216,19	11.969,65D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70134	6939988	36104		220,04	11.749,61D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70203	6939996	36104		233,41	11.516,20D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	6940005	36104		299,95	11.216,25D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70212	6940013	36104		538,90	10.677,35D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70213	6940021	36104		556,27	10.121,08D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70206	6940030	36104		1.665,79	8.455,29D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70219	6940048	36104		1.102,38	7.352,91D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70214	6940056	36104		1.241,43	6.111,48D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	6940064	36104		1.244,63	4.866,85D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70220	6940072	36104		1.009,26	3.857,59D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	6940080	36104	7.935,19		11.792,78D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	6940099	36104	4.331,72		16.124,50D
31/05/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70209	6940102	36104	8.773,09		24.897,59D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	6940110	36105	2.532,33		27.429,92D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	6940129	36105	2.259,43		29.689,35D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	6940137	36105	1.046,23		30.735,58D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	6940145	36105		162,44	30.573,14D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	6940153	36105		165,03	30.408,11D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	6940161	36105		174,58	30.233,53D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	6940170	36105		930,82	29.302,71D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	6940188	36105		822,64	28.480,07D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	6940196	36105		738,80	27.741,27D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	6940200	36105		609,39	27.131,88D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	6940218	36105		1.249,34	25.882,54D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	6940226	36105		404,15	25.478,39D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	6940234	36105		394,40	25.083,99D
31/05/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	6940242	36105		224,89	24.859,10D
31/05/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70123	6940250	36106		4.347,01	20.512,09D
31/05/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70123	6940269	36106		161,08	20.351,01D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	6940277	36113	62,70		20.413,71D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	6940285	36113	85,65		20.499,36D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	6940293	36113	91,36		20.590,72D
31/05/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	6940307	36113	43,00		20.633,72D
31/05/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70123	6940315	36116	1.417,02		22.050,74D
31/05/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70123	6940323	36116	528,18		22.578,92D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70206	6940331	36116		5.089,39	17.489,53D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70212	6940340	36116		1.646,41	15.843,12D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70213	6940358	36116		1.606,66	14.236,46D
31/05/2020	ENC 067 - INSS 13º	70123	6940366	36116		528,18	13.708,28D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70215	6940374	36116		661,72	13.046,56D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70134	6940382	36116		672,28	12.374,28D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70203	6940390	36116		711,13	11.663,15D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70209	6940404	36116		1.130,61	10.532,54D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70214	6940412	36116		3.791,87	6.740,67D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70219	6940420	36116		3.351,17	3.389,50D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70133	6940439	36116		2.792,27	597,23D
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70220	6940447	36116		3.009,67	2.412,44C
31/05/2020	ENC 064 - INSS	70123	6940455	36116		2.804,50	5.216,94C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	6940463	36117		188,84	5.405,78C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	6940471	36117		182,94	5.588,72C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	6940480	36117		374,23	5.962,95C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	6940498	36117		342,62	6.305,57C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	6940501	36117		565,49	6.871,06C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	6940510	36117		421,44	7.292,50C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	6940528	36117		422,52	7.715,02C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	6940536	36117	2.693,79		5.021,23C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	6940544	36117	2.978,24		2.042,99C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	6940552	36117	1.470,51		572,48C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	6940560	36117		101,83	674,31C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	6940579	36117		79,24	753,55C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	6940587	36117		73,39	826,94C
31/05/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	6940595	36117		74,70	901,64C

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	6940609	36118		76,34	977,98C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	6940617	36118		133,89	1.111,87C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	6940625	36118		137,20	1.249,07C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	6940633	36118		55,14	1.304,21C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	6940641	36118		56,02	1.360,23C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	6940650	36118		59,27	1.419,50C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	6940668	36118	767,02		652,48C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	6940676	36118	859,66		207,18D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	6940684	36118	355,17		562,35D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	6940692	36118		424,12	138,23D
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	6940706	36118		315,99	177,76C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	6940714	36118		206,88	384,64C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	6940722	36118		279,26	663,90C
31/05/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	6940730	36118		250,80	914,70C
31/05/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70123	6940838	36119	333,93		580,77C
31/05/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70123	6940846	36119	124,47		456,30C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	6940900	36120		85,56	541,86C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	6940919	36120		88,19	630,05C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	6940927	36120		43,11	673,16C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	6940935	36120		44,50	717,66C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	6940943	36120		66,98	784,64C
31/05/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	6940951	36120		3,44	788,08C
31/05/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	6940960	36120		3,44	791,52C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	6940978	36120		24,00	815,52C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	6940986	36120		17,30	832,82C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	6940994	36120		17,60	850,42C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	6941001	36120		18,67	869,09C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	6941010	36120		133,26	1.002,35C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	6941028	36120		99,57	1.101,92C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	6941036	36120	346,54		755,38C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	6941044	36120	634,82		120,56C
31/05/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	6941052	36120	701,85		581,29D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	6941060	36121	202,59		783,88D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	6941079	36121	180,75		964,63D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	6941087	36121	83,70		1.048,33D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	6941095	36121		17,99	1.030,34D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	6941109	36121		13,00	1.017,34D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	6941117	36121		13,20	1.004,14D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	6941125	36121		13,97	990,17D
31/05/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	6941133	36121		2,58	987,59D
31/05/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	6941141	36121		2,58	985,01D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	6941150	36121		65,81	919,20D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	6941168	36121		64,15	855,05D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	6941176	36121		48,75	806,30D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	6941184	36121		48,79	757,51D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	6941192	36121		31,55	725,96D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	6941206	36121		32,33	693,63D
31/05/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	6941214	36121		99,95	593,68D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70133	6941222	36122		82,26	511,42D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70212	6941230	36122		48,50	462,92D
31/05/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70123	6941249	36122	41,74		504,66D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70213	6941257	36122		47,33	457,33D
31/05/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70123	6941265	36122	15,56		472,89D
31/05/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70123	6941273	36122		15,56	457,33D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70209	6941281	36122		33,30	424,03D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70203	6941290	36122		20,95	403,08D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70215	6941303	36122		19,49	383,59D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70134	6941311	36122		19,80	363,79D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70206	6941320	36122		149,92	213,87D

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70219	6941338	36122		98,72	115,15D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70220	6941346	36122		88,66	26,49D
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70123	6941354	36122		141,52	115,03C
31/05/2020	ENC 009 - PIS	70214	6941362	36122		111,70	226,73C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	6941370	36123	87,73		139,00C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	6941389	36123		16,66	155,66C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	6941397	36123		12,41	168,07C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	6941400	36123		12,45	180,52C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	6941419	36123	43,32		137,20C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	6941427	36123	79,35		57,85C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	6941435	36123		3,00	60,85C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	6941443	36123		2,20	63,05C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	6941451	36123		2,33	65,38C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	6941460	36123		2,16	67,54C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	6941478	36123		5,56	73,10C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	6941486	36123		5,39	78,49C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	6941494	36123		11,02	89,51C
31/05/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	6941508	36123		10,10	99,61C
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	6941516	36124	10,46		89,15C
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	6941524	36124	22,59		66,56C
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	6941532	36124	25,32		41,24C
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	6941540	36124		2,25	43,49C
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	6941559	36124		3,94	47,43C
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	6941567	36124		4,04	51,47C
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	6941575	36124		1,62	53,09C
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	6941583	36124		1,65	54,74C
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	6941591	36124		1,75	56,49C
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	6941605	36124		12,49	68,98C
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	6941613	36124		9,31	78,29C
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	6941621	36124		8,23	86,52C
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	6941630	36124		7,39	93,91C
31/05/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	6941648	36124		6,09	100,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	6941656	36165	50,00		50,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	6941664	36165	9,00		41,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	6941672	36165	4,00		37,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	6941680	36165	3,00		34,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	6941699	36165	3,00		31,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	6941702	36165	3,00		28,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	6941710	36165	2,00		26,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	6941729	36165	2,00		24,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	6941737	36165	2,00		22,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	6941745	36165	2,00		20,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	6941753	36165	2,00		18,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	6941761	36165	2,00		16,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	6941770	36165	2,00		14,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	6941788	36165	2,00		12,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	6941796	36165	1,00		11,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	6941800	36165	1,00		10,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	6941818	36165	1,00		9,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	6941826	36165	1,00		8,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	6941834	36165	1,00		7,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	6941842	36165	1,00		6,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	6941850	36165	1,00		5,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	6941869	36165	1,00		4,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	6941877	36165	1,00		3,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	6941885	36165	1,00		2,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	6941893	36165	1,00		1,00C
31/05/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	6941907	36165	1,00		0,00

Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Total conta:					895.844,97	895.844,97	0,00

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
1	A T I V O	16.014.308,48D	6.228.475,25	5.827.570,60	16.415.213,13D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.045.495,96D	6.227.960,78	5.827.570,60	3.445.886,14D
1.1.01	Disponível	1.892.240,35D	5.971.598,95	5.641.922,07	2.221.917,23D
1.1.01.01	Caixa	1.166,25D	2.100,00	2.109,80	1.156,45D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.166,25D	2.100,00	2.109,80	1.156,45D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2.451,92D	4.558.031,91	4.558.130,91	2.352,92D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	2.451,92D	1.746.993,29	1.747.092,29	2.352,92D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	2.811.038,62	2.811.038,62	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	1.888.622,18D	1.411.467,04	1.081.681,36	2.218.407,86D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	1.888.622,18D	1.411.467,04	1.081.681,36	2.218.407,86D
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	64.573,49D	24.979,27	16.196,30	73.356,46D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	0,00	180,00	0,00	180,00D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	180,00	0,00	180,00D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	34.931,53D	24.703,29	16.196,30	43.438,52D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	18.735,23D	0,00	0,00	18.735,23D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	16.196,30D	24.703,29	16.196,30	24.703,29D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.641,96D	95,98	0,00	29.737,94D
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	29.641,96D	95,98	0,00	29.737,94D
1.1.05	Estoques	788.176,31D	228.212,46	165.545,53	850.843,24D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	402.257,52D	140.236,96	157.272,12	385.222,36D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	402.257,52D	140.236,96	157.272,12	385.222,36D
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	385.918,79D	87.975,50	8.273,41	465.620,88D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	385.918,79D	87.975,50	8.273,41	465.620,88D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	3.906,70D	3.170,10	3.906,70	3.170,10D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	3.906,70D	3.170,10	3.906,70	3.170,10D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	3.906,70D	3.170,10	3.906,70	3.170,10D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.096.399,91D	514,47	0,00	5.096.914,38D
1.2.01	Créditos e Valores	5.096.399,91D	514,47	0,00	5.096.914,38D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	58.655,71D	514,47	0,00	59.170,18D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	58.655,71D	514,47	0,00	59.170,18D
1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
1.4	ATIVO COMPENSADO	7.872.412,61D	0,00	0,00	7.872.412,61D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.872.412,61D	0,00	0,00	7.872.412,61D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.402.875,49D	0,00	0,00	7.402.875,49D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.737.038,26D	0,00	0,00	1.737.038,26D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	213.467,85D	0,00	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	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	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	P A S S I V O	16.014.308,48C	3.273.063,32	3.673.967,97	16.415.213,13C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.106.255,87C	3.237.423,32	3.673.967,97	8.542.800,52C
2.1.02	Fornecedores	440.513,71C	544.433,41	424.108,04	320.188,34C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	440.513,71C	544.433,41	424.108,04	320.188,34C

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	374.362,01C	422.943,65	292.157,22	243.575,58C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	61.987,68C	117.325,74	131.950,82	76.612,76C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	4.164,02C	4.164,02	0,00	0,00
2.1.04	Remunerações a Pagar	2.354,81C	415.259,13	414.692,14	1.787,82C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	2.354,81C	415.259,13	414.692,14	1.787,82C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	396.099,38	396.099,38	0,00
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	16.804,94	16.804,94	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	2.354,81C	2.354,81	1.787,82	1.787,82C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	268.691,50C	285.089,05	218.374,51	201.976,96C
2.1.05.01	INSS a Recolher	193.223,82C	210.941,72	211.637,97	193.920,07C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	193.223,82C	210.941,72	211.637,97	193.920,07C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	42.233,97C	42.233,97	0,00	0,00
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	42.233,97C	42.233,97	0,00	0,00
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	32.770,30C	31.828,36	6.647,54	7.589,48C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	32.770,30C	31.828,36	6.647,54	7.589,48C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	463,41C	85,00	89,00	467,41C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	463,41C	85,00	89,00	467,41C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.270.191,72C	102.746,92	139.294,40	1.306.739,20C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	236.328,47C	14.753,93	59.385,07	280.959,61C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	165.472,97C	10.304,41	41.554,24	196.722,80C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	55.962,91C	3.537,73	14.106,53	66.531,71C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	13.237,83C	808,79	3.308,79	15.737,83C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	1.654,76C	103,00	415,51	1.967,27C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	1.033.863,25C	87.992,99	79.909,33	1.025.779,59C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	723.993,87C	61.677,00	55.915,60	718.232,47C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	244.709,94C	20.785,71	18.981,96	242.906,19C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	57.919,49C	4.913,51	4.452,62	57.458,60C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	7.239,95C	616,77	559,15	7.182,33C
2.1.07	Obrigações Tributárias	216.857,06C	92.951,30	69.192,53	193.098,29C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	105.303,45C	51.598,27	48.910,75	102.615,93C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	93.865,24C	46.277,63	47.049,60	94.637,21C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	8.188,75C	5.320,64	1.861,15	4.729,26C
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	5.332,04C	5.348,97	5.148,05	5.131,12C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.323,62C	5.348,97	5.148,05	5.122,70C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
2.1.07.04	ISS a Recolher	71.505,79C	18.826,45	8.581,89	61.261,23C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	71.505,79C	18.826,45	8.581,89	61.261,23C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	34.715,78C	17.177,61	6.551,84	24.090,01C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	34.715,78C	17.177,61	6.551,84	24.090,01C
2.1.08	Contas a Pagar	280.294,25C	280.294,25	516.571,52	516.571,52C
2.1.08.01	Contas a Pagar	280.294,25C	280.294,25	516.571,52	516.571,52C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	25.557,73C	25.557,73	28.110,14	28.110,14C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	254.736,52C	254.736,52	488.461,38	488.461,38C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	5.627.352,82C	1.516.649,26	1.891.734,83	6.002.438,39C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	5.627.352,82C	1.516.649,26	1.891.734,83	6.002.438,39C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	5.481.265,20C	1.516.649,26	1.891.734,83	5.856.350,77C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.872.412,61C	0,00	0,00	7.872.412,61C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.872.412,61C	0,00	0,00	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

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.402.875,49C	0,00	0,00	7.402.875,49C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.737.038,26C	0,00	0,00	1.737.038,26C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	213.467,85C	0,00	0,00	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	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40C	0,00	0,00	289.678,40C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40C	0,00	0,00	289.678,40C
2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.640,00C	35.640,00	0,00	0,00
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	35.640,00C	35.640,00	0,00	0,00
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	35.640,00C	35.640,00	0,00	0,00
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	35.640,00C	35.640,00	0,00	0,00
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	2.547.187,03	2.547.187,03	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	6.882.961,15C	0,02	1.517.131,85	8.400.092,98C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.882.961,15C	0,02	1.517.131,85	8.400.092,98C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	6.879.956,83C	0,00	1.516.649,26	8.396.606,09C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	6.879.956,83C	0,00	1.516.649,26	8.396.606,09C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	6.879.956,83C	0,00	1.516.649,26	8.396.606,09C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	1.984,33C	0,00	0,62	1.984,95C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	1.984,33C	0,00	0,62	1.984,95C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.638,33C	0,00	0,62	1.638,95C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	346,00C	0,00	0,00	346,00C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	1.019,99C	0,02	481,97	1.501,94C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	1.019,99C	0,02	481,97	1.501,94C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	1.019,96C	0,00	271,47	1.291,43C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,03C	0,02	210,50	210,51C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.882.961,15D	2.547.187,01	1.030.055,18	8.400.092,98D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	4.446.938,20D	1.096.498,58	41.316,25	5.502.120,53D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	495.489,52D	117.109,30	0,00	612.598,82D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	495.489,52D	117.109,30	0,00	612.598,82D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	495.489,52D	117.109,30	0,00	612.598,82D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	2.775.688,64D	691.545,17	27.693,24	3.439.540,57D
3.6.1.02.01	Remunerações	1.917.869,32D	494.290,96	6.365,34	2.405.794,94D
3.6.1.02.01.0001	Salários	1.270.695,95D	325.044,28	477,88	1.595.262,55D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	1.791,04D	136,08	0,00	1.927,12D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	22.165,23D	5.612,56	0,00	27.777,79D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	165.836,56D	43.165,25	0,00	209.001,81D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	59.811,93D	15.160,96	0,00	74.972,89D
3.6.1.02.01.0006	Férias	223.561,08D	47.587,35	4.342,61	266.805,82D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	138.788,08D	35.677,76	1.278,35	173.187,49D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	21.690,87D	2.956,34	0,00	24.647,21D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	10.218,06D	3.638,62	266,70	13.589,98D
3.6.1.02.01.0010	Indenizações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	2.087,00D	0,00	0,00	2.087,00D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	1.223,52D	311,76	0,00	1.535,28D
3.6.1.02.02	Benefícios	5.729,89D	3.242,56	1.647,20	7.325,25D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	5.729,89D	3.242,56	1.647,20	7.325,25D
3.6.1.02.03	Encargos	852.089,43D	194.011,65	19.680,70	1.026.420,38D
3.6.1.02.03.0001	INSS	522.345,67D	144.357,01	15.137,12	651.565,56D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	75.768,07D	16.154,72	1.474,21	90.448,58D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	47.439,33D	12.111,62	433,97	59.116,98D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	157.392,54D	9.624,20	1.870,36	165.146,38D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	17.888,80D	3.807,00	347,41	21.348,39D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	11.208,74D	2.854,14	102,27	13.960,61D
3.6.1.02.03.0007	PIS	16.413,57D	4.270,34	259,16	20.424,75D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.233,54D	475,87	43,42	2.665,99D

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.399,17D	356,75	12,78	1.743,14D
3.6.1.03	Consumo	237.576,98D	56.963,70	12,11	294.528,57D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	237.576,98D	56.963,70	12,11	294.528,57D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	87.736,80D	21.746,46	12,11	109.471,15D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	34.538,40D	14.647,76	0,00	49.186,16D
3.6.1.03.01.0004	Gases	40.723,13D	3.498,91	0,00	44.222,04D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	939,17D	108,93	0,00	1.048,10D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	20.654,67D	5.707,29	0,00	26.361,96D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	15.351,48D	3.604,94	0,00	18.956,42D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	22.275,46D	3.056,39	0,00	25.331,85D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	3.005,76D	1.740,34	0,00	4.746,10D
3.6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	7.449,32D	1.712,05	0,00	9.161,37D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	73,65D	0,00	0,00	73,65D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	1.003,44D	455,90	0,00	1.459,34D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	1,85D	0,69	0,00	2,54D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	2.334,29D	291,96	0,00	2.626,25D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	1.339,56D	392,08	0,00	1.731,64D
3.6.1.04	Custos Indiretos	938.183,06D	230.880,41	13.610,90	1.155.452,57D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	793.071,95D	201.313,05	856,69	993.528,31D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	761.510,01D	194.900,00	0,00	956.410,01D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	14.678,02D	2.903,32	856,69	16.724,65D
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	15.538,92D	3.509,73	0,00	19.048,65D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	145.111,11D	29.567,36	12.754,21	161.924,26D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	134.750,87D	27.595,16	12.523,66	149.822,37D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	10.360,24D	1.972,20	230,55	12.101,89D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.436.022,95D	554.843,46	92.893,96	2.897.972,45D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	682.020,72D	134.438,35	55.854,17	760.604,90D
3.6.2.01.01	Remunerações	483.996,23D	99.036,18	37.260,91	545.771,50D
3.6.2.01.01.0001	Salários	306.872,23D	70.379,23	10,00	377.241,46D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	12.416,19D	2.218,02	0,00	14.634,21D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	30.768,94D	7.726,11	0,00	38.495,05D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	86,25D	0,00	0,00	86,25D
3.6.2.01.01.0006	Férias	82.895,68D	8.328,25	30.755,34	60.468,59D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	31.685,59D	5.876,48	6.495,57	31.066,50D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	3.209,82D	4.508,09	0,00	7.717,91D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	676,51C	0,00	0,00	676,51C
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	16.738,04D	0,00	0,00	16.738,04D
3.6.2.01.02	Benefícios	1.383,82D	664,14	282,71	1.765,25D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	1.383,82D	664,14	282,71	1.765,25D
3.6.2.01.03	Encargos	196.640,67D	34.738,03	18.310,55	213.068,15D
3.6.2.01.03.0001	INSS	115.489,65D	27.795,86	1.945,20	141.340,31D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	27.983,88D	2.827,24	10.288,61	20.522,51D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	11.178,71D	1.994,91	2.244,72	10.928,90D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	27.941,23D	0,00	458,40	27.482,83D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	6.606,36D	645,62	2.439,78	4.812,20D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	2.654,80D	454,65	504,08	2.605,37D
3.6.2.01.03.0007	PIS	3.623,87D	877,71	57,30	4.444,28D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	828,35D	83,28	307,55	604,08D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	333,82D	58,76	64,91	327,67D
3.6.2.02	Consumo	3.664,99D	12.332,92	0,00	15.997,91D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	3.664,99D	12.332,92	0,00	15.997,91D
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	22,19	0,00	111,11D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	109,97D	47,77	0,00	157,74D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	250,00D	6.709,15	0,00	6.959,15D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	464,51D	25,80	0,00	490,31D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	2.332,78D	794,51	0,00	3.127,29D

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	0,00	4.583,50	0,00	4.583,50D
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	150,00	0,00	514,69D
3.6.2.03	Despesas Gerais	1.745.601,02D	407.808,19	37.039,79	2.116.369,42D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	70.797,32D	17.386,14	0,00	88.183,46D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	38.483,91D	10.818,69	0,00	49.302,60D
3.6.2.03.02.0002	Água	23.510,60D	4.751,90	0,00	28.262,50D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	8.802,81D	1.800,00	0,00	10.602,81D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	0,00	15,55	0,00	15,55D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	1.667.860,94D	390.298,66	37.013,79	2.021.145,81D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	476.046,52D	96.074,73	36.405,01	535.716,24D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	196.058,46D	41.554,62	0,01	237.613,07D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	52.938,74D	22.116,91	0,00	75.055,65D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	8.342,73D	1.607,43	401,16	9.549,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	291.463,29D	85.992,07	0,01	377.455,35D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	19.892,98D	4.134,77	207,60	23.820,15D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	275.582,00D	68.895,50	0,00	344.477,50D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	84.428,00D	21.107,00	0,00	105.535,00D
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	14.500,00D	3.000,00	0,00	17.500,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	68.585,07D	16.705,49	0,00	85.290,56D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	51.630,20D	0,00	0,00	51.630,20D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	107.034,45D	28.110,14	0,00	135.144,59D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
3.6.2.03.04	Gerais	4.489,20D	65,00	26,00	4.528,20D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	3.662,68D	5,00	0,00	3.667,68D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	286,00D	60,00	26,00	320,00D
3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	540,52D	0,00	0,00	540,52D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	2.453,56D	58,39	0,00	2.511,95D
3.6.2.03.06.0005	IOF	79,80D	0,00	0,00	79,80D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	154,88D	58,39	0,00	213,27D
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.218,88D	0,00	0,00	2.218,88D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	4.736,22D	264,00	0,00	5.000,22D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	4.736,22D	264,00	0,00	5.000,22D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.108,25D	264,00	0,00	1.372,25D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	0,03D	0,00	0,00	0,03D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	3.627,94D	0,00	0,00	3.627,94D
3.6.9	Conta Transitória	0,00	895.844,97	895.844,97	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	895.844,97	895.844,97	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	895.844,97	895.844,97	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	895.844,97	895.844,97	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	4.167,00C	0,00	0,00	4.167,00C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	4.167,00C	0,00	0,00	4.167,00C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	4.167,00C	0,00	0,00	4.167,00C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	4.167,00C	0,00	0,00	4.167,00C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	4.167,00D	0,00	0,00	4.167,00D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	4.167,00D	0,00	0,00	4.167,00D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	4.167,00D	0,00	0,00	4.167,00D
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	1.635,00D	0,00	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

16.415.213,13D

P A S S I V O

16.415.213,13C

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

0,00

Total dos débitos	12.048.725,60	Total dos créditos	12.048.725,60
	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 CONDOMINIO 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

MAIO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL		01/05/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	2.451,92
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	1.888.622,18
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	1.166,25
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	1.892.240,35

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	271,48
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	1.728.166,84
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	3.350,31
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.731.788,63

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	423.972,77
Serviços	R\$	420.751,31
Materiais	R\$	117.115,24
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	6.551,90
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	73.515,47
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	25.557,73
Rescisões Trabalhistas	R\$	26.429,14
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	2.354,81
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	286.940,20
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	84,06
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	1.383.272,63

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	31/05/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	2.352,92
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	2.218.407,87
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	1.156,45
TOTAL SALDO FINAL	R\$	2.221.917,24

FONTE: SIFE/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX