

**Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020**

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>								
<b>01/06/2020</b>								
2.1.08.01.0999	20068	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2020 Nro. Doc: 30811	20004	228118	70146	<a href="#">7039778</a>	141.014,33	141.014,33
2.1.08.01.0999	20068	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2020 Nro. Doc: 30811	20022	228119	70146	<a href="#">7039786</a>	19.797,80	19.797,80
2.1.08.01.0999	20068	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2020 Nro. Doc: 30811	20051	228120	70146	<a href="#">7039794</a>	8.999,00	8.999,00
2.1.08.01.0999	20068	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2020 Nro. Doc: 30811	20043	228121	70146	<a href="#">7039808</a>	1.799,80	1.799,80
2.1.08.01.0999	20068	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2020 Nro. Doc: 30811	20056	228122	70146	<a href="#">7039816</a>	8.369,07	8.369,07
2.1.08.01.0999	20068	207 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2020 Nro. Doc: 207	20004	228123	70132	<a href="#">7039824</a>	11.817,29	11.817,29
2.1.08.01.0999	20068	207 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2020 Nro. Doc: 207	20051	228124	70132	<a href="#">7039832</a>	746,00	746,00
2.1.08.01.0999	20068	207 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2020 Nro. Doc: 207	20043	228125	70132	<a href="#">7039840</a>	149,20	149,20
2.1.08.01.0999	20068	207 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2020 Nro. Doc: 207	20056	228126	70132	<a href="#">7039859</a>	693,78	693,78
2.1.08.01.0999	20068	207 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2020 Nro. Doc: 207	20051	228127	70132	<a href="#">7039867</a>	1.513,73	1.513,73
2.1.08.01.0999	20068	784 BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 784	20004	228128	70130	<a href="#">7039875</a>	23.579,90	23.579,90
2.1.08.01.0999	20068	784 BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 784	20022	228129	70130	<a href="#">7039883</a>	3.050,51	3.050,51
2.1.08.01.0999	20068	784 BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 784	20043	228130	70130	<a href="#">7039891</a>	298,05	298,05
2.1.08.01.0999	20068	784 BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 784	20051	228131	70130	<a href="#">7039905</a>	1.490,23	1.490,23
2.1.08.01.0999	20068	784 BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 784	20056	228132	70130	<a href="#">7039913</a>	1.385,92	1.385,92
2.1.08.01.0999	20068	208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 208	20004	228133	70130	<a href="#">7039921</a>	10.498,62	10.498,62
2.1.08.01.0999	20068	208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 208	20051	228134	70130	<a href="#">7039930</a>	587,50	587,50
2.1.08.01.0999	20068	208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 208	20043	228135	70130	<a href="#">7039948</a>	117,50	117,50
2.1.08.01.0999	20068	208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 208	20056	228136	70130	<a href="#">7039956</a>	546,38	546,38
2.1.08.01.0999	20068	185052 - BIONEXO MAIO/2020 Nro. Doc: 185052	20004	228146	70215	<a href="#">7040059</a>	1.200,00	1.200,00
2.1.08.01.0999	20068	22396 - PLANISA PLANEJAM - MAIO/2020 Nro. Doc: 22396	20004	228147	70225	<a href="#">7040067</a>	5.731,41	5.731,41
2.1.08.01.0999	20068	22396 - PLANISA PLANEJAM - MAIO/2020 Nro. Doc: 22396	20043	228148	70225	<a href="#">7040075</a>	91,61	91,61
2.1.08.01.0999	20068	22396 - PLANISA PLANEJAM - MAIO/2020 Nro. Doc: 22396	20056	228149	70225	<a href="#">7040083</a>	283,98	283,98
2.1.08.01.0999	20068	246 - SERGIO GALVAO MAIO/2020 Nro. Doc: 246	20004	228156	70131	<a href="#">7040156</a>	449,00	449,00
2.1.08.01.0999	20068	1795 - SYSDSIGN MAIO/2020 Nro. Doc: 1795	20004	228157	70133	<a href="#">7040164</a>	1.595,45	1.595,45
2.1.08.01.0999	20068	1795 - SYSDSIGN MAIO/2020 Nro. Doc: 1795	20043	228158	70133	<a href="#">7040172</a>	25,50	25,50

# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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	1795 - SYSDSIGN MAIO/2020 Nro. Doc: 1795	20056	228159	70133	<a href="#">7040180</a>	79,05	79,05
2.1.08.01.0999	20068	10721 - TELEMEX - MAIO/2020 Nro. Doc: 10721	20004	228160	70133	<a href="#">7040199</a>	809,02	809,02
2.1.08.01.0999	20068	10721 - TELEMEX - MAIO/2020 Nro. Doc: 10721	20022	228161	70133	<a href="#">7040202</a>	104,50	104,50
2.1.08.01.0999	20068	10721 - TELEMEX - MAIO/2020 Nro. Doc: 10721	20051	228162	70133	<a href="#">7040210</a>	36,48	36,48
2.1.08.01.0999	20068	2088 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MAIO/2020 Nro. Doc: 2088	20004	228163	70214	<a href="#">7040229</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	2435 - TEKNA MASTER MAIO/2020 Nro. Doc: 2435	20004	228167	70226	<a href="#">7040261</a>	588,00	588,00
2.1.08.01.0999	20068	2435 - TEKNA MASTER MAIO/2020 Nro. Doc: 2435	20051	228168	70226	<a href="#">7040270</a>	12,00	12,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36173	228179	70225	<a href="#">7040385</a>	153,32	153,32
2.1.08.01.0999	20068	163 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 163	20004	228180	70225	<a href="#">7040393</a>	3.311,22	3.311,22
2.1.08.01.0999	20068	163 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 163	20043	228181	70225	<a href="#">7040407</a>	52,92	52,92
2.1.08.01.0999	20068	163 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 163	20056	228182	70225	<a href="#">7040415</a>	164,06	164,06
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36173	228183	70130	<a href="#">7040423</a>	171,25	171,25
2.1.08.01.0999	20068	14318 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2020 Nro. Doc: 14318	20004	228184	70130	<a href="#">7040431</a>	267,90	267,90
2.1.08.01.0999	20068	14318 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2020 Nro. Doc: 14318	20051	228185	70130	<a href="#">7040440</a>	14,10	14,10
3.6.2.03.02.0003	36160	1074309752 - TELEFONICA BRASIL S.A JUNHO/2020 Nro. Doc: 1074309752	20004	228190	70219	<a href="#">7040490</a>	1.800,00	1.800,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36198	228202	70130	<a href="#">7040610</a>	26,00	26,00
2.1.08.01.0999	20068	1386 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2020 Nro. Doc: 1386	20004	228203	70130	<a href="#">7040628</a>	34,00	34,00
2.1.02.01.0002	20005	245209 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES AS	36633			<a href="#">7045530</a>	1.124,42	1.124,42
1.1.01.02.2573	36633	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 05/2020	10004	228633	70219	<a href="#">7046251</a>	944,00	944,00
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	228644	70219	<a href="#">7046367</a>	180,42	180,42
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 06/2020	10057	229960	70217	<a href="#">7398468</a>	2.631,18	2.631,18
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 06/2020	10057	229961	70217	<a href="#">7398476</a>	538,92	538,92
3.6.2.03.03.0003	36167	208 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	20004	229962	70130	<a href="#">7398484</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0003	36167	784 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 784	20004	229963	70130	<a href="#">7398492</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	830 - SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 830	36170	229964	70120	<a href="#">7398506</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0024	36176	22198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2020 Nro. Doc: 22198	20004	229965	70225	<a href="#">7398514</a>	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	765 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 765	36167	229973	70130	<a href="#">7398590</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 812	20056	229974	70120	<a href="#">7398603</a>	0,01	0,01

# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.04.0011	36195	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024	230008	70220	<a href="#">7398948</a>	1,00	1,00
<b>Total dia : 01/06/2020</b>							<b>259.875,38</b>	<b>259.875,38</b>
<b><u>02/06/2020</u></b>								
2.1.08.01.0999	20068	2193 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020 Nro. Doc: 2193	20004	228137	70133	<a href="#">7039964</a>	3.325,00	3.325,00
2.1.08.01.0999	20068	2193 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020 Nro. Doc: 2193	20051	228138	70133	<a href="#">7039972</a>	175,00	175,00
2.1.08.01.0999	20068	830 - SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 830	20004	228139	70120	<a href="#">7039980</a>	52.303,60	52.303,60
2.1.08.01.0999	20068	830 - SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 830	20022	228140	70120	<a href="#">7039999</a>	5.714,11	5.714,11
2.1.08.01.0999	20068	830 - SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 830	20043	228141	70120	<a href="#">7040008</a>	649,33	649,33
2.1.08.01.0999	20068	830 - SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 830	20051	228142	70120	<a href="#">7040016</a>	3.246,65	3.246,65
2.1.08.01.0999	20068	830 - SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 830	20056	228143	70120	<a href="#">7040024</a>	3.019,38	3.019,38
2.1.08.01.0999	20068	9932 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MAIO/2020 Nro. Doc: 9932	20004	228178	70218	<a href="#">7040377</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.1.04.03.0005	36064	7129 - TIRA ENTULHOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 7129	20004	228188	70132	<a href="#">7040474</a>	309,12	309,12
3.6.1.04.03.0005	36064	7129 - TIRA ENTULHOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 7129	20051	228189	70132	<a href="#">7040482</a>	10,88	10,88
1.1.01.01.0001	10004	06/2020 - FUNDO FIXO	36633			<a href="#">7045638</a>	2.100,00	2.100,00
1.1.01.02.2573	36633	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 05/2020	10004	228634	70219	<a href="#">7046260</a>	212,45	212,45
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	228635	70219	<a href="#">7046278</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	228645	70219	<a href="#">7046375</a>	1.890,05	1.890,05
<b>Total dia : 02/06/2020</b>							<b>75.958,07</b>	<b>75.958,07</b>
<b><u>03/06/2020</u></b>								
2.1.08.01.0999	20068	8967 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 8967	20004	228144	70220	<a href="#">7040032</a>	526,57	526,57
2.1.08.01.0999	20068	8967 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 8967	20051	228145	70220	<a href="#">7040040</a>	23,43	23,43
3.6.2.03.03.0004	36168	138 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 138	20004	228150	70128	<a href="#">7040091</a>	45,31	45,31
2.1.08.01.0999	20068	748 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2020 Nro. Doc: 748	20004	228151	70128	<a href="#">7040105</a>	8.827,18	8.827,18
2.1.08.01.0999	20068	138 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2020 Nro. Doc: 138	20004	228152	70128	<a href="#">7040113</a>	3.595,10	3.595,10
2.1.08.01.0999	20068	36936 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MAIO/2020 Nro. Doc: 36936	20004	228169	70215	<a href="#">7040288</a>	4.450,00	4.450,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36165	228176	70123	<a href="#">7040350</a>	37.197,86	37.197,86
2.1.08.01.0999	20068	153 - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2020 Nro. Doc: 153	20004	228177	70123	<a href="#">7040369</a>	58.876,87	58.876,87
3.6.1.04.03.0006	36065	1049 - E. QUALITY SOLUCOES - MAIO/2020 Nro. Doc: 1049	20004	228195	70131	<a href="#">7040547</a>	530,69	530,69
3.6.1.04.03.0006	36065	1049 - E. QUALITY SOLUCOES - MAIO/2020 Nro. Doc: 1049	20051	228196	70131	<a href="#">7040555</a>	24,31	24,31
2.1.02.01.0002	20005	87285 - VITTA IND E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	36633			<a href="#">7045778</a>	16.000,00	16.000,00
2.1.08.01.0007	20064	05/2020 - RATEIO MATRIZ	36633			<a href="#">7046090</a>	28.110,14	28.110,14
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	228646	70219	<a href="#">7046383</a>	44.110,14	44.110,14
1.1.05.10.0001	10053	87285 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87285	20005			<a href="#">7335024</a>	16.000,00	16.000,00
<b>Total dia : 03/06/2020</b>							<b>218.317,60</b>	<b>218.317,60</b>
<b><u>04/06/2020</u></b>								

# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1225 - AGIMED MAIO/2020 Nro. Doc: 1225	20004	228155	70122	<a href="#">7040148</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	12400 - MV INFORMATICA MAIO/2020 Nro. Doc: 12400	20004	228164	70133	<a href="#">7040237</a>	6.005,13	6.005,13
2.1.08.01.0999	20068	12400 - MV INFORMATICA MAIO/2020 Nro. Doc: 12400	20043	228165	70133	<a href="#">7040245</a>	95,98	95,98
2.1.08.01.0999	20068	12400 - MV INFORMATICA MAIO/2020 Nro. Doc: 12400	20056	228166	70133	<a href="#">7040253</a>	297,54	297,54
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	228636	70219	<a href="#">7046286</a>	5,00	5,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	228647	70219	<a href="#">7046391</a>	5,00	5,00
<b>Total dia : 04/06/2020</b>							<b>9.408,65</b>	<b>9.408,65</b>

## 05/06/2020

3.6.2.03.03.0029	36181	46886 - EDITORA RAIZES Nro. Doc: 46886	20004	228153	70128	<a href="#">7040121</a>	180,00	180,00
3.6.2.03.03.0029	36181	- EDITORA RAIZES LTDA	10039	228154	70128	<a href="#">7040130</a>	180,00	180,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36071	228170	70142	<a href="#">7040296</a>	11.747,66	11.747,66
2.1.08.01.0999	20068	63 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 63	20004	228171	70142	<a href="#">7040300</a>	13.446,60	13.446,60
2.1.08.01.0999	20068	63 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 63	20022	228172	70142	<a href="#">7040318</a>	871,61	871,61
2.1.08.01.0999	20068	63 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 63	20043	228173	70142	<a href="#">7040326</a>	237,71	237,71
2.1.08.01.0999	20068	63 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 63	20056	228174	70142	<a href="#">7040334</a>	736,92	736,92
2.1.08.01.0999	20068	63 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 63	20051	228175	70142	<a href="#">7040342</a>	554,66	554,66
3.6.1.02.03.0004	36026	05/2020 - FGTS FOLHA	36633		70220	<a href="#">7044917</a>	39.996,11	39.996,11
3.6.1.02.03.0004	36026	05/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	36633		70220	<a href="#">7044925</a>	61,90	61,90
2.1.02.01.0002	20005	7805 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO D	36633			<a href="#">7045450</a>	1.275,00	1.275,00
2.1.02.01.0002	20005	3623 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">7045468</a>	437,36	437,36
2.1.02.01.0002	20005	4233 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">7045476</a>	437,36	437,36
2.1.02.01.0002	20005	4295 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">7045484</a>	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	61373 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS H	36633			<a href="#">7045514</a>	1.275,00	1.275,00
2.1.02.01.0002	20005	118766 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LT	36633			<a href="#">7045549</a>	3.720,78	3.720,78
2.1.02.01.0002	20005	118767 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LT	36633			<a href="#">7045557</a>	1.130,88	1.130,88
2.1.02.01.0002	20005	537565 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	36633			<a href="#">7045581</a>	743,40	743,40
2.1.02.01.0002	20005	20503 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633			<a href="#">7045611</a>	330,00	330,00
2.1.02.01.0002	20005	2597 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LT	36633			<a href="#">7045646</a>	6.852,30	6.852,30
2.1.02.01.0002	20005	2130 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARE	36633			<a href="#">7045654</a>	657,00	657,00
2.1.02.01.0002	20005	916762 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	36633			<a href="#">7045662</a>	11.595,12	11.595,12
2.1.02.01.0002	20005	87159 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	36633			<a href="#">7045786</a>	3.663,64	3.663,64
2.1.02.01.0002	20005	87161 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	36633			<a href="#">7045794</a>	1.860,00	1.860,00
2.1.02.01.0002	20005	87185 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	36633			<a href="#">7045808</a>	402,00	402,00
2.1.02.01.0002	20005	87250 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	36633			<a href="#">7045816</a>	1.016,00	1.016,00
2.1.02.01.0002	20005	87259 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	36633			<a href="#">7045824</a>	824,00	824,00
2.1.02.01.0001	20004	8830 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT	36633			<a href="#">7045840</a>	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	8831 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT	36633			<a href="#">7045859</a>	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	41739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">7045867</a>	509,73	509,73
2.1.02.01.0001	20004	14088 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36633			<a href="#">7045883</a>	269,79	269,79

# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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	14680 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURA	36633			<a href="#">7045891</a>	28,95	28,95
2.1.02.01.0001	20004	182457 - BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIG	36633			<a href="#">7045905</a>	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	2070 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	36633			<a href="#">7045972</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	605 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTI	36633			<a href="#">7045980</a>	1.165,50	1.165,50
2.1.02.01.0001	20004	46886 - EDITORA RAIZES LTDA	36633			<a href="#">7045999</a>	180,00	180,00
2.1.02.01.0001	20004	5382 - ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAM	36633			<a href="#">7046006</a>	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0001	20004	149 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ	36633			<a href="#">7046049</a>	26.740,56	26.740,56
2.1.02.01.0001	20004	22198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANI	36633			<a href="#">7046073</a>	5.731,42	5.731,42
2.1.02.01.0001	20004	9861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDA	36633			<a href="#">7046081</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	36633			<a href="#">7046103</a>	12.788,17	12.788,17
2.1.02.01.0001	20004	16241 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIA	36633			<a href="#">7046120</a>	1.654,57	1.654,57
2.1.02.01.0001	20004	1741 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFO	36633			<a href="#">7046146</a>	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	1761 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFO	36633			<a href="#">7046154</a>	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	10663 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	36633			<a href="#">7046189</a>	809,02	809,02
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	228648	70219	<a href="#">7046405</a>	139.873,33	139.873,33
1.1.05.10.0001	10053	204 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 204	20005			<a href="#">7334737</a>	45,90	45,90
1.1.05.10.0001	10053	473 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 473	20005			<a href="#">7334842</a>	69,90	69,90
2.1.02.01.0002	20005	473 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 473	10004	230226		<a href="#">7401884</a>	69,90	69,90
2.1.02.01.0002	20005	204 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 204	10004	230227		<a href="#">7401892</a>	45,90	45,90
<b>Total dia : 05/06/2020</b>							<b>307.933,42</b>	<b>307.933,42</b>
<b>06/06/2020</b>								
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36169	228192	70132	<a href="#">7040512</a>	403,50	403,50
2.1.08.01.0999	20068	689 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - MAIO/2020 Nro. Doc: 689	20004	228193	70132	<a href="#">7040520</a>	1.163,00	1.163,00
2.1.08.01.0999	20068	689 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - MAIO/2020 Nro. Doc: 689	20051	228194	70132	<a href="#">7040539</a>	40,93	40,93
<b>Total dia : 06/06/2020</b>							<b>1.607,43</b>	<b>1.607,43</b>
<b>08/06/2020</b>								
2.1.08.01.0999	20068	5439 - ENG COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 5439	20004	228186	70122	<a href="#">7040458</a>	3.657,50	3.657,50
2.1.08.01.0999	20068	5439 - ENG COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 5439	20051	228187	70122	<a href="#">7040466</a>	192,50	192,50
3.6.2.03.03.0006	36170	10324 - PRECISO TECNOLOGIA Nro. Doc: 10324	20004	228191	70201	<a href="#">7040504</a>	460,00	460,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 05/2020	20071	228628		<a href="#">7046200</a>	23.691,40	23.691,40
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 06/2020	20071	228629		<a href="#">7046219</a>	697.498,13	697.498,13
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	228637	70219	<a href="#">7046294</a>	82,50	82,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	228649	70219	<a href="#">7046413</a>	82,50	82,50
1.1.05.10.0001	10053	217 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 217	20005			<a href="#">7334745</a>	60,00	60,00
2.1.08.01.0999	20068	41881 - AIR LIQUIDE BRASIL - MAIO/2020 Nro. Doc: 41881	20004	230202	70131	<a href="#">7401647</a>	509,73	509,73
2.1.02.01.0002	20005	217 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 217	10004	230228		<a href="#">7401906</a>	60,00	60,00

# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
<b>Total dia : 08/06/2020</b>							<b>726.294,26</b>	<b>726.294,26</b>
<b>09/06/2020</b>								
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36064	228197	70132	<a href="#">7040563</a>	549,37	549,37
2.1.08.01.0999	20068	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 130288	20004	228198	70132	<a href="#">7040571</a>	2.103,25	2.103,25
2.1.08.01.0999	20068	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 130288	20043	228199	70132	<a href="#">7040580</a>	23,54	23,54
2.1.08.01.0999	20068	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 130288	20056	228200	70132	<a href="#">7040598</a>	109,46	109,46
2.1.08.01.0999	20068	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 130288	20051	228201	70132	<a href="#">7040601</a>	117,70	117,70
3.6.2.03.02.0002	36159	2115929374 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2115929374	20004	228204	70225	<a href="#">7040636</a>	6.005,90	6.005,90
2.1.02.01.0001	20004	784 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	36633			<a href="#">7045921</a>	23.579,91	23.579,91
2.1.02.01.0001	20004	207 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">7045930</a>	11.817,29	11.817,29
2.1.02.01.0001	20004	208 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">7045948</a>	10.498,63	10.498,63
2.1.02.01.0001	20004	830 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	36633			<a href="#">7046138</a>	52.303,59	52.303,59
2.1.02.01.0001	20004	2389 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	36633			<a href="#">7046162</a>	588,00	588,00
2.1.02.01.0001	20004	10220 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633			<a href="#">7046197</a>	43.514,73	43.514,73
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	228630		<a href="#">7046227</a>	721.189,53	721.189,53
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	228650	70219	<a href="#">7046421</a>	578.887,38	578.887,38
1.1.05.10.0001	10053	9878 - ATRIO LOCAÇÃO DE ILUMINOSOS LT Nro. Doc: 9878	20005			<a href="#">7334680</a>	1.005,00	1.005,00
1.1.05.10.0001	10053	218 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 218	20005			<a href="#">7334753</a>	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	219 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 219	20005			<a href="#">7334761</a>	39,90	39,90
1.1.05.10.0001	10053	21238 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 21238	20005			<a href="#">7334818</a>	1.020,00	1.020,00
1.1.05.10.0001	10053	24288 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 24288	20005			<a href="#">7334869</a>	3.000,00	3.000,00
1.1.05.10.0001	10053	26 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 26	20005			<a href="#">7334990</a>	1.157,15	1.157,15
1.1.05.10.0001	10053	27 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 27	20005			<a href="#">7335008</a>	177,98	177,98
2.1.02.01.0002	20005	218 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 218	10004	230229		<a href="#">7401914</a>	10,00	10,00
2.1.02.01.0002	20005	219 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 219	10004	230230		<a href="#">7401922</a>	39,90	39,90
<b>Total dia : 09/06/2020</b>							<b>1.457.748,21</b>	<b>1.457.748,21</b>
<b>10/06/2020</b>								
2.1.04.01.0005	20013	05/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA	36633			<a href="#">7044879</a>	793,28	793,28
2.1.04.01.0005	20013	05/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA	36633			<a href="#">7044887</a>	994,54	994,54
2.1.07.04.0001	20051	8736 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011			<a href="#">7045247</a>	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	8737 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011			<a href="#">7045255</a>	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	172 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10011			<a href="#">7045263</a>	378,35	378,35

# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	13887 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10011			<a href="#">7045271</a>	14,10	14,10
2.1.07.04.0001	20051	2125 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10011			<a href="#">7045280</a>	175,00	175,00
2.1.07.04.0001	20051	157 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10011			<a href="#">7045298</a>	746,00	746,00
2.1.07.04.0001	20051	158 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10011			<a href="#">7045301</a>	587,50	587,50
2.1.07.04.0001	20051	765 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10011			<a href="#">7045310</a>	1.490,23	1.490,23
2.1.07.04.0001	20051	482 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10011			<a href="#">7045328</a>	68,12	68,12
2.1.07.04.0001	20051	5270 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10011			<a href="#">7045336</a>	192,50	192,50
2.1.07.04.0001	20051	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10011			<a href="#">7045344</a>	193,35	193,35
2.1.07.04.0001	20051	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10011			<a href="#">7045352</a>	8.999,00	8.999,00
2.1.07.04.0001	20051	60 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	10011			<a href="#">7045360</a>	484,06	484,06
2.1.07.04.0001	20051	59 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10011			<a href="#">7045379</a>	1.049,65	1.049,65
2.1.07.04.0001	20051	15943 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	10011			<a href="#">7045387</a>	72,62	72,62
2.1.07.04.0001	20051	16093 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	10011			<a href="#">7045395</a>	146,54	146,54
2.1.07.04.0001	20051	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICIO	10011			<a href="#">7045409</a>	3.246,65	3.246,65
2.1.07.04.0001	20051	2372 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	10011			<a href="#">7045417</a>	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	10615 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10011			<a href="#">7045425</a>	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	10115 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10011			<a href="#">7045433</a>	2.448,78	2.448,78
2.1.02.01.0002	20005	9878 - ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTEA	36633			<a href="#">7045506</a>	1.005,00	1.005,00
2.1.02.01.0001	20004	2193 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36633			<a href="#">7045913</a>	3.325,00	3.325,00
2.1.02.01.0001	20004	125 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633			<a href="#">7046014</a>	3.861,58	3.861,58
2.1.02.01.0001	20004	732 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633			<a href="#">7046022</a>	9.363,48	9.363,48
2.1.02.01.0001	20004	30811 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36633			<a href="#">7046057</a>	141.014,33	141.014,33
2.1.02.01.0001	20004	61 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	36633			<a href="#">7046065</a>	19.435,94	19.435,94
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISS	36633	228631		<a href="#">7046235</a>	20.376,29	20.376,29
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	228638	70219	<a href="#">7046308</a>	15,00	15,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	228651	70219	<a href="#">7046430</a>	200.184,44	200.184,44
1.1.05.10.0001	10053	87327 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87327	20005			<a href="#">7335032</a>	933,80	933,80
<b>Total dia : 10/06/2020</b>							<b>421.678,97</b>	<b>421.678,97</b>
<hr/>								
<b>12/06/2020</b>								
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	228639	70219	<a href="#">7046316</a>	22,50	22,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	228652	70219	<a href="#">7046448</a>	22,50	22,50
<b>Total dia : 12/06/2020</b>							<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
<hr/>								
<b>13/06/2020</b>								
3.6.1.02.01.0012	37060	2146503 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2146503	20004	228205	70220	<a href="#">7040644</a>	311,76	311,76
<b>Total dia : 13/06/2020</b>							<b>311,76</b>	<b>311,76</b>
<hr/>								
<b>15/06/2020</b>								
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	228206	70133	<a href="#">7040652</a>	28,22	28,22

# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	56658 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 56658	20004	228207	70133	<a href="#">7040660</a>	2.731,21	2.731,21
3.6.2.03.02.0006	36163	1875282 - CORREIOS Nro. Doc: 1875282	20004	228214	70214	<a href="#">7040733</a>	404,75	404,75
1.1.05.10.0001	10053	4523 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4523	20005			<a href="#">7334621</a>	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	13426 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 13426	20005			<a href="#">7334826</a>	1.029,60	1.029,60
1.1.05.10.0001	10053	16982 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16982	20005			<a href="#">7334893</a>	140,01	140,01
1.1.05.10.0001	10053	1684 - PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1684	20005			<a href="#">7334923</a>	152,50	152,50
1.1.05.10.0001	10053	1685 - PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1685	20005			<a href="#">7334931</a>	372,00	372,00
1.1.05.10.0001	10053	1686 - PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1686	20005			<a href="#">7334940</a>	45,40	45,40
1.1.05.10.0001	10053	8161 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID Nro. Doc: 8161	20005			<a href="#">7334966</a>	8.125,20	8.125,20
2.1.02.01.0002	20005	16982 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16982	10004	230231		<a href="#">7401930</a>	140,00	140,00
2.1.02.01.0002	20005	16982 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16982	35019	230240	70219	<a href="#">7402023</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 15/06/2020</b>							<b>14.043,63</b>	<b>14.043,63</b>
<b>16/06/2020</b>								
3.6.2.03.03.0021	36173	152 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA Nro. Doc: 152	20004	228210	70222	<a href="#">7040695</a>	1.800,00	1.800,00
1.1.05.10.0001	10053	251788 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 251788	20005			<a href="#">7334702</a>	3.609,96	3.609,96
1.1.05.10.0001	10053	87346 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87346	20005			<a href="#">7335040</a>	744,00	744,00
1.1.05.10.0001	10053	87350 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87350	20005			<a href="#">7335059</a>	517,60	517,60
2.1.02.01.0002	20005	87350 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87350	10004	230234		<a href="#">7401965</a>	517,60	517,60
<b>Total dia : 16/06/2020</b>							<b>7.189,16</b>	<b>7.189,16</b>
<b>17/06/2020</b>								
2.1.08.01.0999	20068	9028 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 9028	20004	228208	70220	<a href="#">7040679</a>	268,07	268,07
2.1.08.01.0999	20068	9028 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 9028	20051	228209	70220	<a href="#">7040687</a>	11,93	11,93
2.1.05.01.0001	20017	05/2020 - INSS FOLHA	36633			<a href="#">7044941</a>	193.834,43	193.834,43
2.1.07.01.0001	20042	05/2020 - IRRF FÉRIAS	36633			<a href="#">7044950</a>	2.897,56	2.897,56
2.1.07.01.0001	20042	06/2020 - IRRF FÉRIAS	36633			<a href="#">7044968</a>	3.401,52	3.401,52
2.1.07.01.0001	20042	04/2020 - IRRF FOLHA	36633			<a href="#">7044976</a>	47.587,61	47.587,61
2.1.07.01.0001	20042	05/2020 - IRRF RESCISÕES	36633			<a href="#">7044984</a>	147,36	147,36
2.1.05.05.0001	20024	05/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36633			<a href="#">7044992</a>	85,00	85,00
2.1.07.02.0001	20046	05/2020 - PIS FOLHA	36633			<a href="#">7045000</a>	5.122,70	5.122,70
2.1.07.14.0001	20056	158 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">7045018</a>	546,38	546,38
2.1.07.14.0001	20056	157 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633			<a href="#">7045026</a>	693,78	693,78
2.1.07.14.0001	20056	765 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633			<a href="#">7045034</a>	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633			<a href="#">7045042</a>	179,81	179,81
2.1.07.14.0001	20056	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633			<a href="#">7045050</a>	8.369,07	8.369,07
2.1.07.14.0001	20056	159 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633			<a href="#">7045069</a>	165,32	165,32
2.1.07.14.0001	20056	6533 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633			<a href="#">7045077</a>	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633			<a href="#">7045085</a>	297,54	297,54



# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	8484 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633			<a href="#">7045093</a>	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	10622 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633			<a href="#">7045107</a>	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36633			<a href="#">7045115</a>	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	59 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			<a href="#">7045123</a>	1.394,54	1.394,54
2.1.07.14.0001	20056	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633			<a href="#">7045131</a>	3.019,39	3.019,39
2.1.07.14.0001	20056	10115 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36633			<a href="#">7045140</a>	2.277,36	2.277,36
2.1.05.04.0001	20022	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633			<a href="#">7045158</a>	5.714,11	5.714,11
2.1.05.04.0001	20022	10663 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36633			<a href="#">7045166</a>	104,50	104,50
2.1.05.04.0001	20022	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			<a href="#">7045174</a>	828,93	828,93
2.1.07.01.0005	20043	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633			<a href="#">7045182</a>	20,47	20,47
2.1.07.01.0005	20043	161 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633			<a href="#">7045190</a>	52,11	52,11
2.1.07.01.0005	20043	11120 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633			<a href="#">7045204</a>	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			<a href="#">7045212</a>	226,07	226,07
2.1.07.01.0005	20043	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633			<a href="#">7045220</a>	649,33	649,33
2.1.07.01.0005	20043	10220 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36633			<a href="#">7045239</a>	734,63	734,63
2.1.02.01.0002	20005	27 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	36633			<a href="#">7045751</a>	177,98	177,98
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	228653	70219	<a href="#">7046456</a>	281.185,99	281.185,99
1.1.05.10.0001	10053	17007 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI Nro. Doc: 17007	20005			<a href="#">7334672</a>	810,00	810,00
1.1.05.10.0001	10053	32047 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTR Nro. Doc: 32047	20005			<a href="#">7334699</a>	17,90	17,90
2.1.02.01.0002	20005	32047 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTR Nro. Doc: 32047	10004	230235		<a href="#">7401973</a>	17,90	17,90
<b>Total dia : 17/06/2020</b>							<b>563.497,78</b>	<b>563.497,78</b>
<hr/>								
<b>18/06/2020</b>								
2.1.02.01.0002	20005	251788 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	36633			<a href="#">7045522</a>	3.609,96	3.609,96
2.1.02.01.0002	20005	1684 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	36633			<a href="#">7045689</a>	152,50	152,50
2.1.02.01.0002	20005	1685 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	36633			<a href="#">7045697</a>	372,00	372,00
2.1.02.01.0002	20005	1686 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	36633			<a href="#">7045700</a>	45,40	45,40
2.1.02.01.0002	20005	26 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	36633			<a href="#">7045743</a>	1.157,15	1.157,15
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	228640	70219	<a href="#">7046324</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	228654	70219	<a href="#">7046464</a>	5.339,51	5.339,51
1.1.05.10.0001	10053	122338 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 122338	20005			<a href="#">7334710</a>	1.984,50	1.984,50
1.1.05.10.0001	10053	223 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 223	20005			<a href="#">7334770</a>	245,00	245,00
1.1.05.10.0001	10053	16985 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16985	20005			<a href="#">7334907</a>	27,00	27,00
1.1.05.10.0001	10053	1450 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTD Nro. Doc: 1450	20005			<a href="#">7334982</a>	1.262,00	1.262,00
1.1.05.10.0001	10053	116 - TH COMMERCE EIRELI Nro. Doc: 116	20005			<a href="#">7335016</a>	2.200,00	2.200,00
2.1.02.01.0002	20005	16985 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16985	10004	230232		<a href="#">7401949</a>	27,00	27,00
2.1.02.01.0002	20005	223 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 223	10004	230236		<a href="#">7401981</a>	245,00	245,00
<b>Total dia : 18/06/2020</b>							<b>16.669,52</b>	<b>16.669,52</b>

# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
<b><u>19/06/2020</u></b>								
2.1.02.01.0002	20005	8161 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36633			<a href="#">7045727</a>	8.125,20	8.125,20
2.1.02.01.0002	20005	116 - TH COMMERCE EIRELI	36633			<a href="#">7045760</a>	2.200,00	2.200,00
2.1.02.01.0001	20004	174 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36633			<a href="#">7045875</a>	11.115,90	11.115,90
2.1.02.01.0001	20004	56091 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36633			<a href="#">7045956</a>	2.956,84	2.956,84
2.1.02.01.0001	20004	2115929374 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36633			<a href="#">7046111</a>	6.005,90	6.005,90
2.1.02.01.0001	20004	1074309752-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	36633			<a href="#">7046170</a>	1.800,00	1.800,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	228641	70219	<a href="#">7046332</a>	12,50	12,50
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	228655	70219	<a href="#">7046472</a>	32.216,34	32.216,34
1.1.05.10.0001	10053	12546 - AMERICA TINTAS EIRELI-EPP Nro. Doc: 12546	20005			<a href="#">7334664</a>	545,00	545,00
1.1.05.10.0001	10053	226 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 226	20005			<a href="#">7334788</a>	89,00	89,00
3.6.2.03.03.0029	36181	47109 - EDITORA RAIZES Nro. Doc: 47109	20004	230201	70128	<a href="#">7401639</a>	180,00	180,00
2.1.02.01.0002	20005	226 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 226	10004	230237		<a href="#">7401990</a>	89,00	89,00
<b>Total dia : 19/06/2020</b>							<b>65.335,68</b>	<b>65.335,68</b>
<b><u>22/06/2020</u></b>								
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36076	228211	70109	<a href="#">7040709</a>	268,14	268,14
2.1.08.01.0999	20068	16412 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 16412	20004	228212	70109	<a href="#">7040717</a>	1.618,86	1.618,86
2.1.08.01.0999	20068	16412 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 16412	20051	228213	70109	<a href="#">7040725</a>	85,20	85,20
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	228632	70219	<a href="#">7046243</a>	99,00	99,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	228642	70219	<a href="#">7046340</a>	7,50	7,50
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	228656	70219	<a href="#">7046480</a>	7,50	7,50
1.1.05.10.0001	10053	42264 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP Nro. Doc: 42264	20005			<a href="#">7334729</a>	304,53	304,53
1.1.05.10.0001	10053	1724 - PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1724	20005			<a href="#">7334958</a>	4.140,00	4.140,00
<b>Total dia : 22/06/2020</b>							<b>6.530,73</b>	<b>6.530,73</b>
<b><u>23/06/2020</u></b>								
1.1.01.02.2573	36633	ESTORNO PGTO - IRRF - RETENÇÃO 04/2020 - NF10622	10050	228660	70219	<a href="#">7046529</a>	95,98	95,98
1.1.05.10.0001	10053	4576 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4576	20005			<a href="#">7334630</a>	437,36	437,36
1.1.05.10.0001	10053	155562 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 155562	20005			<a href="#">7334877</a>	360,92	360,92
<b>Total dia : 23/06/2020</b>							<b>894,26</b>	<b>894,26</b>
<b><u>24/06/2020</u></b>								
1.1.05.10.0001	10053	2661 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS E Nro. Doc: 2661	20005			<a href="#">7334605</a>	574,00	574,00
1.1.05.10.0001	10053	4593 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4593	20005			<a href="#">7334648</a>	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	228 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 228	20005			<a href="#">7334796</a>	70,00	70,00
1.1.05.10.0001	10053	16992 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16992	20005			<a href="#">7334915</a>	18,00	18,00
2.1.02.01.0002	20005	16992 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16992	10004	230233		<a href="#">7401957</a>	18,00	18,00
2.1.02.01.0002	20005	228 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 228	10004	230238		<a href="#">7402007</a>	70,00	70,00
<b>Total dia : 24/06/2020</b>							<b>1.624,73</b>	<b>1.624,73</b>

# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
<b><u>25/06/2020</u></b>								
1.1.05.10.0001	10053	230 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 230	20005			<a href="#">7334800</a>	100,00	100,00
2.1.02.01.0002	20005	230 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 230	10004	230239		<a href="#">7402015</a>	100,00	100,00
<b>Total dia : 25/06/2020</b>							<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b><u>26/06/2020</u></b>								
2.1.02.01.0002	20005	4420 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633			<a href="#">7045492</a>	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	114048 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">7045565</a>	865,92	865,92
2.1.02.01.0002	20005	119799 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	36633			<a href="#">7045573</a>	442,23	442,23
2.1.02.01.0002	20005	539568 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36633			<a href="#">7045590</a>	8.183,04	8.183,04
2.1.02.01.0002	20005	42264 - DENTAL OTTONAVES EIRELI	36633			<a href="#">7045603</a>	304,53	304,53
2.1.02.01.0002	20005	20555 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633			<a href="#">7045620</a>	600,00	600,00
2.1.02.01.0002	20005	155562 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	36633			<a href="#">7045670</a>	360,92	360,92
2.1.02.01.0002	20005	1724 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	36633			<a href="#">7045719</a>	4.140,00	4.140,00
2.1.02.01.0002	20005	1450 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	36633			<a href="#">7045735</a>	1.262,00	1.262,00
2.1.02.01.0002	20005	87269 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633			<a href="#">7045832</a>	517,00	517,00
2.1.02.01.0001	20004	150 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36633			<a href="#">7046030</a>	33.029,16	33.029,16
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	228657	70219	<a href="#">7046499</a>	50.483,55	50.483,55
1.1.05.10.0001	10053	392616 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 392616	20005			<a href="#">7334885</a>	3.211,39	3.211,39
1.1.05.10.0001	10053	58035 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA E Nro. Doc: 58035	20005			<a href="#">7334974</a>	126,60	126,60
<b>Total dia : 26/06/2020</b>							<b>104.401,07</b>	<b>104.401,07</b>
<b><u>29/06/2020</u></b>								
1.1.03.06.0003	10045	07/2020 - FÉRIAS	36633			<a href="#">7044909</a>	54.455,83	54.455,83
2.1.02.01.0001	20004	- CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	36633			<a href="#">7045964</a>	404,75	404,75
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	228643	70219	<a href="#">7046359</a>	27,50	27,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	228658	70219	<a href="#">7046502</a>	54.888,08	54.888,08
1.1.05.10.0001	10053	769 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME Nro. Doc: 769	20005			<a href="#">7334834</a>	479,18	479,18
1.1.05.10.0001	10053	826 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL Nro. Doc: 826	20005			<a href="#">7334850</a>	1.250,80	1.250,80
<b>Total dia : 29/06/2020</b>							<b>111.506,14</b>	<b>111.506,14</b>
<b><u>30/06/2020</u></b>								
3.6.2.03.03.0026	36178	9996 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MAIO/2020 Nro. Doc: 9996	20004	228215	70218	<a href="#">7040741</a>	2.700,00	2.700,00
3.6.2.03.03.0026	36178	9997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MAIO/2020 Nro. Doc: 9997	20004	228216	70218	<a href="#">7040750</a>	300,00	300,00
3.6.2.03.03.0024	36176	22582 - PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 22582	20004	228217	70225	<a href="#">7040768</a>	5.158,28	5.158,28
3.6.2.03.03.0024	36176	22582 - PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 22582	20043	228218	70225	<a href="#">7040776</a>	82,44	82,44
3.6.2.03.03.0024	36176	22582 - PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 22582	20056	228219	70225	<a href="#">7040784</a>	255,58	255,58
3.6.2.03.03.0024	36176	22584 - PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 22584	20004	228220	70225	<a href="#">7040792</a>	582,30	582,30

**Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020**

Página: 12

**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	22584 - PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 22584	20056	228221	70225	<a href="#">7040806</a>	28,40	28,40
3.6.1.04.03.0002	36061	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31053	20004	228581	70146	<a href="#">7044402</a>	126.912,90	126.912,90
3.6.1.04.03.0002	36061	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31053	20022	228582	70146	<a href="#">7044410</a>	17.818,02	17.818,02
3.6.1.04.03.0002	36061	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31053	20051	228583	70146	<a href="#">7044429</a>	8.099,10	8.099,10
3.6.1.04.03.0002	36061	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31053	20043	228584	70146	<a href="#">7044437</a>	1.619,82	1.619,82
3.6.1.04.03.0002	36061	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31053	20056	228585	70146	<a href="#">7044445</a>	7.532,16	7.532,16
2.1.02.01.0001	20004	999819149 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	36633			<a href="#">7044895</a>	311,76	311,76
2.1.04.01.0002	20011	06/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO	36633			<a href="#">7044933</a>	414.699,14	414.699,14
2.1.02.01.0002	20005	2661 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	36633			<a href="#">7045441</a>	574,00	574,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	228659	70219	<a href="#">7046510</a>	415.584,90	415.584,90
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	228661	70219	<a href="#">7046537</a>	237,16	237,16
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	228662	70219	<a href="#">7046545</a>	86,85	86,85
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2020	20071	228663	70217	<a href="#">7046553</a>	7.686,71	7.686,71
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2020	20071	228664	70217	<a href="#">7046561</a>	125.755,99	125.755,99
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2020 Nro. Doc: 062020	20064	228665	70217	<a href="#">7046570</a>	25.971,32	25.971,32
3.6.1.04.03.0002	36061	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31054	20004	228674	70146	<a href="#">7046669</a>	14.101,43	14.101,43
3.6.1.04.03.0002	36061	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31054	20022	228675	70146	<a href="#">7046677</a>	1.979,78	1.979,78
3.6.1.04.03.0002	36061	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31054	20051	228676	70146	<a href="#">7046685</a>	899,90	899,90
3.6.1.04.03.0002	36061	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31054	20043	228677	70146	<a href="#">7046693</a>	179,98	179,98
3.6.1.04.03.0002	36061	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31054	20056	228678	70146	<a href="#">7046707</a>	836,91	836,91
3.6.2.03.03.0003	36167	231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 231	20004	228679	70130	<a href="#">7046715</a>	10.644,19	10.644,19
3.6.2.03.03.0003	36167	231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 231	20051	228680	70130	<a href="#">7046723</a>	671,40	671,40
3.6.2.03.03.0003	36167	231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 231	20043	228681	70130	<a href="#">7046731</a>	134,28	134,28
3.6.2.03.03.0003	36167	231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 231	20022	228682	70130	<a href="#">7046740</a>	1.353,73	1.353,73
3.6.2.03.03.0003	36167	231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 231	20056	228683	70130	<a href="#">7046758</a>	624,40	624,40
3.6.2.03.03.0003	36167	229 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 229	20004	228684	70130	<a href="#">7046766</a>	9.448,76	9.448,76
3.6.2.03.03.0003	36167	229 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 229	20051	228685	70130	<a href="#">7046774</a>	528,75	528,75

# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0003	36167	229 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 229	20056	228686	70130	<a href="#">7046782</a>	491,74	491,74
3.6.2.03.03.0003	36167	229 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 229	20043	228687	70130	<a href="#">7046790</a>	105,75	105,75
3.6.2.03.03.0003	36167	230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 230	20004	228688	70130	<a href="#">7046804</a>	1.049,86	1.049,86
3.6.2.03.03.0003	36167	230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 230	20043	228689	70130	<a href="#">7046812</a>	11,75	11,75
3.6.2.03.03.0003	36167	230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 230	20051	228690	70130	<a href="#">7046820</a>	58,75	58,75
3.6.2.03.03.0003	36167	230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 230	20056	228691	70130	<a href="#">7046839</a>	54,64	54,64
3.6.2.03.03.0024	36176	177 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2020 Nro. Doc: 177	20004	228692	70225	<a href="#">7046847</a>	10.004,31	10.004,31
3.6.2.03.03.0024	36176	177 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2020 Nro. Doc: 177	20051	228693	70225	<a href="#">7046855</a>	345,69	345,69
3.6.2.03.03.0024	36176	178 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2020 Nro. Doc: 178	20004	228694	70225	<a href="#">7046863</a>	1.111,59	1.111,59
3.6.2.03.03.0024	36176	178 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2020 Nro. Doc: 178	20051	228695	70225	<a href="#">7046871</a>	38,41	38,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">7293160</a>	15.733,07	15.733,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">7293178</a>	4.106,41	4.106,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">7293186</a>	4.863,81	4.863,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293194</a>	4.732,95	4.732,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293208</a>	3.976,91	3.976,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293216</a>	3.898,88	3.898,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293224</a>	13.446,56	13.446,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293232</a>	11.738,56	11.738,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293240</a>	11.337,71	11.337,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293259</a>	10.475,55	10.475,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293267</a>	9.357,40	9.357,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293275</a>	8.760,66	8.760,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293283</a>	8.571,24	8.571,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293291</a>	7.609,87	7.609,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293305</a>	7.508,34	7.508,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293313</a>	7.385,28	7.385,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293321</a>	7.361,70	7.361,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293330</a>	6.728,66	6.728,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293348</a>	6.471,34	6.471,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293356</a>	6.057,90	6.057,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293364</a>	6.024,94	6.024,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293372</a>	5.282,55	5.282,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293380</a>	5.262,27	5.262,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293399</a>	184.015,09	184.015,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293402</a>	37.257,51	37.257,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293410</a>	26.822,12	26.822,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293429</a>	1.829,45	1.829,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293437</a>	1.828,95	1.828,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293445</a>	1.816,82	1.816,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293453</a>	1.702,84	1.702,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293461</a>	1.586,07	1.586,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293470</a>	1.560,81	1.560,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">7293488</a>	4.290,21	4.290,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			<a href="#">7293496</a>	931,70	931,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			<a href="#">7293500</a>	793,28	793,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293518</a>	769,62	769,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293526</a>	749,74	749,74

# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293534</a>	715,00	715,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293542</a>	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293550</a>	674,62	674,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293569</a>	649,63	649,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293577</a>	556,57	556,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293585</a>	537,91	537,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293593</a>	521,52	521,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293607</a>	501,30	501,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293615</a>	490,07	490,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">7293623</a>	356,54	356,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">7293631</a>	356,54	356,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293640</a>	353,65	353,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293658</a>	173,00	173,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293666</a>	162,55	162,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293674</a>	159,75	159,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293682</a>	148,18	148,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293690</a>	144,76	144,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7293704</a>	83.148,87	83.148,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293712</a>	878,55	878,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293720</a>	836,68	836,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293739</a>	799,31	799,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293747</a>	2.556,98	2.556,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293755</a>	4.644,41	4.644,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7293763</a>	17.035,36	17.035,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7293771</a>	11.946,09	11.946,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7293780</a>	6.005,17	6.005,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293798</a>	1.473,40	1.473,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293801</a>	1.433,99	1.433,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">7293810</a>	1.199,56	1.199,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293828</a>	1.130,10	1.130,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293836</a>	986,61	986,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293844</a>	940,90	940,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">7293852</a>	16.081,06	16.081,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7293860</a>	5.089,39	5.089,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7293879</a>	4.503,38	4.503,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7293887</a>	4.061,40	4.061,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7293895</a>	4.026,82	4.026,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7293909</a>	3.791,87	3.791,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7293917</a>	3.529,04	3.529,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7293925</a>	3.351,17	3.351,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7293933</a>	3.347,05	3.347,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7293941</a>	3.009,67	3.009,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7293950</a>	2.965,64	2.965,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7293968</a>	2.743,26	2.743,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7293976</a>	2.668,38	2.668,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7293984</a>	2.660,65	2.660,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7293992</a>	2.478,25	2.478,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7294000</a>	2.467,06	2.467,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7294018</a>	2.171,46	2.171,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7294026</a>	2.017,96	2.017,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7294034</a>	1.777,57	1.777,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7294042</a>	1.646,41	1.646,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7294050</a>	1.606,66	1.606,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7294069</a>	856,86	856,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7294077</a>	711,13	711,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7294085</a>	672,28	672,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7294093</a>	661,72	661,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7294107</a>	618,10	618,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">7294115</a>	605,18	605,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">7294123</a>	95,04	95,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">7294131</a>	2.900,87	2.900,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">7294140</a>	2.313,03	2.313,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">7294158</a>	2.256,48	2.256,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0838 MEDIA SALARIO MATERN. MES ANTERIOR	36233			<a href="#">7294166</a>	1.641,51	1.641,51

# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">7294174</a>	13.861,04	13.861,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0337 SALARIO MATERNIDADE MES ANTERIOR	36233			<a href="#">7294182</a>	6.892,12	6.892,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294190</a>	142,62	142,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			<a href="#">7294204</a>	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			<a href="#">7294212</a>	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294220</a>	19.594,72	19.594,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294239</a>	4.014,54	4.014,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294247</a>	2.815,20	2.815,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294255</a>	1.415,17	1.415,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294263</a>	1.199,36	1.199,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294271</a>	1.061,25	1.061,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294280</a>	957,12	957,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294298</a>	948,96	948,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294301</a>	831,64	831,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294310</a>	789,73	789,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294328</a>	788,77	788,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294336</a>	769,78	769,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294344</a>	698,88	698,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294352</a>	646,48	646,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294360</a>	628,83	628,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294379</a>	627,01	627,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294387</a>	585,44	585,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294395</a>	584,02	584,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294409</a>	581,38	581,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294417</a>	511,73	511,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294425</a>	475,55	475,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294433</a>	418,90	418,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294441</a>	387,99	387,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294450</a>	378,62	378,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294468</a>	201,93	201,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294476</a>	167,58	167,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294484</a>	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294492</a>	155,94	155,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">7294506</a>	145,66	145,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">7294514</a>	51,00	51,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">7294522</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">7294530</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294549</a>	210,34	210,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294557</a>	394,40	394,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294565</a>	404,17	404,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294573</a>	436,36	436,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294581</a>	487,44	487,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294590</a>	533,04	533,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294603</a>	527,11	527,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294611</a>	605,61	605,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294620</a>	600,75	600,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294638</a>	673,43	673,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294646</a>	655,03	655,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294654</a>	738,82	738,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294662</a>	728,00	728,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294670</a>	822,64	822,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294689</a>	821,64	821,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294697</a>	866,63	866,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294700</a>	850,75	850,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294719</a>	930,84	930,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294727</a>	1.105,48	1.105,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294735</a>	997,00	997,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294743</a>	1.249,33	1.249,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294751</a>	1.622,29	1.622,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294760</a>	3.882,98	3.882,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294778</a>	2.916,04	2.916,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294786</a>	19.103,56	19.103,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294794</a>	151,74	151,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294808</a>	148,56	148,56

# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294816</a>	162,44	162,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294824</a>	165,03	165,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">7294832</a>	174,56	174,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7294840</a>	178,94	178,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7294859</a>	165,47	165,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7294867</a>	148,13	148,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7294875</a>	137,21	137,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7294883</a>	133,89	133,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7294891</a>	71,40	71,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7294905</a>	59,26	59,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7294913</a>	56,02	56,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7294921</a>	55,14	55,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7294930</a>	51,51	51,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7294948</a>	50,43	50,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7294956</a>	6.485,14	6.485,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7294964</a>	1.318,15	1.318,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7294972</a>	989,92	989,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7294980</a>	550,72	550,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7294999</a>	424,12	424,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7295006</a>	375,28	375,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7295014</a>	338,46	338,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7295022</a>	316,00	316,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7295030</a>	205,59	205,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7295049</a>	203,94	203,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7295057</a>	228,61	228,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7295065</a>	222,36	222,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7295073</a>	180,95	180,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7295081</a>	294,20	294,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7295090</a>	288,81	288,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7295103</a>	279,26	279,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7295111</a>	278,92	278,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7295120</a>	250,81	250,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">7295138</a>	247,14	247,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295146</a>	233,27	233,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295154</a>	310,64	310,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295162</a>	1.528,28	1.528,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295170</a>	52,39	52,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295189</a>	53,86	53,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295197</a>	48,79	48,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295200</a>	48,45	48,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295219</a>	48,06	48,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295227</a>	42,64	42,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295235</a>	42,17	42,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295243</a>	58,24	58,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295251</a>	65,74	65,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295260</a>	64,15	64,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295278</a>	69,33	69,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295286</a>	68,06	68,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295294</a>	65,81	65,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295308</a>	79,76	79,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295316</a>	129,78	129,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295324</a>	99,95	99,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295332</a>	88,44	88,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295340</a>	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295359</a>	34,91	34,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295367</a>	32,33	32,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295375</a>	31,55	31,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295383</a>	16,83	16,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295391</a>	13,96	13,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295405</a>	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295413</a>	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295421</a>	12,14	12,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">7295430</a>	11,88	11,88
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			<a href="#">7295448</a>	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			<a href="#">7295456</a>	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295464</a>	4,36	4,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295472</a>	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295480</a>	3,94	3,94



# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295499</a>	6,06	6,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295502</a>	6,01	6,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295510</a>	5,33	5,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295529</a>	5,27	5,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295537</a>	4,88	4,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295545</a>	2,10	2,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295553</a>	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295561</a>	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295570</a>	12,49	12,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295588</a>	11,06	11,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295596</a>	9,98	9,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295600</a>	9,31	9,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295618</a>	8,66	8,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295626</a>	8,51	8,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295634</a>	8,23	8,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295642</a>	8,22	8,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295650</a>	7,39	7,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295669</a>	7,28	7,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295677</a>	6,74	6,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295685</a>	6,56	6,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295693</a>	16,23	16,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295707</a>	29,15	29,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295715</a>	38,84	38,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295723</a>	1,62	1,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295731</a>	1,52	1,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295740</a>	1,49	1,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">7295758</a>	190,98	190,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295766</a>	198,08	198,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295774</a>	197,78	197,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295782</a>	220,04	220,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295790</a>	216,30	216,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295804</a>	233,72	233,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295812</a>	277,93	277,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295820</a>	581,71	581,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295839</a>	527,77	527,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295847</a>	538,91	538,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295855</a>	1.665,77	1.665,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295863</a>	2.163,11	2.163,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295871</a>	5.036,96	5.036,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295880</a>	3.876,55	3.876,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295898</a>	981,45	981,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295901</a>	1.010,39	1.010,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295910</a>	1.104,21	1.104,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295928</a>	1.094,74	1.094,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295936</a>	1.331,17	1.331,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295944</a>	1.190,94	1.190,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295952</a>	1.242,05	1.242,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295960</a>	1.207,07	1.207,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295979</a>	873,38	873,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295987</a>	849,53	849,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7295995</a>	808,08	808,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7296002</a>	800,44	800,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7296010</a>	787,97	787,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7296029</a>	739,66	739,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7296037</a>	710,04	710,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7296045</a>	637,61	637,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">7296053</a>	25.057,00	25.057,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">7296061</a>	4.399,59	4.399,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">7296070</a>	4.990,70	4.990,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">7296088</a>	14.972,09	14.972,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">7296096</a>	1.466,53	1.466,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">7296100</a>	1.208,58	1.208,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">7296118</a>	3.625,73	3.625,73
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			<a href="#">7296126</a>	57,77	57,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			<a href="#">7296134</a>	19,61	19,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">7296142</a>	6.776,85	6.776,85



# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">7296797</a>	1.597,03	1.597,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">7296800</a>	469,29	469,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">7296819</a>	386,74	386,74
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			<a href="#">7296827</a>	4,62	4,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7296835</a>	7,40	7,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7296843</a>	7,10	7,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			<a href="#">7296851</a>	0,58	0,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7296860</a>	16,66	16,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7296878</a>	13,30	13,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7296886</a>	12,42	12,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7296894</a>	12,07	12,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7296908</a>	11,91	11,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7296916</a>	11,04	11,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7296924</a>	10,95	10,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7296932</a>	10,11	10,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7296940</a>	9,82	9,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7296959</a>	8,73	8,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7296967</a>	8,49	8,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7296975</a>	8,08	8,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7296983</a>	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7296991</a>	7,87	7,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7297009</a>	250,57	250,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">7297017</a>	199,63	199,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7297025</a>	21,63	21,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">7297033</a>	48,34	48,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7297041</a>	38,76	38,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">7297050</a>	58,66	58,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7297068</a>	50,37	50,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7297076</a>	2,78	2,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7297084</a>	5,28	5,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7297092</a>	5,82	5,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7297106</a>	5,39	5,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7297114</a>	1,98	1,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7297122</a>	1,98	1,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7297130</a>	2,16	2,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7297149</a>	2,34	2,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7297157</a>	2,20	2,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">7297165</a>	6,38	6,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297173</a>	25.141,04	25.141,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297181</a>	4.598,60	4.598,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297190</a>	3.360,31	3.360,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297203</a>	3.253,44	3.253,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">7297211</a>	3.030,16	3.030,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297220</a>	1.833,96	1.833,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297238</a>	1.649,24	1.649,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297246</a>	1.528,50	1.528,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297254</a>	873,18	873,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297262</a>	694,12	694,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">7297270</a>	645,77	645,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297289</a>	590,40	590,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297297</a>	494,04	494,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297300</a>	433,40	433,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">7297319</a>	371,36	371,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297327</a>	364,19	364,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297335</a>	104,25	104,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297343</a>	166,81	166,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297351</a>	334,06	334,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297360</a>	312,56	312,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297378</a>	311,40	311,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297386</a>	300,69	300,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297394</a>	235,89	235,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297408</a>	230,57	230,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297416</a>	228,39	228,39

# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297424</a>	226,67	226,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">7297432</a>	142,55	142,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297440</a>	2.456,46	2.456,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297459</a>	501,82	501,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297467</a>	48,50	48,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297475</a>	52,37	52,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297483</a>	72,68	72,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297491</a>	69,68	69,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297505</a>	63,97	63,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297513</a>	59,44	59,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297521</a>	25,24	25,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297530</a>	47,33	47,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297548</a>	20,95	20,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297556</a>	19,49	19,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297564</a>	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297572</a>	176,90	176,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297580</a>	149,92	149,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297599</a>	341,50	341,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297602</a>	132,66	132,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297610</a>	119,64	119,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297629</a>	118,62	118,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297637</a>	111,70	111,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297645</a>	103,95	103,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297653</a>	98,72	98,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297661</a>	98,60	98,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297670</a>	88,66	88,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297688</a>	87,36	87,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297696</a>	80,82	80,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297700</a>	78,61	78,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297718</a>	78,37	78,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297726</a>	18,21	18,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">7297734</a>	17,83	17,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70107	<a href="#">7297742</a>	3,90	3,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70103	<a href="#">7297750</a>	66,20	66,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		70102	<a href="#">7297769</a>	34,74	34,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		70103	<a href="#">7297777</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		70102	<a href="#">7297785</a>	187,79	187,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70227	<a href="#">7297793</a>	2.379,10	2.379,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70114	<a href="#">7297807</a>	141,22	141,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70121	<a href="#">7297815</a>	126,89	126,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70131	<a href="#">7297823</a>	4.139,46	4.139,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70103	<a href="#">7297831</a>	357,37	357,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70131	<a href="#">7297840</a>	85,65	85,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70103	<a href="#">7297858</a>	82,79	82,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70146	<a href="#">7297866</a>	76,14	76,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70102	<a href="#">7297874</a>	408,01	408,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70116	<a href="#">7297882</a>	381,42	381,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	36233		70102	<a href="#">7297890</a>	1,00	1,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	36233		70118	<a href="#">7297904</a>	1,00	1,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70233	<a href="#">7297912</a>	42,30	42,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70121	<a href="#">7297920</a>	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70233	<a href="#">7297939</a>	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70221	<a href="#">7297947</a>	46,72	46,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70107	<a href="#">7297955</a>	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70118	<a href="#">7297963</a>	114,20	114,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70128	<a href="#">7297971</a>	112,51	112,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70116	<a href="#">7297980</a>	95,51	95,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70121	<a href="#">7297998</a>	1.141,97	1.141,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70102	<a href="#">7298005</a>	1.045,04	1.045,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70125	<a href="#">7298013</a>	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70106	<a href="#">7298021</a>	1.480,33	1.480,33

# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70221	<a href="#">7298030</a>	8.310,82	8.310,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70107	<a href="#">7298048</a>	7.891,55	7.891,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70118	<a href="#">7298056</a>	11.419,68	11.419,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70102	<a href="#">7298064</a>	10.663,20	10.663,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70113	<a href="#">7298072</a>	9.713,38	9.713,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70128	<a href="#">7298080</a>	6.288,14	6.288,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70106	<a href="#">7298099</a>	6.132,82	6.132,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70233	<a href="#">7298102</a>	5.984,78	5.984,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70114	<a href="#">7298110</a>	5.850,69	5.850,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70226	<a href="#">7298129</a>	5.234,04	5.234,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70146	<a href="#">7298137</a>	5.075,44	5.075,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70205	<a href="#">7298145</a>	477,95	477,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70102	<a href="#">7298153</a>	153.740,85	153.740,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70116	<a href="#">7298161</a>	34.036,76	34.036,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70103	<a href="#">7298170</a>	31.091,19	31.091,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70205	<a href="#">7298188</a>	4.788,03	4.788,03
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70102	<a href="#">7298196</a>	1.291,00	1.291,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		70116	<a href="#">7298200</a>	523,17	523,17
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70227	<a href="#">7298218</a>	118,96	118,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70121	<a href="#">7298226</a>	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70205	<a href="#">7298234</a>	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70118	<a href="#">7298242</a>	380,66	380,66
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70125	<a href="#">7298250</a>	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70113	<a href="#">7298269</a>	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70221	<a href="#">7298277</a>	183,20	183,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70233	<a href="#">7298285</a>	301,35	301,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		70113	<a href="#">7298293</a>	276,30	276,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70226	<a href="#">7298307</a>	261,70	261,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70116	<a href="#">7298315</a>	253,76	253,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70146	<a href="#">7298323</a>	253,76	253,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70106	<a href="#">7298331</a>	222,05	222,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70107	<a href="#">7298340</a>	214,11	214,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70128	<a href="#">7298358</a>	126,88	126,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70103	<a href="#">7298366</a>	137,98	137,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70131	<a href="#">7298374</a>	142,75	142,75
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70114	<a href="#">7298382</a>	141,22	141,22
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70205	<a href="#">7298390</a>	666,40	666,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70106	<a href="#">7298404</a>	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70233	<a href="#">7298412</a>	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70226	<a href="#">7298420</a>	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70131	<a href="#">7298439</a>	868,40	868,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70114	<a href="#">7298447</a>	835,20	835,20

**Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020**

**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		70116	<a href="#">7298455</a>	2.008,40	2.008,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70146	<a href="#">7298463</a>	1.801,60	1.801,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70107	<a href="#">7298471</a>	1.783,20	1.783,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		70116	<a href="#">7298480</a>	1.728,00	1.728,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70103	<a href="#">7298498</a>	1.226,13	1.226,13
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70118	<a href="#">7298501</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70128	<a href="#">7298510</a>	1.332,80	1.332,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70103	<a href="#">7298528</a>	1.321,17	1.321,17
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70221	<a href="#">7298536</a>	1.318,80	1.318,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70113	<a href="#">7298544</a>	1.314,40	1.314,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70102	<a href="#">7298552</a>	15.619,28	15.619,28
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70116	<a href="#">7298560</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70227	<a href="#">7298579</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70125	<a href="#">7298587</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70113	<a href="#">7298595</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70121	<a href="#">7298609</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70102	<a href="#">7298617</a>	4.212,40	4.212,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		70102	<a href="#">7298625</a>	4.940,97	4.940,97
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70146	<a href="#">7298633</a>	728,30	728,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70102	<a href="#">7298641</a>	3.531,47	3.531,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70116	<a href="#">7298650</a>	3.011,22	3.011,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		70102	<a href="#">7298668</a>	2.887,32	2.887,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		70107	<a href="#">7298676</a>	389,85	389,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">7298684</a>	25.057,00	25.057,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70116	<a href="#">7298692</a>	5.036,96	5.036,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70103	<a href="#">7298706</a>	3.876,55	3.876,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70113	<a href="#">7298714</a>	1.331,17	1.331,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70118	<a href="#">7298722</a>	1.207,07	1.207,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70107	<a href="#">7298730</a>	1.190,94	1.190,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70221	<a href="#">7298749</a>	1.094,74	1.094,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70106	<a href="#">7298757</a>	981,45	981,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70226	<a href="#">7298765</a>	710,04	710,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70227	<a href="#">7298773</a>	637,61	637,61
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70146	<a href="#">7298781</a>	787,97	787,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70114	<a href="#">7298790</a>	800,44	800,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70233	<a href="#">7298803</a>	808,08	808,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70205	<a href="#">7298811</a>	849,53	849,53
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70128	<a href="#">7298820</a>	873,38	873,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70131	<a href="#">7298838</a>	581,71	581,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70121	<a href="#">7298846</a>	197,78	197,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70125	<a href="#">7298854</a>	198,08	198,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		70102	<a href="#">7298862</a>	57,77	57,77
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70125	<a href="#">7298870</a>	148,56	148,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70121	<a href="#">7298889</a>	151,74	151,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70226	<a href="#">7298897</a>	533,04	533,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70227	<a href="#">7298900</a>	487,44	487,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70131	<a href="#">7298919</a>	436,36	436,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70205	<a href="#">7298927</a>	850,75	850,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70107	<a href="#">7298935</a>	866,63	866,63







# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70121	<a href="#">7300255</a>	12,14	12,14
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70221	<a href="#">7300263</a>	65,74	65,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70106	<a href="#">7300271</a>	58,24	58,24
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70205	<a href="#">7300280</a>	68,06	68,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70107	<a href="#">7300298</a>	69,33	69,33
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70114	<a href="#">7300301</a>	48,06	48,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70233	<a href="#">7300310</a>	48,45	48,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70226	<a href="#">7300328</a>	42,64	42,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70146	<a href="#">7300336</a>	53,86	53,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70128	<a href="#">7300344</a>	52,39	52,39
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70113	<a href="#">7300352</a>	79,76	79,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70118	<a href="#">7300360</a>	88,44	88,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70125	<a href="#">7300379</a>	17,83	17,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70121	<a href="#">7300387</a>	18,21	18,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70116	<a href="#">7300395</a>	501,82	501,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70102	<a href="#">7300409</a>	2.456,46	2.456,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70131	<a href="#">7300417</a>	52,37	52,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70227	<a href="#">7300425</a>	59,44	59,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70205	<a href="#">7300433</a>	58,66	58,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70226	<a href="#">7300441</a>	63,97	63,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70114	<a href="#">7300450</a>	69,68	69,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70233	<a href="#">7300468</a>	72,68	72,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70102	<a href="#">7300476</a>	199,63	199,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70116	<a href="#">7300484</a>	48,34	48,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70128	<a href="#">7300492</a>	78,61	78,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70146	<a href="#">7300506</a>	80,82	80,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70106	<a href="#">7300514</a>	87,36	87,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70221	<a href="#">7300522</a>	98,60	98,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70107	<a href="#">7300530</a>	103,95	103,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70205	<a href="#">7300549</a>	118,62	118,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70113	<a href="#">7300557</a>	119,64	119,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70118	<a href="#">7300565</a>	132,66	132,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70103	<a href="#">7300573</a>	341,50	341,50
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">7300581</a>	250,57	250,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70103	<a href="#">7300590</a>	38,76	38,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70116	<a href="#">7300603</a>	50,37	50,37
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70113	<a href="#">7300611</a>	13,30	13,30
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70107	<a href="#">7300620</a>	11,91	11,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70118	<a href="#">7300638</a>	12,07	12,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70146	<a href="#">7300646</a>	7,87	7,87
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70114	<a href="#">7300654</a>	8,00	8,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70233	<a href="#">7300662</a>	8,08	8,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70205	<a href="#">7300670</a>	8,49	8,49
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70128	<a href="#">7300689</a>	8,73	8,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70106	<a href="#">7300697</a>	9,82	9,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70221	<a href="#">7300700</a>	10,95	10,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		70102	<a href="#">7300719</a>	0,58	0,58
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70226	<a href="#">7300727</a>	7,10	7,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70227	<a href="#">7300735</a>	6,38	6,38
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70121	<a href="#">7300743</a>	1,98	1,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70125	<a href="#">7300751</a>	1,98	1,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70131	<a href="#">7300760</a>	5,82	5,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70114	<a href="#">7300778</a>	6,01	6,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70233	<a href="#">7300786</a>	6,06	6,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70226	<a href="#">7300794</a>	5,33	5,33
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70227	<a href="#">7300808</a>	4,88	4,88
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70131	<a href="#">7300816</a>	4,36	4,36
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70128	<a href="#">7300824</a>	6,56	6,56
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70146	<a href="#">7300832</a>	6,74	6,74
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70106	<a href="#">7300840</a>	7,28	7,28
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70221	<a href="#">7300859</a>	8,22	8,22
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70205	<a href="#">7300867</a>	8,51	8,51
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70107	<a href="#">7300875</a>	8,66	8,66
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70113	<a href="#">7300883</a>	9,98	9,98
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70118	<a href="#">7300891</a>	11,06	11,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70116	<a href="#">7300905</a>	38,84	38,84

# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70103	<a href="#">7300913</a>	29,15	29,15
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70125	<a href="#">7300921</a>	1,49	1,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70121	<a href="#">7300930</a>	1,52	1,52
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">7300948</a>	190,98	190,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70134	<a href="#">7300956</a>	1.117,12	1.117,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70215	<a href="#">7300964</a>	1.427,47	1.427,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70209	<a href="#">7300972</a>	1.920,07	1.920,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70203	<a href="#">7300980</a>	1.522,60	1.522,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70123	<a href="#">7300999</a>	6.338,49	6.338,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70214	<a href="#">7301006</a>	9.313,32	9.313,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70219	<a href="#">7301014</a>	8.564,78	8.564,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70220	<a href="#">7301022</a>	6.913,45	6.913,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70206	<a href="#">7301030</a>	14.574,00	14.574,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70133	<a href="#">7301049</a>	15.033,39	15.033,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70212	<a href="#">7301057</a>	4.207,50	4.207,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70213	<a href="#">7301065</a>	3.965,18	3.965,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70212	<a href="#">7301073</a>	210,38	210,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70133	<a href="#">7301081</a>	209,76	209,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70123	<a href="#">7301090</a>	253,48	253,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70134	<a href="#">7301103</a>	339,99	339,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70220	<a href="#">7301111</a>	198,26	198,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70219	<a href="#">7301120</a>	428,24	428,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		70214	<a href="#">7301138</a>	69,67	69,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		70214	<a href="#">7301146</a>	416,90	416,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70209	<a href="#">7301154</a>	57,60	57,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70220	<a href="#">7301162</a>	57,10	57,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70213	<a href="#">7301170</a>	118,96	118,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		70203	<a href="#">7301189</a>	45,68	45,68
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70209	<a href="#">7301197</a>	96,00	96,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70203	<a href="#">7301200</a>	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70134	<a href="#">7301219</a>	72,86	72,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70215	<a href="#">7301227</a>	71,37	71,37
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70123	<a href="#">7301235</a>	164,66	164,66
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70213	<a href="#">7301243</a>	198,26	198,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70220	<a href="#">7301251</a>	345,67	345,67
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70214	<a href="#">7301260</a>	469,15	469,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70133	<a href="#">7301278</a>	751,66	751,66
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		70219	<a href="#">7301286</a>	428,24	428,24
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70123	<a href="#">7301294</a>	1.080,96	1.080,96
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70214	<a href="#">7301308</a>	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70133	<a href="#">7301316</a>	1.636,45	1.636,45
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70220	<a href="#">7301324</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70209	<a href="#">7301332</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70215	<a href="#">7301340</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70212	<a href="#">7301359</a>	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70134	<a href="#">7301367</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70219	<a href="#">7301375</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70213	<a href="#">7301383</a>	450,40	450,40



# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 28

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70220	<a href="#">7302053</a>	250,81	250,81
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70219	<a href="#">7302061</a>	279,26	279,26
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70209	<a href="#">7302070</a>	201,93	201,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70212	<a href="#">7302088</a>	387,99	387,99
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70213	<a href="#">7302096</a>	378,62	378,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70123	<a href="#">7302100</a>	627,01	627,01
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70220	<a href="#">7302118</a>	585,44	585,44
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70219	<a href="#">7302126</a>	789,73	789,73
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70214	<a href="#">7302134</a>	769,78	769,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70133	<a href="#">7302142</a>	1.415,17	1.415,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70206	<a href="#">7302150</a>	1.199,36	1.199,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70220	<a href="#">7302169</a>	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		70214	<a href="#">7302177</a>	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70215	<a href="#">7302185</a>	155,94	155,94
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70203	<a href="#">7302193</a>	167,58	167,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		70134	<a href="#">7302207</a>	158,43	158,43
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70133	<a href="#">7302215</a>	173,05	173,05
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70206	<a href="#">7302223</a>	133,26	133,26
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70214	<a href="#">7302231</a>	85,61	85,61
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70219	<a href="#">7302240</a>	88,34	88,34
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70123	<a href="#">7302258</a>	59,17	59,17
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70220	<a href="#">7302266</a>	67,07	67,07
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70212	<a href="#">7302274</a>	43,11	43,11
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70213	<a href="#">7302282</a>	42,22	42,22
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70203	<a href="#">7302290</a>	18,70	18,70
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70209	<a href="#">7302304</a>	22,23	22,23
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70215	<a href="#">7302312</a>	17,30	17,30
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70134	<a href="#">7302320</a>	17,60	17,60
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70220	<a href="#">7302339</a>	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		70214	<a href="#">7302347</a>	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70214	<a href="#">7302355</a>	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		70220	<a href="#">7302363</a>	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70209	<a href="#">7302371</a>	16,83	16,83
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70134	<a href="#">7302380</a>	13,20	13,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70203	<a href="#">7302398</a>	13,96	13,96
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70213	<a href="#">7302401</a>	31,55	31,55
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70212	<a href="#">7302410</a>	32,33	32,33
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70215	<a href="#">7302428</a>	13,00	13,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70123	<a href="#">7302436</a>	42,17	42,17
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70220	<a href="#">7302444</a>	48,79	48,79
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70219	<a href="#">7302452</a>	65,81	65,81
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70214	<a href="#">7302460</a>	64,15	64,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70206	<a href="#">7302479</a>	99,95	99,95
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70133	<a href="#">7302487</a>	129,78	129,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70212	<a href="#">7302495</a>	48,50	48,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70209	<a href="#">7302509</a>	25,24	25,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70213	<a href="#">7302517</a>	47,33	47,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70134	<a href="#">7302525</a>	19,80	19,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70215	<a href="#">7302533</a>	19,49	19,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70203	<a href="#">7302541</a>	20,95	20,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70206	<a href="#">7302550</a>	149,92	149,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70133	<a href="#">7302568</a>	176,90	176,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70214	<a href="#">7302576</a>	111,70	111,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70219	<a href="#">7302584</a>	98,72	98,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70220	<a href="#">7302592</a>	88,66	88,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		70123	<a href="#">7302606</a>	78,37	78,37
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70133	<a href="#">7302614</a>	21,63	21,63
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70123	<a href="#">7302622</a>	7,40	7,40
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70220	<a href="#">7302630</a>	10,11	10,11
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70214	<a href="#">7302649</a>	12,42	12,42
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70219	<a href="#">7302657</a>	11,04	11,04
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70206	<a href="#">7302665</a>	16,66	16,66
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70209	<a href="#">7302673</a>	2,78	2,78
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70213	<a href="#">7302681</a>	5,28	5,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70212	<a href="#">7302690</a>	5,39	5,39
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70134	<a href="#">7302703</a>	2,20	2,20

# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 29

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		70203	<a href="#">7302711</a>	2,34	2,34
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70215	<a href="#">7302720</a>	2,16	2,16
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70209	<a href="#">7302738</a>	2,10	2,10
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70134	<a href="#">7302746</a>	1,65	1,65
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70203	<a href="#">7302754</a>	1,75	1,75
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70123	<a href="#">7302762</a>	5,27	5,27
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70213	<a href="#">7302770</a>	3,94	3,94
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70212	<a href="#">7302789</a>	4,04	4,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70206	<a href="#">7302797</a>	12,49	12,49
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70214	<a href="#">7302800</a>	9,31	9,31
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70219	<a href="#">7302819</a>	8,23	8,23
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70220	<a href="#">7302827</a>	7,39	7,39
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70133	<a href="#">7302835</a>	16,23	16,23
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70215	<a href="#">7302843</a>	1,62	1,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70102	<a href="#">7302851</a>	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70116	<a href="#">7302860</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70146	<a href="#">7302878</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70133	<a href="#">7302886</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70128	<a href="#">7302894</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70107	<a href="#">7302908</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70123	<a href="#">7302916</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70220	<a href="#">7302924</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70113	<a href="#">7302932</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70233	<a href="#">7302940</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70131	<a href="#">7302959</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70226	<a href="#">7302967</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70205	<a href="#">7302975</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70215	<a href="#">7302983</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70134	<a href="#">7302991</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70121	<a href="#">7303009</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70209	<a href="#">7303017</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70203	<a href="#">7303025</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70125	<a href="#">7303033</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70212	<a href="#">7303041</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70213	<a href="#">7303050</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70214	<a href="#">7303068</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70221	<a href="#">7303076</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70227	<a href="#">7303084</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70219	<a href="#">7303092</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		70118	<a href="#">7303106</a>	1,00	1,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	229495	70220	<a href="#">7333471</a>	9.544,37	9.544,37
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	229496	70133	<a href="#">7333480</a>	54,71	54,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117	229497	70133	<a href="#">7333498</a>	32,38	32,38
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	229498	70133	<a href="#">7333501</a>	15,58	15,58
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	229499	70133	<a href="#">7333510</a>	20,60	20,60

# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 30

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	229500	70220	<a href="#">7333528</a>	0,01	0,01
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	229501	70133	<a href="#">7333536</a>	0,01	0,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123	229502	70133	<a href="#">7333544</a>	0,03	0,03
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	229503	70215	<a href="#">7333552</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - JUNHO/2020	10053	229531	70107	<a href="#">7333838</a>	1.407,15	1.407,15
3.6.1.03.01.0006	36040	Generos Alimentícios - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - JUNHO/2020	10053	229532	70107	<a href="#">7333846</a>	20,51	20,51
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	10053	229533	70102	<a href="#">7333854</a>	27.455,56	27.455,56
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	10053	229534	70102	<a href="#">7333862</a>	4.387,69	4.387,69
3.6.1.03.01.0021	36048	Medicamentos Controlados - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	10053	229535	70102	<a href="#">7333870</a>	706,03	706,03
3.6.1.03.01.0024	36051	Medicamentos Programas - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	10053	229536	70102	<a href="#">7333889</a>	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0006	36040	Medicamentos Nutricao Enteral - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	10053	229537	70102	<a href="#">7333897</a>	3.815,99	3.815,99
3.6.1.03.01.0006	36040	Medicamentos Dieta Enteral - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	10053	229538	70102	<a href="#">7333900</a>	2.802,27	2.802,27
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	10053	229539	70102	<a href="#">7333919</a>	4,29	4,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - JUNHO/2020	10053	229540	70103	<a href="#">7333927</a>	1.100,56	1.100,56
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - ODONTOLOGIA - JUNHO/2020	10053	229541	70103	<a href="#">7333935</a>	811,71	811,71
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - ODONTOLOGIA - JUNHO/2020	10053	229542	70103	<a href="#">7333943</a>	676,23	676,23
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - ODONTOLOGIA - JUNHO/2020	10053	229543	70103	<a href="#">7333951</a>	58,96	58,96
3.6.1.03.01.0029	36056	Materiais de Odontologia - ODONTOLOGIA - JUNHO/2020	10053	229544	70103	<a href="#">7333960</a>	762,87	762,87
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - Psicologia - JUNHO/2020	10053	229546	70126	<a href="#">7333986</a>	4,30	4,30
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO - JUNHO/2020	10053	229547	70107	<a href="#">7333994</a>	88,20	88,20
3.6.1.03.01.0009	36042	Materiais de Segurança - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO - JUNHO/2020	10053	229548	70107	<a href="#">7334001</a>	5,21	5,21
3.6.1.03.01.0010	36043	Materiais de Higienização - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO - JUNHO/2020	10053	229549	70107	<a href="#">7334010</a>	62,47	62,47
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO - JUNHO/2020	10053	229550	70107	<a href="#">7334028</a>	15,24	15,24
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO - JUNHO/2020	10053	229551	70107	<a href="#">7334036</a>	30,01	30,01
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - JUNHO/2020	10053	229552	70105	<a href="#">7334044</a>	14,86	14,86
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - JUNHO/2020	10053	229553	70105	<a href="#">7334052</a>	13,81	13,81
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - JUNHO/2020	10053	229554	70105	<a href="#">7334060</a>	74,41	74,41
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - JUNHO/2020	10053	229555	70105	<a href="#">7334079</a>	6,43	6,43
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	10053	229556	70104	<a href="#">7334087</a>	54,68	54,68
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	10053	229557	70104	<a href="#">7334095</a>	29,04	29,04

# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	10053	229558	70104	<a href="#">7334109</a>	4,29	4,29
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA - JUNHO/2020	10053	229559	70106	<a href="#">7334117</a>	15,36	15,36
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - JUNHO/2020	10053	229560	70233	<a href="#">7334125</a>	264,95	264,95
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - JUNHO/2020	10053	229561	70233	<a href="#">7334133</a>	19,29	19,29
3.6.1.03.01.0009	36042	Materiais de Segurança - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053	229562	70113	<a href="#">7334141</a>	4,30	4,30
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053	229563	70113	<a href="#">7334150</a>	12,28	12,28
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JUNHO/2020	10053	229564	70128	<a href="#">7334168</a>	393,12	393,12
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JUNHO/2020	10053	229565	70128	<a href="#">7334176</a>	289,85	289,85
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JUNHO/2020	10053	229566	70128	<a href="#">7334184</a>	599,02	599,02
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-MANUTENÇÃO - JUNHO/2020	10053	229567	70131	<a href="#">7334192</a>	14,52	14,52
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS-MANUTENÇÃO - JUNHO/2020	10053	229568	70131	<a href="#">7334206</a>	4,29	4,29
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS-ALMOXARIFADO - JUNHO/2020	10053	229569	70125	<a href="#">7334214</a>	4,30	4,30
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-ALMOXARIFADO - JUNHO/2020	10053	229570	70125	<a href="#">7334222</a>	463,96	463,96
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção - AREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053	229571	70125	<a href="#">7334230</a>	4.985,63	4.985,63
3.6.2.02.01.0030	36331	Materiais de Consumo - AREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053	229572	70125	<a href="#">7334249</a>	1.005,00	1.005,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL - JUNHO/2020	10053	229573	70121	<a href="#">7334257</a>	239,18	239,18
3.6.1.03.01.0009	36042	Materiais de Segurança - CS-Serviço Social - JUNHO/2020	10053	229574	70118	<a href="#">7334265</a>	8,60	8,60
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social - JUNHO/2020	10053	229575	70118	<a href="#">7334273</a>	35,78	35,78
3.6.2.02.01.0009	36143	Materiais de Segurança - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA - JUNHO/2020	10053	229576	70214	<a href="#">7334281</a>	4,30	4,30
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA - JUNHO/2020	10053	229577	70214	<a href="#">7334290</a>	58,09	58,09
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA - JUNHO/2020	10053	229578	70214	<a href="#">7334303</a>	4,29	4,29
3.6.2.02.01.0001	36136	Medicamentos - CS - GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO/2020	10053	229579	70220	<a href="#">7334311</a>	5,43	5,43
3.6.2.02.01.0002	36137	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO/2020	10053	229580	70220	<a href="#">7334320</a>	69,40	69,40
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO/2020	10053	229581	70220	<a href="#">7334338</a>	26,70	26,70
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO/2020	10053	229582	70220	<a href="#">7334346</a>	129,65	129,65
3.6.2.02.01.0031	36340	PEÇAS E MATERIAIS MANUT VEICULO - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2020	10053	229583	70134	<a href="#">7334354</a>	1.262,00	1.262,00
3.6.2.02.01.0008	36142	Materiais de Manutenção - CS - APOIO ADMINISTRATIVO - JUNHO/2020	10053	229584	70215	<a href="#">7334362</a>	1.479,12	1.479,12
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - APOIO ADMINISTRATIVO - JUNHO/2020	10053	229585	70215	<a href="#">7334370</a>	6,00	6,00

# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	10053	229586	70102	<a href="#">7334389</a>	484,14	484,14
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	10053	229587	70102	<a href="#">7334397</a>	7.450,76	7.450,76
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	10053	229588	70102	<a href="#">7334400</a>	6.928,65	6.928,65
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	10053	229590	70102	<a href="#">7334427</a>	4.627,74	4.627,74
3.6.1.03.01.0010	36043	Materiais de Higienização - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	10053	229591	70102	<a href="#">7334435</a>	9.057,94	9.057,94
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	10053	229592	70102	<a href="#">7334443</a>	452,60	452,60
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	10053	229593	70102	<a href="#">7334451</a>	102,89	102,89
3.6.1.03.01.0004	36038	Gases - CS-Central de Gases - JUNHO/2020	10053	229594	70108	<a href="#">7334460</a>	3.509,23	3.509,23
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - FARMÁCIA - JUNHO/2020	10053	229595	70116	<a href="#">7334478</a>	3,53	3,53
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - FARMÁCIA - JUNHO/2020	10053	229596	70116	<a href="#">7334486</a>	3,01	3,01
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - FARMÁCIA - JUNHO/2020	10053	229597	70116	<a href="#">7334494</a>	1.244,29	1.244,29
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA - JUNHO/2020	10053	229598	70116	<a href="#">7334508</a>	529,39	529,39
3.6.1.03.01.0024	36051	Medicamentos Programas - CS - FARMÁCIA - JUNHO/2020	10053	229599	70116	<a href="#">7334516</a>	0,19	0,19
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS-Ouvidoria - SAC - JUNHO/2020	10053	229600	70203	<a href="#">7334524</a>	2,00	2,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS-Patrimônio - JUNHO/2020	10053	229601	70226	<a href="#">7334532</a>	143,72	143,72
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS-Patrimônio - JUNHO/2020	10053	229602	70226	<a href="#">7334540</a>	12,86	12,86
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	10053	229604	70219	<a href="#">7334567</a>	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-Núcle Interno de Regulação - JUNHO/2020	10053	229605	70143	<a href="#">7334575</a>	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras - JUNHO/2020	10053	229606	70117	<a href="#">7334583</a>	174,96	174,96
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS-CAF-Outras - JUNHO/2020	10053	229607	70117	<a href="#">7334591</a>	2,13	2,13
1.1.05.10.0001	10053	3690 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3690	20005			<a href="#">7334613</a>	447,68	447,68
1.1.05.10.0001	10053	4621 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4621	20005			<a href="#">7334656</a>	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM 06/2020	36057	229608	70125	<a href="#">7335067</a>	25,56	25,56
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 06/2020	10053	229609	70125	<a href="#">7335075</a>	3.898,57	3.898,57
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO JUNHO/2020	37796	229610	70125	<a href="#">7335083</a>	2.893,54	2.893,54
1.1.05.11.0001	37796	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JUNHO/2020	10053	229611	70125	<a href="#">7335091</a>	15.987,63	15.987,63
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JUNHO/2020	37796	229613	70125	<a href="#">7335113</a>	9.479,47	9.479,47
1.1.05.11.0001	37796	EMPRESTIMO CONCEDIDO JUNHO/2020	10053	229614	70125	<a href="#">7335121</a>	30.106,48	30.106,48
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	36035	229615	70102	<a href="#">7335130</a>	14,82	14,82
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS JUNHO/2020	35010	229616	70201	<a href="#">7335148</a>	0,80	0,80
3.6.2.03.03.0006	36170	832 - SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	20004	230182	70120	<a href="#">7401442</a>	47.073,22	47.073,22
3.6.2.03.03.0006	36170	832 - SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	20022	230183	70120	<a href="#">7401450</a>	5.142,70	5.142,70
3.6.2.03.03.0006	36170	832 - SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	20043	230184	70120	<a href="#">7401469</a>	584,40	584,40



# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 33

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	832 - SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	20056	230185	70120	<a href="#">7401477</a>	2.717,45	2.717,45
3.6.2.03.03.0006	36170	832 - SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	20051	230186	70120	<a href="#">7401485</a>	2.921,90	2.921,90
3.6.2.03.03.0006	36170	9107 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9107	20004	230187	70220	<a href="#">7401493</a>	52,65	52,65
3.6.2.03.03.0006	36170	9107 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9107	20051	230188	70220	<a href="#">7401507</a>	2,34	2,34
3.6.2.03.03.0006	36170	9106 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9106	20051	230189	70220	<a href="#">7401515</a>	21,09	21,09
3.6.2.03.03.0006	36170	9106 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9106	20004	230190	70220	<a href="#">7401523</a>	473,90	473,90
3.6.2.03.03.0006	36170	9104 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9104	20004	230191	70220	<a href="#">7401531</a>	241,26	241,26
3.6.2.03.03.0006	36170	9104 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9104	20051	230192	70220	<a href="#">7401540</a>	10,73	10,73
3.6.2.03.03.0006	36170	9105 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9105	20051	230193	70220	<a href="#">7401558</a>	1,19	1,19
3.6.2.03.03.0006	36170	9105 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9105	20004	230194	70220	<a href="#">7401566</a>	26,80	26,80
3.6.2.03.03.0027	36179	1804 - SYSDSIGN JUNHO/2020 Nro. Doc: 1804	20004	230195	70133	<a href="#">7401574</a>	170,00	170,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1803 - SYSDSIGN JUNHO/2020 Nro. Doc: 1803	20004	230196	70133	<a href="#">7401582</a>	1.435,90	1.435,90
3.6.2.03.03.0027	36179	1803 - SYSDSIGN JUNHO/2020 Nro. Doc: 1803	20043	230197	70133	<a href="#">7401590</a>	22,95	22,95
3.6.2.03.03.0027	36179	1803 - SYSDSIGN JUNHO/2020 Nro. Doc: 1803	20056	230198	70133	<a href="#">7401604</a>	71,15	71,15
3.6.2.03.03.0038	36420	20102 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 20102	20004	230199	70214	<a href="#">7401612</a>	900,00	900,00
3.6.2.03.03.0038	36420	20103 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 20103	20004	230200	70214	<a href="#">7401620</a>	100,00	100,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2259 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2259	20004	230203	70133	<a href="#">7401655</a>	2.992,50	2.992,50
3.6.2.03.03.0024	36176	2259 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2259	20051	230204	70133	<a href="#">7401663</a>	157,50	157,50
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2020	20068	230205	70131	<a href="#">7401671</a>	509,73	509,73
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2020	20068	230206	70130	<a href="#">7401680</a>	453,25	453,25
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO JUNHO/2020	20068	230207	70215	<a href="#">7401698</a>	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020	20068	230208	70130	<a href="#">7401701</a>	29.804,61	29.804,61
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JUNHO/2020	20068	230209	70215	<a href="#">7401710</a>	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2020	20068	230210	70133	<a href="#">7401728</a>	2.759,43	2.759,43
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTAO - JUNHO/2020	20068	230211	70132	<a href="#">7401736</a>	1.607,43	1.607,43
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO ENG COMERCIO JUNHO/2020	20068	230212	70122	<a href="#">7401744</a>	3.850,00	3.850,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020	20068	230213	70132	<a href="#">7401752</a>	2.353,95	2.353,95
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2020	20068	230214	70130	<a href="#">7401760</a>	60,00	60,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2020	20068	230215	70128	<a href="#">7401779</a>	12.422,28	12.422,28
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020	20068	230216	70123	<a href="#">7401787</a>	96.074,73	96.074,73
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020	20068	230217	70225	<a href="#">7401795</a>	3.681,52	3.681,52
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA JUNHO/2020	20068	230218	70133	<a href="#">7401809</a>	6.398,65	6.398,65

# Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 34

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2020	20068	230219	70201	<a href="#">7401817</a>	19.920,00	19.920,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020	20068	230220	70142	<a href="#">7401825</a>	27.595,16	27.595,16
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO JUNHO/2020	20068	230221	70131	<a href="#">7401833</a>	449,00	449,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020	20068	230222	70109	<a href="#">7401841</a>	1.972,20	1.972,20
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - TEKNA MASTER JUNHO/2020	20068	230223	70226	<a href="#">7401850</a>	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - JUNHO/2020	20068	230224	70133	<a href="#">7401868</a>	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020	20068	230225	70205	<a href="#">7401876</a>	48.975,50	48.975,50
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2020	35004	230242	70101	<a href="#">7402040</a>	1.638.681,12	1.638.681,12
<b>Total dia : 30/06/2020</b>							<b>5.193.688,04</b>	<b>5.193.688,04</b>
<b>Total mês : 06/2020</b>							<b>9.564.759,49</b>	<b>9.564.759,49</b>
<b>Total ano : 2020</b>							<b>9.564.759,49</b>	<b>9.564.759,49</b>

# Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 1

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.156,45D</b>
01/06/2020	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 05/2020	70219	7046251	36633		944,00	212,45D
02/06/2020	06/2020 - FUNDO FIXO		7045638	36633	2.100,00		2.312,45D
02/06/2020	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 05/2020	70219	7046260	36633		212,45	2.100,00D
05/06/2020	473 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 473		7401884	20005		69,90	2.030,10D
05/06/2020	204 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 204		7401892	20005		45,90	1.984,20D
08/06/2020	217 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 217		7401906	20005		60,00	1.924,20D
09/06/2020	218 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 218		7401914	20005		10,00	1.914,20D
09/06/2020	219 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 219		7401922	20005		39,90	1.874,30D
15/06/2020	16982 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16982		7401930	20005		140,00	1.734,30D
16/06/2020	87350 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87350		7401965	20005		517,60	1.216,70D
17/06/2020	32047 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTR Nro. Doc: 32047		7401973	20005		17,90	1.198,80D
18/06/2020	16985 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16985		7401949	20005		27,00	1.171,80D
18/06/2020	223 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 223		7401981	20005		245,00	926,80D
19/06/2020	226 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 226		7401990	20005		89,00	837,80D
24/06/2020	16992 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16992		7401957	20005		18,00	819,80D
24/06/2020	228 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 228		7402007	20005		70,00	749,80D
25/06/2020	230 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 230		7402015	20005		100,00	649,80D
<b>Total conta:</b>					<b>2.100,00</b>	<b>2.606,65</b>	<b>649,80D</b>
<b>Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.352,92D</b>
08/06/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 05/2020		7046200	20071	23.691,40		26.044,32D
08/06/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 06/2020		7046219	20071	697.498,13		723.542,45D
09/06/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		7046227	36633		721.189,53	2.352,92D
10/06/2020	8736 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		7045247	20051		23,43	2.329,49D
10/06/2020	8737 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		7045255	20051		11,93	2.317,56D
10/06/2020	172 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		7045263	20051		378,35	1.939,21D
10/06/2020	13887 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		7045271	20051		14,10	1.925,11D
10/06/2020	2125 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7045280	20051		175,00	1.750,11D
10/06/2020	157 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		7045298	20051		746,00	1.004,11D
10/06/2020	158 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		7045301	20051		587,50	416,61D
10/06/2020	765 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		7045310	20051		1.490,23	1.073,62C
10/06/2020	482 - ECOSENSE CONSTRUCOES		7045328	20051		68,12	1.141,74C
10/06/2020	5270 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		7045336	20051		192,50	1.334,24C
10/06/2020	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7045344	20051		193,35	1.527,59C
10/06/2020	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		7045352	20051		8.999,00	10.526,59C
10/06/2020	60 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		7045360	20051		484,06	11.010,65C
10/06/2020	59 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		7045379	20051		1.049,65	12.060,30C
10/06/2020	15943 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO		7045387	20051		72,62	12.132,92C
10/06/2020	16093 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO		7045395	20051		146,54	12.279,46C
10/06/2020	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICIO		7045409	20051		3.246,65	15.526,11C
10/06/2020	2372 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		7045417	20051		12,00	15.538,11C
10/06/2020	10615 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		7045425	20051		36,48	15.574,59C
10/06/2020	10115 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7045433	20051		2.448,78	18.023,37C
10/06/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISS		7046235	36633	20.376,29		2.352,92D
22/06/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7046243	36221		99,00	2.253,92D
<b>Total conta:</b>					<b>741.565,82</b>	<b>741.664,82</b>	<b>2.253,92D</b>
<b>Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/06/2020	245209 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES AS		7045530	20005		1.124,42	1.124,42C
01/06/2020	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 05/2020	70219	7046251	10004	944,00		180,42C
01/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7046367	36641	180,42		0,00
02/06/2020	06/2020 - FUNDO FIXO		7045638	10004		2.100,00	2.100,00C
02/06/2020	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 05/2020	70219	7046260	10004	212,45		1.887,55C
02/06/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7046278	36221		2,50	1.890,05C

# Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
02/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7046375	36641	1.890,05		0,00
03/06/2020	87285 - VITTA IND E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		7045778	20005		16.000,00	16.000,00C
03/06/2020	05/2020 - RATEIO MATRIZ		7046090	20064		28.110,14	44.110,14C
03/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7046383	36641	44.110,14		0,00
04/06/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7046286	36221		5,00	5,00C
04/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7046391	36641	5,00		0,00
05/06/2020	05/2020 - FGTS FOLHA	70220	7044917	36026		39.996,11	39.996,11C
05/06/2020	05/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	70220	7044925	36026		61,90	40.058,01C
05/06/2020	7805 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO D		7045450	20005		1.275,00	41.333,01C
05/06/2020	3623 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7045468	20005		437,36	41.770,37C
05/06/2020	4233 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7045476	20005		437,36	42.207,73C
05/06/2020	4295 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7045484	20005		874,73	43.082,46C
05/06/2020	61373 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS H		7045514	20005		1.275,00	44.357,46C
05/06/2020	118766 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LT		7045549	20005		3.720,78	48.078,24C
05/06/2020	118767 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LT		7045557	20005		1.130,88	49.209,12C
05/06/2020	537565 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN		7045581	20005		743,40	49.952,52C
05/06/2020	20503 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		7045611	20005		330,00	50.282,52C
05/06/2020	2597 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LT		7045646	20005		6.852,30	57.134,82C
05/06/2020	2130 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARE		7045654	20005		657,00	57.791,82C
05/06/2020	916762 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD		7045662	20005		11.595,12	69.386,94C
05/06/2020	87159 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE P		7045786	20005		3.663,64	73.050,58C
05/06/2020	87161 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE P		7045794	20005		1.860,00	74.910,58C
05/06/2020	87185 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE P		7045808	20005		402,00	75.312,58C
05/06/2020	87250 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE P		7045816	20005		1.016,00	76.328,58C
05/06/2020	87259 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE P		7045824	20005		824,00	77.152,58C
05/06/2020	8830 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT		7045840	20004		526,57	77.679,15C
05/06/2020	8831 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT		7045859	20004		268,07	77.947,22C
05/06/2020	41739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7045867	20004		509,73	78.456,95C
05/06/2020	14088 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		7045883	20004		269,79	78.726,74C
05/06/2020	14680 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURA		7045891	20004		28,95	78.755,69C
05/06/2020	182457 - BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIG		7045905	20004		1.200,00	79.955,69C
05/06/2020	2070 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		7045972	20004		1.000,00	80.955,69C
05/06/2020	605 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTI		7045980	20004		1.165,50	82.121,19C
05/06/2020	46886 - EDITORA RAIZES LTDA		7045999	20004		180,00	82.301,19C
05/06/2020	5382 - ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAM		7046006	20004		3.657,50	85.958,69C
05/06/2020	149 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ		7046049	20004		26.740,56	112.699,25C
05/06/2020	22198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANI		7046073	20004		5.731,42	118.430,67C
05/06/2020	9861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDA		7046081	20004		3.000,00	121.430,67C
05/06/2020	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		7046103	20004		12.788,17	134.218,84C
05/06/2020	16241 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIA		7046120	20004		1.654,57	135.873,41C
05/06/2020	1741 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFO		7046146	20004		1.595,45	137.468,86C
05/06/2020	1761 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFO		7046154	20004		1.595,45	139.064,31C
05/06/2020	10663 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		7046189	20004		809,02	139.873,33C
05/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7046405	36641	139.873,33		0,00
08/06/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7046294	36221		82,50	82,50C
08/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7046413	36641	82,50		0,00
09/06/2020	784 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7045921	20004		23.579,91	23.579,91C
09/06/2020	207 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		7045930	20004		11.817,29	35.397,20C
09/06/2020	208 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		7045948	20004		10.498,63	45.895,83C
09/06/2020	830 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		7046138	20004		52.303,59	98.199,42C
09/06/2020	2389 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		7046162	20004		588,00	98.787,42C
09/06/2020	10220 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		7046197	20004		43.514,73	142.302,15C
09/06/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		7046227	10011	721.189,53		578.887,38D
09/06/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	7046421	36641		578.887,38	0,00
10/06/2020	05/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA		7044879	20013		793,28	793,28C

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
10/06/2020	05/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA		7044887	20013		994,54	1.787,82C
10/06/2020	9878 - ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTEA		7045506	20005		1.005,00	2.792,82C
10/06/2020	2193 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		7045913	20004		3.325,00	6.117,82C
10/06/2020	125 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		7046014	20004		3.861,58	9.979,40C
10/06/2020	732 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		7046022	20004		9.363,48	19.342,88C
10/06/2020	30811 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		7046057	20004		141.014,33	160.357,21C
10/06/2020	61 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		7046065	20004		19.435,94	179.793,15C
10/06/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISS		7046235	10011		20.376,29	200.169,44C
10/06/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7046308	36221		15,00	200.184,44C
10/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7046430	36641	200.184,44		0,00
12/06/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7046316	36221		22,50	22,50C
12/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7046448	36641	22,50		0,00
17/06/2020	05/2020 - INSS FOLHA		7044941	20017		193.834,43	193.834,43C
17/06/2020	05/2020 - IRRF FÉRIAS		7044950	20042		2.897,56	196.731,99C
17/06/2020	06/2020 - IRRF FÉRIAS		7044968	20042		3.401,52	200.133,51C
17/06/2020	04/2020 - IRRF FOLHA		7044976	20042		47.587,61	247.721,12C
17/06/2020	05/2020 - IRRF RESCISÕES		7044984	20042		147,36	247.868,48C
17/06/2020	05/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS		7044992	20024		85,00	247.953,48C
17/06/2020	05/2020 - PIS FOLHA		7045000	20046		5.122,70	253.076,18C
17/06/2020	158 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7045018	20056		546,38	253.622,56C
17/06/2020	157 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7045026	20056		693,78	254.316,34C
17/06/2020	765 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		7045034	20056		1.385,91	255.702,25C
17/06/2020	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7045042	20056		179,81	255.882,06C
17/06/2020	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7045050	20056		8.369,07	264.251,13C
17/06/2020	159 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		7045069	20056		165,32	264.416,45C
17/06/2020	6533 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		7045077	20056		297,54	264.713,99C
17/06/2020	7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		7045085	20056		297,54	265.011,53C
17/06/2020	8484 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		7045093	20056		297,54	265.309,07C
17/06/2020	10622 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		7045107	20056		297,54	265.606,61C
17/06/2020	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7045115	20056		283,98	265.890,59C
17/06/2020	59 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7045123	20056		1.394,54	267.285,13C
17/06/2020	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7045131	20056		3.019,39	270.304,52C
17/06/2020	10115 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		7045140	20056		2.277,36	272.581,88C
17/06/2020	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7045158	20022		5.714,11	278.295,99C
17/06/2020	10663 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		7045166	20022		104,50	278.400,49C
17/06/2020	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7045174	20022		828,93	279.229,42C
17/06/2020	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7045182	20043		20,47	279.249,89C
17/06/2020	161 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		7045190	20043		52,11	279.302,00C
17/06/2020	11120 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		7045204	20043		95,98	279.397,98C
17/06/2020	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7045212	20043		226,07	279.624,05C
17/06/2020	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7045220	20043		649,33	280.273,38C
17/06/2020	10220 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		7045239	20043		734,63	281.008,01C
17/06/2020	27 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		7045751	20005		177,98	281.185,99C
17/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7046456	36641	281.185,99		0,00
18/06/2020	251788 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		7045522	20005		3.609,96	3.609,96C
18/06/2020	1684 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		7045689	20005		152,50	3.762,46C
18/06/2020	1685 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		7045697	20005		372,00	4.134,46C
18/06/2020	1686 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		7045700	20005		45,40	4.179,86C
18/06/2020	26 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		7045743	20005		1.157,15	5.337,01C
18/06/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7046324	36221		2,50	5.339,51C
18/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7046464	36641	5.339,51		0,00
19/06/2020	8161 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7045727	20005		8.125,20	8.125,20C
19/06/2020	116 - TH COMMERCE EIRELI		7045760	20005		2.200,00	10.325,20C
19/06/2020	174 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		7045875	20004		11.115,90	21.441,10C

# Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
19/06/2020	56091 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		<b>7045956</b>	20004		2.956,84	24.397,94C
19/06/2020	2115929374 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		<b>7046111</b>	20004		6.005,90	30.403,84C
19/06/2020	1074309752-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		<b>7046170</b>	20004		1.800,00	32.203,84C
19/06/2020	TARIFA BANCARIA	70219	<b>7046332</b>	36221		12,50	32.216,34C
19/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	<b>7046472</b>	36641	32.216,34		0,00
22/06/2020	TARIFA BANCARIA	70219	<b>7046340</b>	36221		7,50	7,50C
22/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	<b>7046480</b>	36641	7,50		0,00
23/06/2020	ESTORNO PGTO - IRRF - RETENÇÃO 04/2020 - NF10622	70219	<b>7046529</b>	10050	95,98		95,98D
26/06/2020	4420 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>7045492</b>	20005		874,73	778,75C
26/06/2020	114048 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		<b>7045565</b>	20005		865,92	1.644,67C
26/06/2020	119799 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		<b>7045573</b>	20005		442,23	2.086,90C
26/06/2020	539568 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>7045590</b>	20005		8.183,04	10.269,94C
26/06/2020	42264 - DENTAL OTTONAVES EIRELI		<b>7045603</b>	20005		304,53	10.574,47C
26/06/2020	20555 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		<b>7045620</b>	20005		600,00	11.174,47C
26/06/2020	155562 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		<b>7045670</b>	20005		360,92	11.535,39C
26/06/2020	1724 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		<b>7045719</b>	20005		4.140,00	15.675,39C
26/06/2020	1450 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		<b>7045735</b>	20005		1.262,00	16.937,39C
26/06/2020	87269 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		<b>7045832</b>	20005		517,00	17.454,39C
26/06/2020	150 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		<b>7046030</b>	20004		33.029,16	50.483,55C
26/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	<b>7046499</b>	36641	50.483,55		0,00
29/06/2020	07/2020 - FÉRIAS		<b>7044909</b>	10045		54.455,83	54.455,83C
29/06/2020	- CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		<b>7045964</b>	20004		404,75	54.860,58C
29/06/2020	TARIFA BANCARIA	70219	<b>7046359</b>	36221		27,50	54.888,08C
29/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	<b>7046502</b>	36641	54.888,08		0,00
30/06/2020	999819149 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		<b>7044895</b>	20004		311,76	311,76C
30/06/2020	06/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO		<b>7044933</b>	20011		414.699,14	415.010,90C
30/06/2020	2661 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME		<b>7045441</b>	20005		574,00	415.584,90C
30/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	<b>7046510</b>	36641	415.584,90		0,00
<b>Total conta:</b>					<b>1.948.496,21</b>	<b>1.948.496,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8</b>							<b>Saldo anterior: 2.218.407,86D</b>
01/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	<b>7046367</b>	36633		180,42	2.218.227,44D
02/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	<b>7046375</b>	36633		1.890,05	2.216.337,39D
03/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	<b>7046383</b>	36633		44.110,14	2.172.227,25D
04/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	<b>7046391</b>	36633		5,00	2.172.222,25D
05/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	<b>7046405</b>	36633		139.873,33	2.032.348,92D
08/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	<b>7046413</b>	36633		82,50	2.032.266,42D
09/06/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	<b>7046421</b>	36633	578.887,38		2.611.153,80D
10/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	<b>7046430</b>	36633		200.184,44	2.410.969,36D
12/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	<b>7046448</b>	36633		22,50	2.410.946,86D
17/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	<b>7046456</b>	36633		281.185,99	2.129.760,87D
18/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	<b>7046464</b>	36633		5.339,51	2.124.421,36D
19/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	<b>7046472</b>	36633		32.216,34	2.092.205,02D
22/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	<b>7046480</b>	36633		7,50	2.092.197,52D
26/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	<b>7046499</b>	36633		50.483,55	2.041.713,97D
29/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	<b>7046502</b>	36633		54.888,08	1.986.825,89D
30/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	<b>7046510</b>	36633		415.584,90	1.571.240,99D
30/06/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	<b>7046537</b>	35017	237,16		1.571.478,15D
30/06/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	<b>7046545</b>	36208		86,85	1.571.391,30D
<b>Total conta:</b>					<b>579.124,54</b>	<b>1.226.141,10</b>	<b>1.571.391,30D</b>
<b>Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor</b>							<b>Saldo anterior: 180,00D</b>
05/06/2020	- EDITORA RAIZES LTDA	70128	<b>7040130</b>	36181		180,00	0,00

# Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>24.703,29D</b>
29/06/2020	07/2020 - FÉRIAS	7044909	36633		54.455,83		79.159,12D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7293160	36233			15.733,07	63.426,05D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7293178	36233			4.106,41	59.319,64D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7293186	36233			4.863,81	54.455,83D
<b>Total conta:</b>					<b>54.455,83</b>	<b>24.703,29</b>	<b>54.455,83D</b>
<b>Conta: 10050 - 1.1.03.07.0054 Tributos pagos a maior ou indevidamente</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>29.737,94D</b>
23/06/2020	ESTORNO PGTO - IRRF - RETENÇÃO 04/2020 - NF10622	70219	7046529	36633		95,98	29.641,96D
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>95,98</b>	<b>29.641,96D</b>
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>385.222,36D</b>
03/06/2020	87285 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87285	7335024	20005		16.000,00		401.222,36D
05/06/2020	204 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 204	7334737	20005		45,90		401.268,26D
05/06/2020	473 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 473	7334842	20005		69,90		401.338,16D
08/06/2020	217 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 217	7334745	20005		60,00		401.398,16D
09/06/2020	9878 - ATRIO LOCACAO DE ILUMINOSOS LT Nro. Doc: 9878	7334680	20005		1.005,00		402.403,16D
09/06/2020	218 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 218	7334753	20005		10,00		402.413,16D
09/06/2020	219 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 219	7334761	20005		39,90		402.453,06D
09/06/2020	21238 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 21238	7334818	20005		1.020,00		403.473,06D
09/06/2020	24288 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 24288	7334869	20005		3.000,00		406.473,06D
09/06/2020	26 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 26	7334990	20005		1.157,15		407.630,21D
09/06/2020	27 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 27	7335008	20005		177,98		407.808,19D
10/06/2020	87327 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87327	7335032	20005		933,80		408.741,99D
15/06/2020	4523 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4523	7334621	20005		874,73		409.616,72D
15/06/2020	13426 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 13426	7334826	20005		1.029,60		410.646,32D
15/06/2020	16982 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16982	7334893	20005		140,01		410.786,33D
15/06/2020	1684 - PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1684	7334923	20005		152,50		410.938,83D
15/06/2020	1685 - PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1685	7334931	20005		372,00		411.310,83D
15/06/2020	1686 - PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1686	7334940	20005		45,40		411.356,23D
15/06/2020	8161 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID Nro. Doc: 8161	7334966	20005		8.125,20		419.481,43D
16/06/2020	251788 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 251788	7334702	20005		3.609,96		423.091,39D
16/06/2020	87346 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87346	7335040	20005		744,00		423.835,39D
16/06/2020	87350 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87350	7335059	20005		517,60		424.352,99D
17/06/2020	17007 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI Nro. Doc: 17007	7334672	20005		810,00		425.162,99D
17/06/2020	32047 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTR Nro. Doc: 32047	7334699	20005		17,90		425.180,89D
18/06/2020	122338 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 122338	7334710	20005		1.984,50		427.165,39D
18/06/2020	223 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 223	7334770	20005		245,00		427.410,39D
18/06/2020	16985 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16985	7334907	20005		27,00		427.437,39D
18/06/2020	1450 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTD Nro. Doc: 1450	7334982	20005		1.262,00		428.699,39D
18/06/2020	116 - TH COMMERCE EIRELI Nro. Doc: 116	7335016	20005		2.200,00		430.899,39D
19/06/2020	12546 - AMERICA TINTAS EIRELI-EPP Nro. Doc: 12546	7334664	20005		545,00		431.444,39D
19/06/2020	226 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 226	7334788	20005		89,00		431.533,39D

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
22/06/2020	42264 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP Nro. Doc: 42264		<b>7334729</b>	20005	304,53		431.837,92D
22/06/2020	1724 - PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1724		<b>7334958</b>	20005	4.140,00		435.977,92D
23/06/2020	4576 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4576		<b>7334630</b>	20005	437,36		436.415,28D
23/06/2020	155562 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 155562		<b>7334877</b>	20005	360,92		436.776,20D
24/06/2020	2661 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS E Nro. Doc: 2661		<b>7334605</b>	20005	574,00		437.350,20D
24/06/2020	4593 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4593		<b>7334648</b>	20005	874,73		438.224,93D
24/06/2020	228 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 228		<b>7334796</b>	20005	70,00		438.294,93D
24/06/2020	16992 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16992		<b>7334915</b>	20005	18,00		438.312,93D
25/06/2020	230 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 230		<b>7334800</b>	20005	100,00		438.412,93D
26/06/2020	392616 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 392616		<b>7334885</b>	20005	3.211,39		441.624,32D
26/06/2020	58035 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA E Nro. Doc: 58035		<b>7334974</b>	20005	126,60		441.750,92D
29/06/2020	769 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME Nro. Doc: 769		<b>7334834</b>	20005	479,18		442.230,10D
29/06/2020	826 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL Nro. Doc: 826		<b>7334850</b>	20005	1.250,80		443.480,90D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - JUNHO/2020	70107	<b>7333838</b>	36035		1.407,15	442.073,75D
30/06/2020	Generos Alimentícios - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - JUNHO/2020	70107	<b>7333846</b>	36040		20,51	442.053,24D
30/06/2020	Medicamentos - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	<b>7333854</b>	36035		27.455,56	414.597,68D
30/06/2020	Materiais Hospitalares - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	<b>7333862</b>	36036		4.387,69	410.209,99D
30/06/2020	Medicamentos Controlados - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	<b>7333870</b>	36048		706,03	409.503,96D
30/06/2020	Medicamentos Programas - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	<b>7333889</b>	36051		0,97	409.502,99D
30/06/2020	Medicamentos Nutricao Enteral - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	<b>7333897</b>	36040		3.815,99	405.687,00D
30/06/2020	Medicamentos Dieta Enteral - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	<b>7333900</b>	36040		2.802,27	402.884,73D
30/06/2020	Materiais de Copa e Cozinha - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	<b>7333919</b>	36039		4,29	402.880,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - JUNHO/2020	70103	<b>7333927</b>	36035		1.100,56	401.779,88D
30/06/2020	Materiais Hospitalares - ODONTOLOGIA - JUNHO/2020	70103	<b>7333935</b>	36036		811,71	400.968,17D
30/06/2020	EPI - ODONTOLOGIA - JUNHO/2020	70103	<b>7333943</b>	36042		676,23	400.291,94D
30/06/2020	Materiais de Expediente - ODONTOLOGIA - JUNHO/2020	70103	<b>7333951</b>	36045		58,96	400.232,98D
30/06/2020	Materiais de Odontologia - ODONTOLOGIA - JUNHO/2020	70103	<b>7333960</b>	36056		762,87	399.470,11D
30/06/2020	EPI - Psicologia - JUNHO/2020	70126	<b>7333986</b>	36042		4,30	399.465,81D
30/06/2020	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO - JUNHO/2020	70107	<b>7333994</b>	36036		88,20	399.377,61D
30/06/2020	Materiais de Segurança - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO - JUNHO/2020	70107	<b>7334001</b>	36042		5,21	399.372,40D
30/06/2020	Materiais de Higienização - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO - JUNHO/2020	70107	<b>7334010</b>	36043		62,47	399.309,93D
30/06/2020	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO - JUNHO/2020	70107	<b>7334028</b>	36045		15,24	399.294,69D
30/06/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO - JUNHO/2020	70107	<b>7334036</b>	36039		30,01	399.264,68D
30/06/2020	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - JUNHO/2020	70105	<b>7334044</b>	36036		14,86	399.249,82D
30/06/2020	EPI - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - JUNHO/2020	70105	<b>7334052</b>	36042		13,81	399.236,01D
30/06/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - JUNHO/2020	70105	<b>7334060</b>	36045		74,41	399.161,60D
30/06/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - JUNHO/2020	70105	<b>7334079</b>	36039		6,43	399.155,17D
30/06/2020	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	70104	<b>7334087</b>	36036		54,68	399.100,49D



# Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 7

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808.0008-46**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	Material de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	70104	<b>7334095</b>	36045		29,04	399.071,45D
30/06/2020	Material de Copa e Cozinha - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	70104	<b>7334109</b>	36039		4,29	399.067,16D
30/06/2020	Material de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA - JUNHO/2020	70106	<b>7334117</b>	36045		15,36	399.051,80D
30/06/2020	Material de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - JUNHO/2020	70233	<b>7334125</b>	36145		264,95	398.786,85D
30/06/2020	Material de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - JUNHO/2020	70233	<b>7334133</b>	36140		19,29	398.767,56D
30/06/2020	Material de Segurança - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2020	70113	<b>7334141</b>	36042		4,30	398.763,26D
30/06/2020	Material de Expediente - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2020	70113	<b>7334150</b>	36045		12,28	398.750,98D
30/06/2020	Material de Manutenção - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JUNHO/2020	70128	<b>7334168</b>	36041		393,12	398.357,86D
30/06/2020	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JUNHO/2020	70128	<b>7334176</b>	36042		289,85	398.068,01D
30/06/2020	Material de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JUNHO/2020	70128	<b>7334184</b>	36045		599,02	397.468,99D
30/06/2020	Material de Expediente - CS-MANUTENÇÃO - JUNHO/2020	70131	<b>7334192</b>	36045		14,52	397.454,47D
30/06/2020	Material de Copa e Cozinha - CS-MANUTENÇÃO - JUNHO/2020	70131	<b>7334206</b>	36039		4,29	397.450,18D
30/06/2020	EPI - CS-ALMOXARIFADO - JUNHO/2020	70125	<b>7334214</b>	36042		4,30	397.445,88D
30/06/2020	Material de Expediente - CS-ALMOXARIFADO - JUNHO/2020	70125	<b>7334222</b>	36045		463,96	396.981,92D
30/06/2020	Material de Manutenção - AREAS COMUNS - JUNHO/2020	70125	<b>7334230</b>	36041		4.985,63	391.996,29D
30/06/2020	Material de Consumo - AREAS COMUNS - JUNHO/2020	70125	<b>7334249</b>	36331		1.005,00	390.991,29D
30/06/2020	Material de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL - JUNHO/2020	70121	<b>7334257</b>	36045		239,18	390.752,11D
30/06/2020	Material de Segurança - CS-Serviço Social - JUNHO/2020	70118	<b>7334265</b>	36042		8,60	390.743,51D
30/06/2020	Material de Expediente - CS-Serviço Social - JUNHO/2020	70118	<b>7334273</b>	36045		35,78	390.707,73D
30/06/2020	Material de Segurança - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA - JUNHO/2020	70214	<b>7334281</b>	36143		4,30	390.703,43D
30/06/2020	Material de Expediente - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA - JUNHO/2020	70214	<b>7334290</b>	36145		58,09	390.645,34D
30/06/2020	Material de Copa e Cozinha - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA - JUNHO/2020	70214	<b>7334303</b>	36140		4,29	390.641,05D
30/06/2020	Medicamentos - CS - GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO/2020	70220	<b>7334311</b>	36136		5,43	390.635,62D
30/06/2020	Material Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO/2020	70220	<b>7334320</b>	36137		69,40	390.566,22D
30/06/2020	EPI - CS - GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO/2020	70220	<b>7334338</b>	36143		26,70	390.539,52D
30/06/2020	Material de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO/2020	70220	<b>7334346</b>	36145		129,65	390.409,87D
30/06/2020	PEÇAS E MATERIAIS MANUT VEICULO - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2020	70134	<b>7334354</b>	36340		1.262,00	389.147,87D
30/06/2020	Material de Manutenção - CS - APOIO ADMINISTRATIVO - JUNHO/2020	70215	<b>7334362</b>	36142		1.479,12	387.668,75D
30/06/2020	Material de Expediente - CS - APOIO ADMINISTRATIVO - JUNHO/2020	70215	<b>7334370</b>	36145		6,00	387.662,75D
30/06/2020	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	<b>7334389</b>	36035		484,14	387.178,61D
30/06/2020	Material Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	<b>7334397</b>	36036		7.450,76	379.727,85D
30/06/2020	Material de Manutenção - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	<b>7334400</b>	36041		6.928,65	372.799,20D
30/06/2020	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	<b>7334427</b>	36042		4.627,74	368.171,46D
30/06/2020	Material de Higienização - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	<b>7334435</b>	36043		9.057,94	359.113,52D
30/06/2020	Material de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	<b>7334443</b>	36045		452,60	358.660,92D
30/06/2020	Material de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	<b>7334451</b>	36039		102,89	358.558,03D

# Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	Gases - CS-Central de Gases - JUNHO/2020	70108	<b>7334460</b>	36038		3.509,23	355.048,80D
30/06/2020	Medicamentos - CS - FARMÁCIA - JUNHO/2020	70116	<b>7334478</b>	36035		3,53	355.045,27D
30/06/2020	Materiais Hospitalares - CS - FARMÁCIA - JUNHO/2020	70116	<b>7334486</b>	36036		3,01	355.042,26D
30/06/2020	EPI - CS - FARMÁCIA - JUNHO/2020	70116	<b>7334494</b>	36042		1.244,29	353.797,97D
30/06/2020	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA - JUNHO/2020	70116	<b>7334508</b>	36045		529,39	353.268,58D
30/06/2020	Medicamentos Programas - CS - FARMÁCIA - JUNHO/2020	70116	<b>7334516</b>	36051		0,19	353.268,39D
30/06/2020	Materiais de Expediente - CS-Ouvidoria - SAC - JUNHO/2020	70203	<b>7334524</b>	36145		2,00	353.266,39D
30/06/2020	Materiais de Expediente - CS-Patrimônio - JUNHO/2020	70226	<b>7334532</b>	36145		143,72	353.122,67D
30/06/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS-Patrimônio - JUNHO/2020	70226	<b>7334540</b>	36140		12,86	353.109,81D
30/06/2020	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	70219	<b>7334567</b>	36145		0,70	353.109,11D
30/06/2020	Materiais de Expediente - CS-Núcleo Interno de Regulação - JUNHO/2020	70143	<b>7334575</b>	36045		1,68	353.107,43D
30/06/2020	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras - JUNHO/2020	70117	<b>7334583</b>	36045		174,96	352.932,47D
30/06/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS-CAF-Outras - JUNHO/2020	70117	<b>7334591</b>	36039		2,13	352.930,34D
30/06/2020	3690 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3690		<b>7334613</b>	20005	447,68		353.378,02D
30/06/2020	4621 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4621		<b>7334656</b>	20005	874,73		354.252,75D
30/06/2020	CONTAGEM 06/2020	70125	<b>7335067</b>	36057	25,56		354.278,31D
30/06/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 06/2020	70125	<b>7335075</b>	36057		3.898,57	350.379,74D
30/06/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO JUNHO/2020	70125	<b>7335083</b>	37796	2.893,54		353.273,28D
30/06/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JUNHO/2020	70125	<b>7335091</b>	37796		15.987,63	337.285,65D
30/06/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JUNHO/2020	70125	<b>7335113</b>	37796	9.479,47		346.765,12D
30/06/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO JUNHO/2020	70125	<b>7335121</b>	37796		30.106,48	316.658,64D
30/06/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	<b>7335130</b>	36035	14,82		316.673,46D
30/06/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS JUNHO/2020	70201	<b>7335148</b>	35010	0,80		316.674,26D
<b>Total conta:</b>					<b>71.995,14</b>	<b>140.543,24</b>	<b>316.674,26D</b>
<b>Conta: 37796 - 1.1.05.11.0001 Estoque em Poder de Terceiros</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>465.620,88D</b>
30/06/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO JUNHO/2020	70125	<b>7335083</b>	10053		2.893,54	462.727,34D
30/06/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JUNHO/2020	70125	<b>7335091</b>	10053	15.987,63		478.714,97D
30/06/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JUNHO/2020	70125	<b>7335113</b>	10053		9.479,47	469.235,50D
30/06/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO JUNHO/2020	70125	<b>7335121</b>	10053	30.106,48		499.341,98D
<b>Total conta:</b>					<b>46.094,11</b>	<b>12.373,01</b>	<b>499.341,98D</b>
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.170,10D</b>
01/06/2020	VALE TRANSPORTE 06/2020	70217	<b>7398468</b>	36020		2.631,18	538,92D
01/06/2020	VALE TRANSPORTE 06/2020	70217	<b>7398476</b>	36113		538,92	0,00
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.170,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>243.575,58C</b>
01/06/2020	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2020 Nro. Doc: 30811	70146	<b>7039778</b>	20068		141.014,33	384.589,91C
01/06/2020	207 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2020 Nro. Doc: 207	70132	<b>7039824</b>	20068		11.817,29	396.407,20C
01/06/2020	784 BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 784	70130	<b>7039875</b>	20068		23.579,90	419.987,10C
01/06/2020	208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 208	70130	<b>7039921</b>	20068		10.498,62	430.485,72C
01/06/2020	185052 - BIONEXO MAIO/2020 Nro. Doc: 185052	70215	<b>7040059</b>	20068		1.200,00	431.685,72C
01/06/2020	22396 - PLANISA PLANEJAM - MAIO/2020 Nro. Doc: 22396	70225	<b>7040067</b>	20068		5.731,41	437.417,13C
01/06/2020	246 - SERGIO GALVAO MAIO/2020 Nro. Doc: 246	70131	<b>7040156</b>	20068		449,00	437.866,13C

# Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
01/06/2020	1795 - SYSDESIGN MAIO/2020 Nro. Doc: 1795	70133	<b>7040164</b>	20068		1.595,45	439.461,58C
01/06/2020	10721 - TELEMAR - MAIO/2020 Nro. Doc: 10721	70133	<b>7040199</b>	20068		809,02	440.270,60C
01/06/2020	2088 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MAIO/2020 Nro. Doc: 2088	70214	<b>7040229</b>	20068		1.000,00	441.270,60C
01/06/2020	2435 - TEKNA MASTER MAIO/2020 Nro. Doc: 2435	70226	<b>7040261</b>	20068		588,00	441.858,60C
01/06/2020	163 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 163	70225	<b>7040393</b>	20068		3.311,22	445.169,82C
01/06/2020	14318 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2020 Nro. Doc: 14318	70130	<b>7040431</b>	20068		267,90	445.437,72C
01/06/2020	1074309752 - TELEFONICA BRASIL S.A JUNHO/2020 Nro. Doc: 1074309752	70219	<b>7040490</b>	36160		1.800,00	447.237,72C
01/06/2020	1386 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2020 Nro. Doc: 1386	70130	<b>7040628</b>	20068		34,00	447.271,72C
01/06/2020	208 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	70130	<b>7398484</b>	36167		0,01	447.271,73C
01/06/2020	784 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 784	70130	<b>7398492</b>	36167		0,01	447.271,74C
01/06/2020	830 - SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 830	70120	<b>7398506</b>	36170	0,01		447.271,73C
01/06/2020	22198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2020 Nro. Doc: 22198	70225	<b>7398514</b>	36176		0,01	447.271,74C
02/06/2020	2193 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020 Nro. Doc: 2193	70133	<b>7039964</b>	20068		3.325,00	450.596,74C
02/06/2020	830 - SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 830	70120	<b>7039980</b>	20068		52.303,60	502.900,34C
02/06/2020	9932 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MAIO/2020 Nro. Doc: 9932	70218	<b>7040377</b>	20068		3.000,00	505.900,34C
02/06/2020	7129 - TIRA ENTULHOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 7129	70132	<b>7040474</b>	36064		309,12	506.209,46C
03/06/2020	8967 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 8967	70220	<b>7040032</b>	20068		526,57	506.736,03C
03/06/2020	138 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 138	70128	<b>7040091</b>	36168		45,31	506.781,34C
03/06/2020	748 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2020 Nro. Doc: 748	70128	<b>7040105</b>	20068		8.827,18	515.608,52C
03/06/2020	138 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2020 Nro. Doc: 138	70128	<b>7040113</b>	20068		3.595,10	519.203,62C
03/06/2020	36936 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MAIO/2020 Nro. Doc: 36936	70215	<b>7040288</b>	20068		4.450,00	523.653,62C
03/06/2020	153 - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2020 Nro. Doc: 153	70123	<b>7040369</b>	20068		58.876,87	582.530,49C
03/06/2020	1049 - E. QUALITY SOLUCOES - MAIO/2020 Nro. Doc: 1049	70131	<b>7040547</b>	36065		530,69	583.061,18C
04/06/2020	1225 - AGIMED MAIO/2020 Nro. Doc: 1225	70122	<b>7040148</b>	20068		3.000,00	586.061,18C
04/06/2020	12400 - MV INFORMATICA MAIO/2020 Nro. Doc: 12400	70133	<b>7040237</b>	20068		6.005,13	592.066,31C
05/06/2020	46886 - EDITORA RAIZES Nro. Doc: 46886	70128	<b>7040121</b>	36181		180,00	592.246,31C
05/06/2020	63 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 63	70142	<b>7040300</b>	20068		13.446,60	605.692,91C
05/06/2020	8830 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT		<b>7045840</b>	36633	526,57		605.166,34C
05/06/2020	8831 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CAT		<b>7045859</b>	36633	268,07		604.898,27C
05/06/2020	41739 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>7045867</b>	36633	509,73		604.388,54C
05/06/2020	14088 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		<b>7045883</b>	36633	269,79		604.118,75C
05/06/2020	14680 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURA		<b>7045891</b>	36633	28,95		604.089,80C
05/06/2020	182457 - BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIG		<b>7045905</b>	36633	1.200,00		602.889,80C
05/06/2020	2070 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		<b>7045972</b>	36633	1.000,00		601.889,80C
05/06/2020	605 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTI		<b>7045980</b>	36633	1.165,50		600.724,30C
05/06/2020	46886 - EDITORA RAIZES LTDA		<b>7045999</b>	36633	180,00		600.544,30C
05/06/2020	5382 - ENG COM E SERVIÇOS DE EQUIPAM		<b>7046006</b>	36633	3.657,50		596.886,80C
05/06/2020	149 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ		<b>7046049</b>	36633	26.740,56		570.146,24C
05/06/2020	22198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANI		<b>7046073</b>	36633	5.731,42		564.414,82C
05/06/2020	9861 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDA		<b>7046081</b>	36633	3.000,00		561.414,82C
05/06/2020	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		<b>7046103</b>	36633	12.788,17		548.626,65C
05/06/2020	16241 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIA		<b>7046120</b>	36633	1.654,57		546.972,08C
05/06/2020	1741 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFO		<b>7046146</b>	36633	1.595,45		545.376,63C
05/06/2020	1761 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFO		<b>7046154</b>	36633	1.595,45		543.781,18C
05/06/2020	10663 - TELEMAR TELEFONIA LTDA - ME		<b>7046189</b>	36633	809,02		542.972,16C

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
06/06/2020	689 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MAIO/2020 Nro. Doc: 689	70132	<b>7040520</b>	20068		1.163,00	544.135,16C
08/06/2020	5439 - ENG COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 5439	70122	<b>7040458</b>	20068		3.657,50	547.792,66C
08/06/2020	10324 - PRECISO TECNOLOGIA Nro. Doc: 10324	70201	<b>7040504</b>	36170		460,00	548.252,66C
08/06/2020	41881 - AIR LIQUIDE BRASIL - MAIO/2020 Nro. Doc: 41881	70131	<b>7401647</b>	20068		509,73	548.762,39C
09/06/2020	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 130288	70132	<b>7040571</b>	20068		2.103,25	550.865,64C
09/06/2020	2115929374 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2115929374	70225	<b>7040636</b>	36159		6.005,90	556.871,54C
09/06/2020	784 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		<b>7045921</b>	36633	23.579,91		533.291,63C
09/06/2020	207 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		<b>7045930</b>	36633	11.817,29		521.474,34C
09/06/2020	208 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		<b>7045948</b>	36633	10.498,63		510.975,71C
09/06/2020	830 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		<b>7046138</b>	36633	52.303,59		458.672,12C
09/06/2020	2389 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		<b>7046162</b>	36633	588,00		458.084,12C
09/06/2020	10220 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		<b>7046197</b>	36633	43.514,73		414.569,39C
10/06/2020	2193 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		<b>7045913</b>	36633	3.325,00		411.244,39C
10/06/2020	125 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		<b>7046014</b>	36633	3.861,58		407.382,81C
10/06/2020	732 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		<b>7046022</b>	36633	9.363,48		398.019,33C
10/06/2020	30811 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		<b>7046057</b>	36633	141.014,33		257.005,00C
10/06/2020	61 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		<b>7046065</b>	36633	19.435,94		237.569,06C
13/06/2020	2146503 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2146503	70220	<b>7040644</b>	37060		311,76	237.880,82C
15/06/2020	56658 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 56658	70133	<b>7040660</b>	20068		2.731,21	240.612,03C
15/06/2020	1875282 - CORREIOS Nro. Doc: 1875282	70214	<b>7040733</b>	36163		404,75	241.016,78C
16/06/2020	152 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA Nro. Doc: 152	70222	<b>7040695</b>	36173		1.800,00	242.816,78C
17/06/2020	9028 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 9028	70220	<b>7040679</b>	20068		268,07	243.084,85C
19/06/2020	174 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		<b>7045875</b>	36633	11.115,90		231.968,95C
19/06/2020	56091 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		<b>7045956</b>	36633	2.956,84		229.012,11C
19/06/2020	2115929374 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		<b>7046111</b>	36633	6.005,90		223.006,21C
19/06/2020	1074309752-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		<b>7046170</b>	36633	1.800,00		221.206,21C
19/06/2020	47109 - EDITORA RAIZES Nro. Doc: 47109	70128	<b>7401639</b>	36181		180,00	221.386,21C
22/06/2020	16412 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 16412	70109	<b>7040717</b>	20068		1.618,86	223.005,07C
26/06/2020	150 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		<b>7046030</b>	36633	33.029,16		189.975,91C
29/06/2020	- CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		<b>7045964</b>	36633	404,75		189.571,16C
30/06/2020	9996 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MAIO/2020 Nro. Doc: 9996	70218	<b>7040741</b>	36178		2.700,00	192.271,16C
30/06/2020	9997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MAIO/2020 Nro. Doc: 9997	70218	<b>7040750</b>	36178		300,00	192.571,16C
30/06/2020	22582 - PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 22582	70225	<b>7040768</b>	36176		5.158,28	197.729,44C
30/06/2020	22584 - PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 22584	70225	<b>7040792</b>	36176		582,30	198.311,74C
30/06/2020	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31053	70146	<b>7044402</b>	36061		126.912,90	325.224,64C
30/06/2020	999819149 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		<b>7044895</b>	36633	311,76		324.912,88C
30/06/2020	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31054	70146	<b>7046669</b>	36061		14.101,43	339.014,31C
30/06/2020	231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 231	70130	<b>7046715</b>	36167		10.644,19	349.658,50C
30/06/2020	229 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 229	70130	<b>7046766</b>	36167		9.448,76	359.107,26C
30/06/2020	230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 230	70130	<b>7046804</b>	36167		1.049,86	360.157,12C

# Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	177 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2020 Nro. Doc: 177	70225	<b>7046847</b>	36176		10.004,31	370.161,43C
30/06/2020	178 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2020 Nro. Doc: 178	70225	<b>7046863</b>	36176		1.111,59	371.273,02C
30/06/2020	832 - SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	70120	<b>7401442</b>	36170		47.073,22	418.346,24C
30/06/2020	9107 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9107	70220	<b>7401493</b>	36170		52,65	418.398,89C
30/06/2020	9106 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9106	70220	<b>7401523</b>	36170		473,90	418.872,79C
30/06/2020	9104 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9104	70220	<b>7401531</b>	36170		241,26	419.114,05C
30/06/2020	9105 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9105	70220	<b>7401566</b>	36170		26,80	419.140,85C
30/06/2020	1804 - SYSDESIGN JUNHO/2020 Nro. Doc: 1804	70133	<b>7401574</b>	36179		170,00	419.310,85C
30/06/2020	1803 - SYSDESIGN JUNHO/2020 Nro. Doc: 1803	70133	<b>7401582</b>	36179		1.435,90	420.746,75C
30/06/2020	20102 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 20102	70214	<b>7401612</b>	36420		900,00	421.646,75C
30/06/2020	20103 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 20103	70214	<b>7401620</b>	36420		100,00	421.746,75C
30/06/2020	2259 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2259	70133	<b>7401655</b>	36176		2.992,50	424.739,25C
<b>Total conta:</b>					<b>437.647,55</b>	<b>618.811,22</b>	<b>424.739,25C</b>
<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>76.612,76C</b>
01/06/2020	245209 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES AS		<b>7045530</b>	36633	1.124,42		75.488,34C
03/06/2020	87285 - VITTA IND E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		<b>7045778</b>	36633	16.000,00		59.488,34C
03/06/2020	87285 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87285		<b>7335024</b>	10053		16.000,00	75.488,34C
05/06/2020	7805 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO D		<b>7045450</b>	36633	1.275,00		74.213,34C
05/06/2020	3623 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>7045468</b>	36633	437,36		73.775,98C
05/06/2020	4233 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>7045476</b>	36633	437,36		73.338,62C
05/06/2020	4295 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>7045484</b>	36633	874,73		72.463,89C
05/06/2020	61373 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS H		<b>7045514</b>	36633	1.275,00		71.188,89C
05/06/2020	118766 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LT		<b>7045549</b>	36633	3.720,78		67.468,11C
05/06/2020	118767 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LT		<b>7045557</b>	36633	1.130,88		66.337,23C
05/06/2020	537565 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN		<b>7045581</b>	36633	743,40		65.593,83C
05/06/2020	20503 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		<b>7045611</b>	36633	330,00		65.263,83C
05/06/2020	2597 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LT		<b>7045646</b>	36633	6.852,30		58.411,53C
05/06/2020	2130 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARE		<b>7045654</b>	36633	657,00		57.754,53C
05/06/2020	916762 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD		<b>7045662</b>	36633	11.595,12		46.159,41C
05/06/2020	87159 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE P		<b>7045786</b>	36633	3.663,64		42.495,77C
05/06/2020	87161 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE P		<b>7045794</b>	36633	1.860,00		40.635,77C
05/06/2020	87185 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE P		<b>7045808</b>	36633	402,00		40.233,77C
05/06/2020	87250 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE P		<b>7045816</b>	36633	1.016,00		39.217,77C
05/06/2020	87259 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE P		<b>7045824</b>	36633	824,00		38.393,77C
05/06/2020	204 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 204		<b>7334737</b>	10053		45,90	38.439,67C
05/06/2020	473 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 473		<b>7334842</b>	10053		69,90	38.509,57C
05/06/2020	473 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 473		<b>7401884</b>	10004	69,90		38.439,67C
05/06/2020	204 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 204		<b>7401892</b>	10004	45,90		38.393,77C
08/06/2020	217 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 217		<b>7334745</b>	10053		60,00	38.453,77C
08/06/2020	217 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 217		<b>7401906</b>	10004	60,00		38.393,77C
09/06/2020	9878 - ATRIO LOCAAO DE ILUMINOSOS LT Nro. Doc: 9878		<b>7334680</b>	10053		1.005,00	39.398,77C
09/06/2020	218 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 218		<b>7334753</b>	10053		10,00	39.408,77C
09/06/2020	219 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 219		<b>7334761</b>	10053		39,90	39.448,67C
09/06/2020	21238 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 21238		<b>7334818</b>	10053		1.020,00	40.468,67C
09/06/2020	24288 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 24288		<b>7334869</b>	10053		3.000,00	43.468,67C
09/06/2020	26 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 26		<b>7334990</b>	10053		1.157,15	44.625,82C

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
09/06/2020	27 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 27		<b>7335008</b>	10053		177,98	44.803,80C
09/06/2020	218 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 218		<b>7401914</b>	10004	10,00		44.793,80C
09/06/2020	219 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 219		<b>7401922</b>	10004	39,90		44.753,90C
10/06/2020	9878 - ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTEA		<b>7045506</b>	36633	1.005,00		43.748,90C
10/06/2020	87327 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87327		<b>7335032</b>	10053		933,80	44.682,70C
15/06/2020	4523 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4523		<b>7334621</b>	10053		874,73	45.557,43C
15/06/2020	13426 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 13426		<b>7334826</b>	10053		1.029,60	46.587,03C
15/06/2020	16982 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16982		<b>7334893</b>	10053		140,01	46.727,04C
15/06/2020	1684 - PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1684		<b>7334923</b>	10053		152,50	46.879,54C
15/06/2020	1685 - PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1685		<b>7334931</b>	10053		372,00	47.251,54C
15/06/2020	1686 - PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1686		<b>7334940</b>	10053		45,40	47.296,94C
15/06/2020	8161 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID Nro. Doc: 8161		<b>7334966</b>	10053		8.125,20	55.422,14C
15/06/2020	16982 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16982		<b>7401930</b>	10004	140,00		55.282,14C
15/06/2020	16982 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16982	70219	<b>7402023</b>	35019	0,01		55.282,13C
16/06/2020	251788 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 251788		<b>7334702</b>	10053		3.609,96	58.892,09C
16/06/2020	87346 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87346		<b>7335040</b>	10053		744,00	59.636,09C
16/06/2020	87350 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87350		<b>7335059</b>	10053		517,60	60.153,69C
16/06/2020	87350 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87350		<b>7401965</b>	10004	517,60		59.636,09C
17/06/2020	27 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		<b>7045751</b>	36633	177,98		59.458,11C
17/06/2020	17007 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI Nro. Doc: 17007		<b>7334672</b>	10053		810,00	60.268,11C
17/06/2020	32047 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTR Nro. Doc: 32047		<b>7334699</b>	10053		17,90	60.286,01C
17/06/2020	32047 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTR Nro. Doc: 32047		<b>7401973</b>	10004	17,90		60.268,11C
18/06/2020	251788 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		<b>7045522</b>	36633	3.609,96		56.658,15C
18/06/2020	1684 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		<b>7045689</b>	36633	152,50		56.505,65C
18/06/2020	1685 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		<b>7045697</b>	36633	372,00		56.133,65C
18/06/2020	1686 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		<b>7045700</b>	36633	45,40		56.088,25C
18/06/2020	26 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS		<b>7045743</b>	36633	1.157,15		54.931,10C
18/06/2020	122338 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 122338		<b>7334710</b>	10053		1.984,50	56.915,60C
18/06/2020	223 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 223		<b>7334770</b>	10053		245,00	57.160,60C
18/06/2020	16985 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16985		<b>7334907</b>	10053		27,00	57.187,60C
18/06/2020	1450 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTD Nro. Doc: 1450		<b>7334982</b>	10053		1.262,00	58.449,60C
18/06/2020	116 - TH COMMERCE EIRELI Nro. Doc: 116		<b>7335016</b>	10053		2.200,00	60.649,60C
18/06/2020	16985 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16985		<b>7401949</b>	10004	27,00		60.622,60C
18/06/2020	223 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 223		<b>7401981</b>	10004	245,00		60.377,60C
19/06/2020	8161 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		<b>7045727</b>	36633	8.125,20		52.252,40C
19/06/2020	116 - TH COMMERCE EIRELI		<b>7045760</b>	36633	2.200,00		50.052,40C
19/06/2020	12546 - AMERICA TINTAS EIRELI-EPP Nro. Doc: 12546		<b>7334664</b>	10053		545,00	50.597,40C
19/06/2020	226 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 226		<b>7334788</b>	10053		89,00	50.686,40C
19/06/2020	226 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 226		<b>7401990</b>	10004	89,00		50.597,40C
22/06/2020	42264 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP Nro. Doc: 42264		<b>7334729</b>	10053		304,53	50.901,93C
22/06/2020	1724 - PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1724		<b>7334958</b>	10053		4.140,00	55.041,93C
23/06/2020	4576 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4576		<b>7334630</b>	10053		437,36	55.479,29C
23/06/2020	155562 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 155562		<b>7334877</b>	10053		360,92	55.840,21C
24/06/2020	2661 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS E Nro. Doc: 2661		<b>7334605</b>	10053		574,00	56.414,21C
24/06/2020	4593 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4593		<b>7334648</b>	10053		874,73	57.288,94C

# Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
24/06/2020	228 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 228		<b>7334796</b>	10053		70,00	57.358,94C
24/06/2020	16992 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16992		<b>7334915</b>	10053		18,00	57.376,94C
24/06/2020	16992 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16992		<b>7401957</b>	10004	18,00		57.358,94C
24/06/2020	228 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 228		<b>7402007</b>	10004	70,00		57.288,94C
25/06/2020	230 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 230		<b>7334800</b>	10053		100,00	57.388,94C
25/06/2020	230 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 230		<b>7402015</b>	10004	100,00		57.288,94C
26/06/2020	4420 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>7045492</b>	36633	874,73		56.414,21C
26/06/2020	114048 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		<b>7045565</b>	36633	865,92		55.548,29C
26/06/2020	119799 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		<b>7045573</b>	36633	442,23		55.106,06C
26/06/2020	539568 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>7045590</b>	36633	8.183,04		46.923,02C
26/06/2020	42264 - DENTAL OTTONAVES EIRELI		<b>7045603</b>	36633	304,53		46.618,49C
26/06/2020	20555 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		<b>7045620</b>	36633	600,00		46.018,49C
26/06/2020	155562 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		<b>7045670</b>	36633	360,92		45.657,57C
26/06/2020	1724 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		<b>7045719</b>	36633	4.140,00		41.517,57C
26/06/2020	1450 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		<b>7045735</b>	36633	1.262,00		40.255,57C
26/06/2020	87269 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		<b>7045832</b>	36633	517,00		39.738,57C
26/06/2020	392616 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 392616		<b>7334885</b>	10053		3.211,39	42.949,96C
26/06/2020	58035 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA E Nro. Doc: 58035		<b>7334974</b>	10053		126,60	43.076,56C
29/06/2020	769 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME Nro. Doc: 769		<b>7334834</b>	10053		479,18	43.555,74C
29/06/2020	826 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL Nro. Doc: 826		<b>7334850</b>	10053		1.250,80	44.806,54C
30/06/2020	2661 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME		<b>7045441</b>	36633	574,00		44.232,54C
30/06/2020	3690 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3690		<b>7334613</b>	10053		447,68	44.680,22C
30/06/2020	4621 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4621		<b>7334656</b>	10053		874,73	45.554,95C
<b>Total conta:</b>					<b>90.638,76</b>	<b>59.580,95</b>	<b>45.554,95C</b>
<b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
30/06/2020	06/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO		<b>7044933</b>	36633	414.699,14		414.699,14D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293194</b>	36233		4.732,95	409.966,19D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293208</b>	36233		3.976,91	405.989,28D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293216</b>	36233		3.898,88	402.090,40D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293224</b>	36233		13.446,56	388.643,84D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293232</b>	36233		11.738,56	376.905,28D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293240</b>	36233		11.337,71	365.567,57D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293259</b>	36233		10.475,55	355.092,02D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293267</b>	36233		9.357,40	345.734,62D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293275</b>	36233		8.760,66	336.973,96D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293283</b>	36233		8.571,24	328.402,72D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293291</b>	36233		7.609,87	320.792,85D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293305</b>	36233		7.508,34	313.284,51D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293313</b>	36233		7.385,28	305.899,23D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293321</b>	36233		7.361,70	298.537,53D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293330</b>	36233		6.728,66	291.808,87D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293348</b>	36233		6.471,34	285.337,53D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293356</b>	36233		6.057,90	279.279,63D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293364</b>	36233		6.024,94	273.254,69D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293372</b>	36233		5.282,55	267.972,14D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293380</b>	36233		5.262,27	262.709,87D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293399</b>	36233		184.015,09	78.694,78D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293402</b>	36233		37.257,51	41.437,27D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293410</b>	36233		26.822,12	14.615,15D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293429</b>	36233		1.829,45	12.785,70D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293437</b>	36233		1.828,95	10.956,75D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293445</b>	36233		1.816,82	9.139,93D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293453</b>	36233		1.702,84	7.437,09D

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7293461	36233		1.586,07	5.851,02D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7293470	36233		1.560,81	4.290,21D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7293488	36233		4.290,21	0,00
			<b>Total conta:</b>		<b>414.699,14</b>	<b>414.699,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.787,82C</b>
10/06/2020	05/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA		7044879	36633	793,28		994,54C
10/06/2020	05/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA		7044887	36633	994,54		0,00
30/06/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		7293496	36233		931,70	931,70C
30/06/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		7293500	36233		793,28	1.724,98C
			<b>Total conta:</b>		<b>1.787,82</b>	<b>1.724,98</b>	<b>1.724,98C</b>
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>193.920,07C</b>
17/06/2020	05/2020 - INSS FOLHA		7044941	36633	193.834,43		85,64C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293518	36233		769,62	855,26C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293526	36233		749,74	1.605,00C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293534	36233		715,00	2.320,00C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293542	36233		713,08	3.033,08C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293550	36233		674,62	3.707,70C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293569	36233		649,63	4.357,33C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293577	36233		556,57	4.913,90C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293585	36233		537,91	5.451,81C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293593	36233		521,52	5.973,33C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293607	36233		501,30	6.474,63C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293615	36233		490,07	6.964,70C
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7293623	36233		356,54	7.321,24C
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7293631	36233		356,54	7.677,78C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293640	36233		353,65	8.031,43C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293658	36233		173,00	8.204,43C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293666	36233		162,55	8.366,98C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293674	36233		159,75	8.526,73C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293682	36233		148,18	8.674,91C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293690	36233		144,76	8.819,67C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7293704	36233		83.148,87	91.968,54C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293712	36233		878,55	92.847,09C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293720	36233		836,68	93.683,77C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293739	36233		799,31	94.483,08C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293747	36233		2.556,98	97.040,06C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293755	36233		4.644,41	101.684,47C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7293763	36233		17.035,36	118.719,83C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7293771	36233		11.946,09	130.665,92C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7293780	36233		6.005,17	136.671,09C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293798	36233		1.473,40	138.144,49C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293801	36233		1.433,99	139.578,48C
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7293810	36233		1.199,56	140.778,04C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293828	36233		1.130,10	141.908,14C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293836	36233		986,61	142.894,75C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293844	36233		940,90	143.835,65C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7293852	36233		16.081,06	159.916,71C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7293860	36233		5.089,39	165.006,10C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7293879	36233		4.503,38	169.509,48C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7293887	36233		4.061,40	173.570,88C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7293895	36233		4.026,82	177.597,70C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7293909	36233		3.791,87	181.389,57C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7293917	36233		3.529,04	184.918,61C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7293925	36233		3.351,17	188.269,78C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7293933	36233		3.347,05	191.616,83C



# Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7293941	36233		3.009,67	194.626,50C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7293950	36233		2.965,64	197.592,14C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7293968	36233		2.743,26	200.335,40C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7293976	36233		2.668,38	203.003,78C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7293984	36233		2.660,65	205.664,43C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7293992	36233		2.478,25	208.142,68C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294000	36233		2.467,06	210.609,74C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294018	36233		2.171,46	212.781,20C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294026	36233		2.017,96	214.799,16C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294034	36233		1.777,57	216.576,73C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294042	36233		1.646,41	218.223,14C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294050	36233		1.606,66	219.829,80C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294069	36233		856,86	220.686,66C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294077	36233		711,13	221.397,79C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294085	36233		672,28	222.070,07C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294093	36233		661,72	222.731,79C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294107	36233		618,10	223.349,89C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294115	36233		605,18	223.955,07C
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7294123	36233	95,04		223.860,03C
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7294131	36233	2.900,87		220.959,16C
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7294140	36233	2.313,03		218.646,13C
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7294158	36233	2.256,48		216.389,65C
30/06/2020	EVT 0838 MEDIA SALARIO MATERN. MES ANTERIOR		7294166	36233	1.641,51		214.748,14C
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7294174	36233	13.861,04		200.887,10C
30/06/2020	EVT 0337 SALARIO MATERNIDADE MES ANTERIOR		7294182	36233	6.892,12		193.994,98C
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70220	7333471	36023	9.544,37		184.450,61C
<b>Total conta:</b>					<b>233.338,89</b>	<b>223.869,43</b>	<b>184.450,61C</b>
<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294190	36233		142,62	142,62C
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7294204	36233		30,95	173,57C
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7294212	36233		30,95	204,52C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294220	36233		19.594,72	19.799,24C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294239	36233		4.014,54	23.813,78C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294247	36233		2.815,20	26.628,98C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294255	36233		1.415,17	28.044,15C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294263	36233		1.199,36	29.243,51C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294271	36233		1.061,25	30.304,76C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294280	36233		957,12	31.261,88C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294298	36233		948,96	32.210,84C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294301	36233		831,64	33.042,48C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294310	36233		789,73	33.832,21C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294328	36233		788,77	34.620,98C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294336	36233		769,78	35.390,76C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294344	36233		698,88	36.089,64C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294352	36233		646,48	36.736,12C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294360	36233		628,83	37.364,95C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294379	36233		627,01	37.991,96C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294387	36233		585,44	38.577,40C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294395	36233		584,02	39.161,42C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294409	36233		581,38	39.742,80C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294417	36233		511,73	40.254,53C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294425	36233		475,55	40.730,08C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294433	36233		418,90	41.148,98C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294441	36233		387,99	41.536,97C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294450	36233		378,62	41.915,59C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294468	36233		201,93	42.117,52C

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294476	36233		167,58	42.285,10C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294484	36233		158,43	42.443,53C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294492	36233		155,94	42.599,47C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294506	36233		145,66	42.745,13C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70215	7333552	36119	0,01		42.745,12C
<b>Total conta:</b>					<b>0,01</b>	<b>42.745,13</b>	<b>42.745,12C</b>
<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.589,48C</b>
01/06/2020	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2020 Nro. Doc: 30811	70146	7039786	20068		19.797,80	27.387,28C
01/06/2020	784 BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 784	70130	7039883	20068		3.050,51	30.437,79C
01/06/2020	10721 - TELEMEX - MAIO/2020 Nro. Doc: 10721	70133	7040202	20068		104,50	30.542,29C
02/06/2020	830 - SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 830	70120	7039999	20068		5.714,11	36.256,40C
05/06/2020	63 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 63	70142	7040318	20068		871,61	37.128,01C
17/06/2020	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7045158	36633	5.714,11		31.413,90C
17/06/2020	10663 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		7045166	36633	104,50		31.309,40C
17/06/2020	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7045174	36633	828,93		30.480,47C
30/06/2020	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31053	70146	7044410	36061		17.818,02	48.298,49C
30/06/2020	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31054	70146	7046677	36061		1.979,78	50.278,27C
30/06/2020	231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 231	70130	7046740	36167		1.353,73	51.632,00C
30/06/2020	832 - SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	70120	7401450	36170		5.142,70	56.774,70C
<b>Total conta:</b>					<b>6.647,54</b>	<b>55.832,76</b>	<b>56.774,70C</b>
<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>467,41C</b>
01/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	70220	7398948	36195		1,00	468,41C
17/06/2020	05/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS		7044992	36633	85,00		383,41C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7294514	36233		51,00	434,41C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7294522	36233		17,00	451,41C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7294530	36233		17,00	468,41C
<b>Total conta:</b>					<b>85,00</b>	<b>86,00</b>	<b>468,41C</b>
<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>196.722,80C</b>
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294549	36233		210,34	196.933,14C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294557	36233		394,40	197.327,54C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294565	36233		404,17	197.731,71C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294573	36233		436,36	198.168,07C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294581	36233		487,44	198.655,51C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294590	36233		533,04	199.188,55C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294603	36233		527,11	199.715,66C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294611	36233		605,61	200.321,27C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294620	36233		600,75	200.922,02C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294638	36233		673,43	201.595,45C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294646	36233		655,03	202.250,48C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294654	36233		738,82	202.989,30C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294662	36233		728,00	203.717,30C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294670	36233		822,64	204.539,94C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294689	36233		821,64	205.361,58C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294697	36233		866,63	206.228,21C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294700	36233		850,75	207.078,96C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294719	36233		930,84	208.009,80C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294727	36233		1.105,48	209.115,28C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294735	36233		997,00	210.112,28C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294743	36233		1.249,33	211.361,61C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294751	36233		1.622,29	212.983,90C

# Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294760	36233		3.882,98	216.866,88C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294778	36233		2.916,04	219.782,92C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294786	36233		19.103,56	238.886,48C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294794	36233		151,74	239.038,22C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294808	36233		148,56	239.186,78C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294816	36233		162,44	239.349,22C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294824	36233		165,03	239.514,25C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294832	36233		174,56	239.688,81C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>42.966,01</b>	<b>239.688,81C</b>

<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>66.531,71C</b>	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294840	36233	178,94	66.710,65C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294859	36233	165,47	66.876,12C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294867	36233	148,13	67.024,25C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294875	36233	137,21	67.161,46C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294883	36233	133,89	67.295,35C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294891	36233	71,40	67.366,75C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294905	36233	59,26	67.426,01C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294913	36233	56,02	67.482,03C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294921	36233	55,14	67.537,17C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294930	36233	51,51	67.588,68C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294948	36233	50,43	67.639,11C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294956	36233	6.485,14	74.124,25C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294964	36233	1.318,15	75.442,40C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294972	36233	989,92	76.432,32C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294980	36233	550,72	76.983,04C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294999	36233	424,12	77.407,16C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295006	36233	375,28	77.782,44C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295014	36233	338,46	78.120,90C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295022	36233	316,00	78.436,90C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295030	36233	205,59	78.642,49C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295049	36233	203,94	78.846,43C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295057	36233	228,61	79.075,04C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295065	36233	222,36	79.297,40C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295073	36233	180,95	79.478,35C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295081	36233	294,20	79.772,55C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295090	36233	288,81	80.061,36C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295103	36233	279,26	80.340,62C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295111	36233	278,92	80.619,54C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295120	36233	250,81	80.870,35C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295138	36233	247,14	81.117,49C	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	7333480	36118	54,71	81.062,78C	
<b>Total conta:</b>					<b>54,71</b>	<b>14.585,78</b>	<b>81.062,78C</b>

<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.737,83C</b>
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295146	36233	233,27	15.971,10C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295154	36233	310,64	16.281,74C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295162	36233	1.528,28	17.810,02C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295170	36233	52,39	17.862,41C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295189	36233	53,86	17.916,27C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295197	36233	48,79	17.965,06C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295200	36233	48,45	18.013,51C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295219	36233	48,06	18.061,57C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295227	36233	42,64	18.104,21C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295235	36233	42,17	18.146,38C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295243	36233	58,24	18.204,62C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295251	36233	65,74	18.270,36C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295260	36233	64,15	18.334,51C

# Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295278	36233		69,33	18.403,84C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295286	36233		68,06	18.471,90C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295294	36233		65,81	18.537,71C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295308	36233		79,76	18.617,47C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295316	36233		129,78	18.747,25C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295324	36233		99,95	18.847,20C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295332	36233		88,44	18.935,64C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295340	36233		39,00	18.974,64C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295359	36233		34,91	19.009,55C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295367	36233		32,33	19.041,88C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295375	36233		31,55	19.073,43C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295383	36233		16,83	19.090,26C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295391	36233		13,96	19.104,22C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295405	36233		13,20	19.117,42C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295413	36233		13,00	19.130,42C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295421	36233		12,14	19.142,56C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295430	36233		11,88	19.154,44C
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7295448	36233		2,58	19.157,02C
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7295456	36233		2,58	19.159,60C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	7333501	36121		15,58	19.175,18C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.437,35</b>	<b>19.175,18C</b>
<b>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.967,27C</b>
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295464	36233		4,36	1.971,63C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295472	36233		4,04	1.975,67C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295480	36233		3,94	1.979,61C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295499	36233		6,06	1.985,67C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295502	36233		6,01	1.991,68C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295510	36233		5,33	1.997,01C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295529	36233		5,27	2.002,28C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295537	36233		4,88	2.007,16C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295545	36233		2,10	2.009,26C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295553	36233		1,75	2.011,01C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295561	36233		1,65	2.012,66C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295570	36233		12,49	2.025,15C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295588	36233		11,06	2.036,21C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295596	36233		9,98	2.046,19C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295600	36233		9,31	2.055,50C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295618	36233		8,66	2.064,16C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295626	36233		8,51	2.072,67C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295634	36233		8,23	2.080,90C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295642	36233		8,22	2.089,12C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295650	36233		7,39	2.096,51C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295669	36233		7,28	2.103,79C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295677	36233		6,74	2.110,53C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295685	36233		6,56	2.117,09C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295693	36233		16,23	2.133,32C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295707	36233		29,15	2.162,47C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295715	36233		38,84	2.201,31C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295723	36233		1,62	2.202,93C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295731	36233		1,52	2.204,45C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295740	36233		1,49	2.205,94C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7295758	36233		190,98	2.396,92C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	7333536	36124		0,01	2.396,93C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>429,66</b>	<b>2.396,93C</b>
<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>718.232,47C</b>
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7295766	36233		198,08	718.430,55C

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295774	36233			197,78	718.628,33C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295782	36233			220,04	718.848,37C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295790	36233			216,30	719.064,67C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295804	36233			233,72	719.298,39C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295812	36233			277,93	719.576,32C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295820	36233			581,71	720.158,03C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295839	36233			527,77	720.685,80C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295847	36233			538,91	721.224,71C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295855	36233			1.665,77	722.890,48C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295863	36233			2.163,11	725.053,59C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295871	36233			5.036,96	730.090,55C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295880	36233			3.876,55	733.967,10C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295898	36233			981,45	734.948,55C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295901	36233			1.010,39	735.958,94C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295910	36233			1.104,21	737.063,15C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295928	36233			1.094,74	738.157,89C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295936	36233			1.331,17	739.489,06C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295944	36233			1.190,94	740.680,00C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295952	36233			1.242,05	741.922,05C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295960	36233			1.207,07	743.129,12C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295979	36233			873,38	744.002,50C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295987	36233			849,53	744.852,03C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295995	36233			808,08	745.660,11C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7296002	36233			800,44	746.460,55C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7296010	36233			787,97	747.248,52C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7296029	36233			739,66	747.988,18C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7296037	36233			710,04	748.698,22C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7296045	36233			637,61	749.335,83C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7296053	36233			25.057,00	774.392,83C
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7296061	36233		4.399,59		769.993,24C
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7296070	36233		4.990,70		765.002,54C
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7296088	36233		14.972,09		750.030,45C
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7296096	36233		1.466,53		748.563,92C
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7296100	36233		1.208,58		747.355,34C
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7296118	36233		3.625,73		743.729,61C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7296126	36233		57,77		743.671,84C
		<b>Total conta:</b>			<b>30.720,99</b>	<b>56.160,36</b>	<b>743.671,84C</b>
<b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>242.906,19C</b>
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296134	36233		19,61		242.886,58C
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7296142	36233		6.776,85		236.109,73C
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7296150	36233		1.991,40		234.118,33C
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7296169	36233		1.641,12		232.477,21C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296177	36233			94,35	232.571,56C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296185	36233			79,34	232.650,90C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296193	36233			73,43	232.724,33C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296207	36233			74,70	232.799,03C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296215	36233			67,24	232.866,27C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296223	36233			67,14	232.933,41C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296231	36233			734,31	233.667,72C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296240	36233			1.316,00	234.983,72C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296258	36233			8.506,20	243.489,92C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296266	36233			1.709,92	245.199,84C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296274	36233			565,49	245.765,33C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296282	36233			421,64	246.186,97C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296290	36233			451,90	246.638,87C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296304	36233			333,18	246.972,05C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296312	36233			343,00	247.315,05C

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7296320	36233		374,85	247.689,90C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7296339	36233		371,63	248.061,53C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7296347	36233		409,77	248.471,30C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7296355	36233		404,29	248.875,59C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7296363	36233		274,32	249.149,91C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7296371	36233		288,39	249.438,30C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7296380	36233		296,48	249.734,78C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7296398	36233		241,04	249.975,82C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7296401	36233		251,09	250.226,91C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7296410	36233		271,73	250.498,64C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7296428	36233		267,49	250.766,13C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7296436	36233		216,45	250.982,58C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7296444	36233		197,48	251.180,06C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7296452	36233		182,95	251.363,01C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7296460	36233		179,16	251.542,17C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	7333498	36117	32,38		251.509,79C
<b>Total conta:</b>					<b>10.461,36</b>	<b>19.064,96</b>	<b>251.509,79C</b>

<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>57.458,60C</b>
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296479	36233		402,97	57.861,57C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296487	36233		310,13	58.171,70C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296495	36233		2.004,56	60.176,26C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296509	36233		67,07	60.243,33C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296517	36233		67,97	60.311,30C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296525	36233		69,88	60.381,18C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296533	36233		64,03	60.445,21C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296541	36233		64,64	60.509,85C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296550	36233		59,17	60.569,02C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296568	36233		63,03	60.632,05C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296576	36233		42,22	60.674,27C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296584	36233		43,11	60.717,38C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296592	36233		46,53	60.763,91C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296606	36233		56,81	60.820,72C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296614	36233		51,01	60.871,73C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296622	36233		78,52	60.950,25C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296630	36233		87,58	61.037,83C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296649	36233		85,61	61.123,44C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296657	36233		95,28	61.218,72C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296665	36233		88,34	61.307,06C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296673	36233		96,56	61.403,62C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296681	36233		106,49	61.510,11C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296690	36233		133,26	61.643,37C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296703	36233		173,05	61.816,42C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296711	36233		22,23	61.838,65C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296720	36233		18,70	61.857,35C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296738	36233		17,60	61.874,95C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296746	36233		17,30	61.892,25C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296754	36233		15,85	61.908,10C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296762	36233		15,82	61.923,92C	
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		7296770	36233		3,44	61.927,36C	
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		7296789	36233		3,44	61.930,80C	
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7296797	36233	1.597,03		60.333,77C	
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7296800	36233	469,29		59.864,48C	
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7296819	36233	386,74		59.477,74C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7296827	36233	4,62		59.473,12C	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	7333510	36120		20,60	59.493,72C	
<b>Total conta:</b>					<b>2.457,68</b>	<b>4.492,80</b>	<b>59.493,72C</b>	

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.182,33C</b>
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7296835	36233		7,40	7.189,73C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7296843	36233		7,10	7.196,83C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7296851	36233	0,58		7.196,25C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7296860	36233		16,66	7.212,91C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7296878	36233		13,30	7.226,21C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7296886	36233		12,42	7.238,63C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7296894	36233		12,07	7.250,70C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7296908	36233		11,91	7.262,61C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7296916	36233		11,04	7.273,65C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7296924	36233		10,95	7.284,60C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7296932	36233		10,11	7.294,71C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7296940	36233		9,82	7.304,53C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7296959	36233		8,73	7.313,26C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7296967	36233		8,49	7.321,75C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7296975	36233		8,08	7.329,83C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7296983	36233		8,00	7.337,83C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7296991	36233		7,87	7.345,70C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7297009	36233		250,57	7.596,27C
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7297017	36233	199,63		7.396,64C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7297025	36233		21,63	7.418,27C
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7297033	36233	48,34		7.369,93C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7297041	36233		38,76	7.408,69C
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7297050	36233	58,66		7.350,03C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7297068	36233		50,37	7.400,40C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7297076	36233		2,78	7.403,18C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7297084	36233		5,28	7.408,46C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7297092	36233		5,82	7.414,28C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7297106	36233		5,39	7.419,67C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7297114	36233		1,98	7.421,65C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7297122	36233		1,98	7.423,63C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7297130	36233		2,16	7.425,79C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7297149	36233		2,34	7.428,13C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7297157	36233		2,20	7.430,33C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7297165	36233		6,38	7.436,71C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	7333544	36123	0,03		7.436,68C
<b>Total conta:</b>					<b>307,24</b>	<b>561,59</b>	<b>7.436,68C</b>
<b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>94.637,21C</b>
17/06/2020	05/2020 - IRRF FÉRIAS		7044950	36633	2.897,56		91.739,65C
17/06/2020	06/2020 - IRRF FÉRIAS		7044968	36633	3.401,52		88.338,13C
17/06/2020	04/2020 - IRRF FOLHA		7044976	36633	47.587,61		40.750,52C
17/06/2020	05/2020 - IRRF RESCISÕES		7044984	36633	147,36		40.603,16C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297173	36233		25.141,04	65.744,20C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297181	36233		4.598,60	70.342,80C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297190	36233		3.360,31	73.703,11C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297203	36233		3.253,44	76.956,55C
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7297211	36233		3.030,16	79.986,71C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297220	36233		1.833,96	81.820,67C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297238	36233		1.649,24	83.469,91C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297246	36233		1.528,50	84.998,41C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297254	36233		873,18	85.871,59C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297262	36233		694,12	86.565,71C
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7297270	36233		645,77	87.211,48C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297289	36233		590,40	87.801,88C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297297	36233		494,04	88.295,92C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297300	36233		433,40	88.729,32C
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7297319	36233		371,36	89.100,68C

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297327	36233		364,19	89.464,87C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297335	36233		104,25	89.569,12C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297343	36233		166,81	89.735,93C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297351	36233		334,06	90.069,99C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297360	36233		312,56	90.382,55C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297378	36233		311,40	90.693,95C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297386	36233		300,69	90.994,64C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297394	36233		235,89	91.230,53C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297408	36233		230,57	91.461,10C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297416	36233		228,39	91.689,49C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297424	36233		226,67	91.916,16C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7297432	36233		142,55	92.058,71C
<b>Total conta:</b>					<b>54.034,05</b>	<b>51.455,55</b>	<b>92.058,71C</b>
<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.729,26C</b>
01/06/2020	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2020 Nro. Doc: 30811	70146	7039808	20068		1.799,80	6.529,06C
01/06/2020	207 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2020 Nro. Doc: 207	70132	7039840	20068		149,20	6.678,26C
01/06/2020	784 BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 784	70130	7039891	20068		298,05	6.976,31C
01/06/2020	208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 208	70130	7039948	20068		117,50	7.093,81C
01/06/2020	22396 - PLANISA PLANEJAM - MAIO/2020 Nro. Doc: 22396	70225	7040075	20068		91,61	7.185,42C
01/06/2020	1795 - SYSDESIGN MAIO/2020 Nro. Doc: 1795	70133	7040172	20068		25,50	7.210,92C
01/06/2020	163 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 163	70225	7040407	20068		52,92	7.263,84C
02/06/2020	830 - SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 830	70120	7040008	20068		649,33	7.913,17C
04/06/2020	12400 - MV INFORMATICA MAIO/2020 Nro. Doc: 12400	70133	7040245	20068		95,98	8.009,15C
05/06/2020	63 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 63	70142	7040326	20068		237,71	8.246,86C
09/06/2020	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 130288	70132	7040580	20068		23,54	8.270,40C
17/06/2020	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7045182	36633	20,47		8.249,93C
17/06/2020	161 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		7045190	36633	52,11		8.197,82C
17/06/2020	11120 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		7045204	36633	95,98		8.101,84C
17/06/2020	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7045212	36633	226,07		7.875,77C
17/06/2020	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7045220	36633	649,33		7.226,44C
17/06/2020	10220 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		7045239	36633	734,63		6.491,81C
30/06/2020	22582 - PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 22582	70225	7040776	36176		82,44	6.574,25C
30/06/2020	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31053	70146	7044437	36061		1.619,82	8.194,07C
30/06/2020	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31054	70146	7046693	36061		179,98	8.374,05C
30/06/2020	231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 231	70130	7046731	36167		134,28	8.508,33C
30/06/2020	229 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 229	70130	7046790	36167		105,75	8.614,08C
30/06/2020	230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 230	70130	7046812	36167		11,75	8.625,83C
30/06/2020	832 - SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	70120	7401469	36170		584,40	9.210,23C
30/06/2020	1803 - SYSDESIGN JUNHO/2020 Nro. Doc: 1803	70133	7401590	36179		22,95	9.233,18C
<b>Total conta:</b>					<b>1.778,59</b>	<b>6.282,51</b>	<b>9.233,18C</b>
<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.122,70C</b>
17/06/2020	05/2020 - PIS FOLHA		7045000	36633	5.122,70		0,00
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297440	36233		2.456,46	2.456,46C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297459	36233		501,82	2.958,28C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297467	36233		48,50	3.006,78C



## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297475	36233		52,37	3.059,15C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297483	36233		72,68	3.131,83C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297491	36233		69,68	3.201,51C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297505	36233		63,97	3.265,48C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297513	36233		59,44	3.324,92C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297521	36233		25,24	3.350,16C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297530	36233		47,33	3.397,49C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297548	36233		20,95	3.418,44C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297556	36233		19,49	3.437,93C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297564	36233		19,80	3.457,73C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297572	36233		176,90	3.634,63C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297580	36233		149,92	3.784,55C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297599	36233		341,50	4.126,05C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297602	36233		132,66	4.258,71C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297610	36233		119,64	4.378,35C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297629	36233		118,62	4.496,97C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297637	36233		111,70	4.608,67C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297645	36233		103,95	4.712,62C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297653	36233		98,72	4.811,34C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297661	36233		98,60	4.909,94C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297670	36233		88,66	4.998,60C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297688	36233		87,36	5.085,96C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297696	36233		80,82	5.166,78C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297700	36233		78,61	5.245,39C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297718	36233		78,37	5.323,76C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297726	36233		18,21	5.341,97C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7297734	36233		17,83	5.359,80C
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70220	7333528	36029	0,01		5.359,79C
<b>Total conta:</b>					<b>5.122,71</b>	<b>5.359,80</b>	<b>5.359,79C</b>
<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>61.261,23C</b>
01/06/2020	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2020 Nro. Doc: 30811	70146	7039794	20068		8.999,00	70.260,23C
01/06/2020	207 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2020 Nro. Doc: 207	70132	7039832	20068		746,00	71.006,23C
01/06/2020	207 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2020 Nro. Doc: 207	70132	7039867	20068		1.513,73	72.519,96C
01/06/2020	784 BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 784	70130	7039905	20068		1.490,23	74.010,19C
01/06/2020	208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 208	70130	7039930	20068		587,50	74.597,69C
01/06/2020	10721 - TELEMEX - MAIO/2020 Nro. Doc: 10721	70133	7040210	20068		36,48	74.634,17C
01/06/2020	2435 - TEKNA MASTER MAIO/2020 Nro. Doc: 2435	70226	7040270	20068		12,00	74.646,17C
01/06/2020	14318 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2020 Nro. Doc: 14318	70130	7040440	20068		14,10	74.660,27C
02/06/2020	2193 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020 Nro. Doc: 2193	70133	7039972	20068		175,00	74.835,27C
02/06/2020	830 - SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 830	70120	7040016	20068		3.246,65	78.081,92C
02/06/2020	7129 - TIRA ENTULHOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 7129	70132	7040482	36064		10,88	78.092,80C
03/06/2020	8967 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 8967	70220	7040040	20068		23,43	78.116,23C
03/06/2020	1049 - E. QUALITY SOLUCOES - MAIO/2020 Nro. Doc: 1049	70131	7040555	36065		24,31	78.140,54C
05/06/2020	63 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 63	70142	7040342	20068		554,66	78.695,20C
06/06/2020	689 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MAIO/2020 Nro. Doc: 689	70132	7040539	20068		40,93	78.736,13C
08/06/2020	5439 - ENG COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 5439	70122	7040466	20068		192,50	78.928,63C
09/06/2020	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 130288	70132	7040601	20068		117,70	79.046,33C
10/06/2020	8736 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		7045247	10011	23,43		79.022,90C
10/06/2020	8737 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		7045255	10011	11,93		79.010,97C

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
10/06/2020	172 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		7045263	10011	378,35		78.632,62C
10/06/2020	13887 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		7045271	10011	14,10		78.618,52C
10/06/2020	2125 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7045280	10011	175,00		78.443,52C
10/06/2020	157 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		7045298	10011	746,00		77.697,52C
10/06/2020	158 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		7045301	10011	587,50		77.110,02C
10/06/2020	765 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		7045310	10011	1.490,23		75.619,79C
10/06/2020	482 - ECOSENSE CONSTRUCOES		7045328	10011	68,12		75.551,67C
10/06/2020	5270 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		7045336	10011	192,50		75.359,17C
10/06/2020	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7045344	10011	193,35		75.165,82C
10/06/2020	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		7045352	10011	8.999,00		66.166,82C
10/06/2020	60 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		7045360	10011	484,06		65.682,76C
10/06/2020	59 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		7045379	10011	1.049,65		64.633,11C
10/06/2020	15943 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		7045387	10011	72,62		64.560,49C
10/06/2020	16093 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		7045395	10011	146,54		64.413,95C
10/06/2020	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		7045409	10011	3.246,65		61.167,30C
10/06/2020	2372 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		7045417	10011	12,00		61.155,30C
10/06/2020	10615 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		7045425	10011	36,48		61.118,82C
10/06/2020	10115 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7045433	10011	2.448,78		58.670,04C
17/06/2020	9028 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 9028	70220	7040687	20068		11,93	58.681,97C
22/06/2020	16412 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 16412	70109	7040725	20068		85,20	58.767,17C
30/06/2020	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31053	70146	7044429	36061		8.099,10	66.866,27C
30/06/2020	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31054	70146	7046685	36061		899,90	67.766,17C
30/06/2020	231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 231	70130	7046723	36167		671,40	68.437,57C
30/06/2020	229 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 229	70130	7046774	36167		528,75	68.966,32C
30/06/2020	230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 230	70130	7046820	36167		58,75	69.025,07C
30/06/2020	177 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2020 Nro. Doc: 177	70225	7046855	36176		345,69	69.370,76C
30/06/2020	178 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2020 Nro. Doc: 178	70225	7046871	36176		38,41	69.409,17C
30/06/2020	832 - SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	70120	7401485	36170		2.921,90	72.331,07C
30/06/2020	9107 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9107	70220	7401507	36170		2,34	72.333,41C
30/06/2020	9106 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9106	70220	7401515	36170		21,09	72.354,50C
30/06/2020	9104 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9104	70220	7401540	36170		10,73	72.365,23C
30/06/2020	9105 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9105	70220	7401558	36170		1,19	72.366,42C
30/06/2020	2259 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2259	70133	7401663	36176		157,50	72.523,92C
<b>Total conta:</b>					<b>20.376,29</b>	<b>31.638,98</b>	<b>72.523,92C</b>
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>24.090,01C</b>
01/06/2020	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2020 Nro. Doc: 30811	70146	7039816	20068		8.369,07	32.459,08C
01/06/2020	207 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2020 Nro. Doc: 207	70132	7039859	20068		693,78	33.152,86C
01/06/2020	784 BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 784	70130	7039913	20068		1.385,92	34.538,78C
01/06/2020	208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 208	70130	7039956	20068		546,38	35.085,16C
01/06/2020	22396 - PLANISA PLANEJAM - MAIO/2020 Nro. Doc: 22396	70225	7040083	20068		283,98	35.369,14C
01/06/2020	1795 - SYSDESIGN MAIO/2020 Nro. Doc: 1795	70133	7040180	20068		79,05	35.448,19C
01/06/2020	163 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 163	70225	7040415	20068		164,06	35.612,25C
01/06/2020	765 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 765	70130	7398590	36167	0,01		35.612,24C

# Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
01/06/2020	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 812	70120	<b>7398603</b>	36170		0,01	35.612,25C
02/06/2020	830 - SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 830	70120	<b>7040024</b>	20068		3.019,38	38.631,63C
04/06/2020	12400 - MV INFORMATICA MAIO/2020 Nro. Doc: 12400	70133	<b>7040253</b>	20068		297,54	38.929,17C
05/06/2020	63 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 63	70142	<b>7040334</b>	20068		736,92	39.666,09C
09/06/2020	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 130288	70132	<b>7040598</b>	20068		109,46	39.775,55C
17/06/2020	158 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>7045018</b>	36633	546,38		39.229,17C
17/06/2020	157 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>7045026</b>	36633	693,78		38.535,39C
17/06/2020	765 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		<b>7045034</b>	36633	1.385,91		37.149,48C
17/06/2020	128347 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		<b>7045042</b>	36633	179,81		36.969,67C
17/06/2020	30572 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		<b>7045050</b>	36633	8.369,07		28.600,60C
17/06/2020	159 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		<b>7045069</b>	36633	165,32		28.435,28C
17/06/2020	6533 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		<b>7045077</b>	36633	297,54		28.137,74C
17/06/2020	7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		<b>7045085</b>	36633	297,54		27.840,20C
17/06/2020	8484 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		<b>7045093</b>	36633	297,54		27.542,66C
17/06/2020	10622 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		<b>7045107</b>	36633	297,54		27.245,12C
17/06/2020	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		<b>7045115</b>	36633	283,98		26.961,14C
17/06/2020	59 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		<b>7045123</b>	36633	1.394,54		25.566,60C
17/06/2020	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		<b>7045131</b>	36633	3.019,39		22.547,21C
17/06/2020	10115 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		<b>7045140</b>	36633	2.277,36		20.269,85C
30/06/2020	22582 - PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 22582	70225	<b>7040784</b>	36176		255,58	20.525,43C
30/06/2020	22584 - PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 22584	70225	<b>7040806</b>	36176		28,40	20.553,83C
30/06/2020	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31053	70146	<b>7044445</b>	36061		7.532,16	28.085,99C
30/06/2020	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31054	70146	<b>7046707</b>	36061		836,91	28.922,90C
30/06/2020	231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 231	70130	<b>7046758</b>	36167		624,40	29.547,30C
30/06/2020	229 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 229	70130	<b>7046782</b>	36167		491,74	30.039,04C
30/06/2020	230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 230	70130	<b>7046839</b>	36167		54,64	30.093,68C
30/06/2020	832 - SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	70120	<b>7401477</b>	36170		2.717,45	32.811,13C
30/06/2020	1803 - SYSDESIGN JUNHO/2020 Nro. Doc: 1803	70133	<b>7401604</b>	36179		71,15	32.882,28C
<b>Total conta:</b>					<b>19.505,71</b>	<b>28.297,98</b>	<b>32.882,28C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>28.110,14C</b>
03/06/2020	05/2020 - RATEIO MATRIZ		<b>7046090</b>	36633	28.110,14		0,00
30/06/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2020 Nro. Doc: 062020	70217	<b>7046570</b>	36404		25.971,32	25.971,32C
<b>Total conta:</b>					<b>28.110,14</b>	<b>25.971,32</b>	<b>25.971,32C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>488.461,38C</b>
01/06/2020	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2020 Nro. Doc: 30811	70146	<b>7039778</b>	20004	141.014,33		347.447,05C
01/06/2020	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2020 Nro. Doc: 30811	70146	<b>7039786</b>	20022	19.797,80		327.649,25C
01/06/2020	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2020 Nro. Doc: 30811	70146	<b>7039794</b>	20051	8.999,00		318.650,25C
01/06/2020	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2020 Nro. Doc: 30811	70146	<b>7039808</b>	20043	1.799,80		316.850,45C
01/06/2020	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MAIO/2020 Nro. Doc: 30811	70146	<b>7039816</b>	20056	8.369,07		308.481,38C
01/06/2020	207 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2020 Nro. Doc: 207	70132	<b>7039824</b>	20004	11.817,29		296.664,09C
01/06/2020	207 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2020 Nro. Doc: 207	70132	<b>7039832</b>	20051	746,00		295.918,09C

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
01/06/2020	207 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2020 Nro. Doc: 207	70132	<b>7039840</b>	20043	149,20		295.768,89C
01/06/2020	207 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2020 Nro. Doc: 207	70132	<b>7039859</b>	20056	693,78		295.075,11C
01/06/2020	207 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2020 Nro. Doc: 207	70132	<b>7039867</b>	20051	1.513,73		293.561,38C
01/06/2020	784 BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 784	70130	<b>7039875</b>	20004	23.579,90		269.981,48C
01/06/2020	784 BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 784	70130	<b>7039883</b>	20022	3.050,51		266.930,97C
01/06/2020	784 BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 784	70130	<b>7039891</b>	20043	298,05		266.632,92C
01/06/2020	784 BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 784	70130	<b>7039905</b>	20051	1.490,23		265.142,69C
01/06/2020	784 BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 784	70130	<b>7039913</b>	20056	1.385,92		263.756,77C
01/06/2020	208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 208	70130	<b>7039921</b>	20004	10.498,62		253.258,15C
01/06/2020	208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 208	70130	<b>7039930</b>	20051	587,50		252.670,65C
01/06/2020	208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 208	70130	<b>7039948</b>	20043	117,50		252.553,15C
01/06/2020	208 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 208	70130	<b>7039956</b>	20056	546,38		252.006,77C
01/06/2020	185052 - BIONEXO MAIO/2020 Nro. Doc: 185052	70215	<b>7040059</b>	20004	1.200,00		250.806,77C
01/06/2020	22396 - PLANISA PLANEJAM - MAIO/2020 Nro. Doc: 22396	70225	<b>7040067</b>	20004	5.731,41		245.075,36C
01/06/2020	22396 - PLANISA PLANEJAM - MAIO/2020 Nro. Doc: 22396	70225	<b>7040075</b>	20043	91,61		244.983,75C
01/06/2020	22396 - PLANISA PLANEJAM - MAIO/2020 Nro. Doc: 22396	70225	<b>7040083</b>	20056	283,98		244.699,77C
01/06/2020	246 - SERGIO GALVAO MAIO/2020 Nro. Doc: 246	70131	<b>7040156</b>	20004	449,00		244.250,77C
01/06/2020	1795 - SYSDESIGN MAIO/2020 Nro. Doc: 1795	70133	<b>7040164</b>	20004	1.595,45		242.655,32C
01/06/2020	1795 - SYSDESIGN MAIO/2020 Nro. Doc: 1795	70133	<b>7040172</b>	20043	25,50		242.629,82C
01/06/2020	1795 - SYSDESIGN MAIO/2020 Nro. Doc: 1795	70133	<b>7040180</b>	20056	79,05		242.550,77C
01/06/2020	10721 - TELEMEX - MAIO/2020 Nro. Doc: 10721	70133	<b>7040199</b>	20004	809,02		241.741,75C
01/06/2020	10721 - TELEMEX - MAIO/2020 Nro. Doc: 10721	70133	<b>7040202</b>	20022	104,50		241.637,25C
01/06/2020	10721 - TELEMEX - MAIO/2020 Nro. Doc: 10721	70133	<b>7040210</b>	20051	36,48		241.600,77C
01/06/2020	2088 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MAIO/2020 Nro. Doc: 2088	70214	<b>7040229</b>	20004	1.000,00		240.600,77C
01/06/2020	2435 - TEKNA MASTER MAIO/2020 Nro. Doc: 2435	70226	<b>7040261</b>	20004	588,00		240.012,77C
01/06/2020	2435 - TEKNA MASTER MAIO/2020 Nro. Doc: 2435	70226	<b>7040270</b>	20051	12,00		240.000,77C
01/06/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70225	<b>7040385</b>	36173	153,32		239.847,45C
01/06/2020	163 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 163	70225	<b>7040393</b>	20004	3.311,22		236.536,23C
01/06/2020	163 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 163	70225	<b>7040407</b>	20043	52,92		236.483,31C
01/06/2020	163 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 163	70225	<b>7040415</b>	20056	164,06		236.319,25C
01/06/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70130	<b>7040423</b>	36173	171,25		236.148,00C
01/06/2020	14318 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2020 Nro. Doc: 14318	70130	<b>7040431</b>	20004	267,90		235.880,10C
01/06/2020	14318 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2020 Nro. Doc: 14318	70130	<b>7040440</b>	20051	14,10		235.866,00C
01/06/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70130	<b>7040610</b>	36198	26,00		235.840,00C
01/06/2020	1386 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2020 Nro. Doc: 1386	70130	<b>7040628</b>	20004	34,00		235.806,00C
02/06/2020	2193 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020 Nro. Doc: 2193	70133	<b>7039964</b>	20004	3.325,00		232.481,00C
02/06/2020	2193 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MAIO/2020 Nro. Doc: 2193	70133	<b>7039972</b>	20051	175,00		232.306,00C
02/06/2020	830 - SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 830	70120	<b>7039980</b>	20004	52.303,60		180.002,40C
02/06/2020	830 - SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 830	70120	<b>7039999</b>	20022	5.714,11		174.288,29C

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
02/06/2020	830 - SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 830	70120	7040008	20043	649,33		173.638,96C
02/06/2020	830 - SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 830	70120	7040016	20051	3.246,65		170.392,31C
02/06/2020	830 - SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 830	70120	7040024	20056	3.019,38		167.372,93C
02/06/2020	9932 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MAIO/2020 Nro. Doc: 9932	70218	7040377	20004	3.000,00		164.372,93C
03/06/2020	8967 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 8967	70220	7040032	20004	526,57		163.846,36C
03/06/2020	8967 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 8967	70220	7040040	20051	23,43		163.822,93C
03/06/2020	748 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2020 Nro. Doc: 748	70128	7040105	20004	8.827,18		154.995,75C
03/06/2020	138 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2020 Nro. Doc: 138	70128	7040113	20004	3.595,10		151.400,65C
03/06/2020	36936 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MAIO/2020 Nro. Doc: 36936	70215	7040288	20004	4.450,00		146.950,65C
03/06/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70123	7040350	36165	37.197,86		109.752,79C
03/06/2020	153 - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2020 Nro. Doc: 153	70123	7040369	20004	58.876,87		50.875,92C
04/06/2020	1225 - AGIMED MAIO/2020 Nro. Doc: 1225	70122	7040148	20004	3.000,00		47.875,92C
04/06/2020	12400 - MV INFORMATICA MAIO/2020 Nro. Doc: 12400	70133	7040237	20004	6.005,13		41.870,79C
04/06/2020	12400 - MV INFORMATICA MAIO/2020 Nro. Doc: 12400	70133	7040245	20043	95,98		41.774,81C
04/06/2020	12400 - MV INFORMATICA MAIO/2020 Nro. Doc: 12400	70133	7040253	20056	297,54		41.477,27C
05/06/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70142	7040296	36071	11.747,66		29.729,61C
05/06/2020	63 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 63	70142	7040300	20004	13.446,60		16.283,01C
05/06/2020	63 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 63	70142	7040318	20022	871,61		15.411,40C
05/06/2020	63 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 63	70142	7040326	20043	237,71		15.173,69C
05/06/2020	63 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 63	70142	7040334	20056	736,92		14.436,77C
05/06/2020	63 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 63	70142	7040342	20051	554,66		13.882,11C
06/06/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	7040512	36169	403,50		13.478,61C
06/06/2020	689 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MAIO/2020 Nro. Doc: 689	70132	7040520	20004	1.163,00		12.315,61C
06/06/2020	689 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MAIO/2020 Nro. Doc: 689	70132	7040539	20051	40,93		12.274,68C
08/06/2020	5439 - ENG COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 5439	70122	7040458	20004	3.657,50		8.617,18C
08/06/2020	5439 - ENG COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 5439	70122	7040466	20051	192,50		8.424,68C
08/06/2020	41881 - AIR LIQUIDE BRASIL - MAIO/2020 Nro. Doc: 41881	70131	7401647	20004	509,73		7.914,95C
09/06/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	7040563	36064	549,37		7.365,58C
09/06/2020	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 130288	70132	7040571	20004	2.103,25		5.262,33C
09/06/2020	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 130288	70132	7040580	20043	23,54		5.238,79C
09/06/2020	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 130288	70132	7040598	20056	109,46		5.129,33C
09/06/2020	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 130288	70132	7040601	20051	117,70		5.011,63C
15/06/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70133	7040652	36179	28,22		4.983,41C
15/06/2020	56658 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 56658	70133	7040660	20004	2.731,21		2.252,20C
17/06/2020	9028 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 9028	70220	7040679	20004	268,07		1.984,13C

# Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
17/06/2020	9028 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 9028	70220	7040687	20051	11,93		1.972,20C
22/06/2020	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70109	7040709	36076	268,14		1.704,06C
22/06/2020	16412 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 16412	70109	7040717	20004	1.618,86		85,20C
22/06/2020	16412 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 16412	70109	7040725	20051	85,20		0,00
30/06/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2020	70131	7401671	36307		509,73	509,73C
30/06/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2020	70130	7401680	36173		453,25	962,98C
30/06/2020	PROVISÃO BIONEXO JUNHO/2020	70215	7401698	36179		1.200,00	2.162,98C
30/06/2020	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020	70130	7401701	36167		29.804,61	31.967,59C
30/06/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JUNHO/2020	70215	7401710	36179		4.450,00	36.417,59C
30/06/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2020	70133	7401728	36179		2.759,43	39.177,02C
30/06/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2020	70132	7401736	36169		1.607,43	40.784,45C
30/06/2020	PROVISAO ENG COMERCIO JUNHO/2020	70122	7401744	36170		3.850,00	44.634,45C
30/06/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020	70132	7401752	36064		2.353,95	46.988,40C
30/06/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2020	70130	7401760	36198		60,00	47.048,40C
30/06/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2020	70128	7401779	36168		12.422,28	59.470,68C
30/06/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020	70123	7401787	36165		96.074,73	155.545,41C
30/06/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020	70225	7401795	36173		3.681,52	159.226,93C
30/06/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA JUNHO/2020	70133	7401809	36179		6.398,65	165.625,58C
30/06/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2020	70201	7401817	36174		19.920,00	185.545,58C
30/06/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020	70142	7401825	36071		27.595,16	213.140,74C
30/06/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO JUNHO/2020	70131	7401833	36170		449,00	213.589,74C
30/06/2020	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020	70109	7401841	36076		1.972,20	215.561,94C
30/06/2020	PROVISÃO - TEKNA MASTER JUNHO/2020	70226	7401850	36170		600,00	216.161,94C
30/06/2020	PROVISÃO TELEMEX - JUNHO/2020	70133	7401868	36170		950,00	217.111,94C
30/06/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020	70205	7401876	36174		48.975,50	266.087,44C
<b>Total conta:</b>					<b>488.461,38</b>	<b>266.087,44</b>	<b>266.087,44C</b>
<b>Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.856.350,77C</b>
08/06/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 05/2020		7046200	10011		23.691,40	5.880.042,17C
08/06/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 06/2020		7046219	10011		697.498,13	6.577.540,30C
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2020	70217	7046553	36158		7.686,71	6.585.227,01C
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2020	70217	7046561	36004		125.755,99	6.710.983,00C
30/06/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2020	70101	7402040	35004	1.638.681,12		5.072.301,88C
<b>Total conta:</b>					<b>1.638.681,12</b>	<b>854.632,23</b>	<b>5.072.301,88C</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.396.606,09C</b>
30/06/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2020	70101	7402040	20071		1.638.681,12	10.035.287,21C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.638.681,12</b>	
<b>Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.638,95C</b>
30/06/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS JUNHO/2020	70201	7335148	10053		0,80	1.639,75C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>1.639,75C</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.291,43C</b>
30/06/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	7046537	36641		237,16	1.528,59C

# Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>237,16</b>	<b>1.528,59C</b>
<b>Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>210,51C</b>
15/06/2020	16982 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16982	70219	7402023	20005		0,01	210,52C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>210,52C</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>612.598,82D</b>
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2020	70217	7046561	20071	125.755,99		738.354,81D
<b>Total conta:</b>					<b>125.755,99</b>	<b>0,00</b>	<b>738.354,81D</b>
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.595.262,55D</b>
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70107	7297742	36233		3,90	1.595.258,65D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70103	7297750	36233		66,20	1.595.192,45D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70102	7297769	36233		34,74	1.595.157,71D
30/06/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70103	7297777	36233		10,00	1.595.147,71D
30/06/2020	EVT 0008 - FALTAS	70102	7297785	36233		187,79	1.594.959,92D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	7297793	36233	2.379,10		1.597.339,02D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	7297807	36233	141,22		1.597.480,24D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70121	7297815	36233	126,89		1.597.607,13D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	7297823	36233	4.139,46		1.601.746,59D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70103	7297831	36233	357,37		1.602.103,96D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	7297840	36233	85,65		1.602.189,61D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	7297858	36233	82,79		1.602.272,40D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	7297866	36233	76,14		1.602.348,54D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	7297874	36233	408,01		1.602.756,55D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70116	7297882	36233	381,42		1.603.137,97D
30/06/2020	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	70102	7297890	36233	1,00		1.603.138,97D
30/06/2020	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	70118	7297904	36233	1,00		1.603.139,97D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70233	7297912	36233	42,30		1.603.182,27D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	7297920	36233	38,07		1.603.220,34D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	7297939	36233	38,07		1.603.258,41D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	7297947	36233	46,72		1.603.305,13D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	7297955	36233	42,82		1.603.347,95D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	7297963	36233	114,20		1.603.462,15D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70128	7297971	36233	112,51		1.603.574,66D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	7297980	36233	95,51		1.603.670,17D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	7297998	36233	1.141,97		1.604.812,14D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	7298005	36233	1.045,04		1.605.857,18D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	7298013	36233	1.268,86		1.607.126,04D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70106	7298021	36233	1.480,33		1.608.606,37D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	7298030	36233	8.310,82		1.616.917,19D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	7298048	36233	7.891,55		1.624.808,74D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	7298056	36233	11.419,68		1.636.228,42D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	7298064	36233	10.663,20		1.646.891,62D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	7298072	36233	9.713,38		1.656.605,00D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	7298080	36233	6.288,14		1.662.893,14D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	7298099	36233	6.132,82		1.669.025,96D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	7298102	36233	5.984,78		1.675.010,74D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	7298110	36233	5.850,69		1.680.861,43D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	7298129	36233	5.234,04		1.686.095,47D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	7298137	36233	5.075,44		1.691.170,91D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70205	7298145	36233	477,95		1.691.648,86D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	7298153	36233	153.740,85		1.845.389,71D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	7298161	36233	34.036,76		1.879.426,47D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	7298170	36233	31.091,19		1.910.517,66D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	7298188	36233	4.788,03		1.915.305,69D
<b>Total conta:</b>					<b>320.345,77</b>	<b>302,63</b>	<b>1.915.305,69D</b>

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>27.777,79D</b>
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	<b>7298196</b>	36233	1.291,00		29.068,79D
30/06/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	<b>7298200</b>	36233	523,17		29.591,96D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	<b>7298218</b>	36233	118,96		29.710,92D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	<b>7298226</b>	36233	63,44		29.774,36D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	<b>7298234</b>	36233	63,44		29.837,80D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	<b>7298242</b>	36233	380,66		30.218,46D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	<b>7298250</b>	36233	63,44		30.281,90D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	<b>7298269</b>	36233	209,36		30.491,26D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	<b>7298277</b>	36233	183,20		30.674,46D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	<b>7298285</b>	36233	301,35		30.975,81D
30/06/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	<b>7298293</b>	36233	276,30		31.252,11D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	<b>7298307</b>	36233	261,70		31.513,81D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	<b>7298315</b>	36233	253,76		31.767,57D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	<b>7298323</b>	36233	253,76		32.021,33D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	<b>7298331</b>	36233	222,05		32.243,38D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	<b>7298340</b>	36233	214,11		32.457,49D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	<b>7298358</b>	36233	126,88		32.584,37D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	<b>7298366</b>	36233	137,98		32.722,35D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	<b>7298374</b>	36233	142,75		32.865,10D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	<b>7298382</b>	36233	141,22		33.006,32D
<b>Total conta:</b>					<b>5.228,53</b>	<b>0,00</b>	<b>33.006,32D</b>
<b>Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>209.001,81D</b>
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	<b>7298390</b>	36233	666,40		209.668,21D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	<b>7298404</b>	36233	900,80		210.569,01D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	<b>7298412</b>	36233	900,80		211.469,81D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	<b>7298420</b>	36233	900,80		212.370,61D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	<b>7298439</b>	36233	868,40		213.239,01D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	<b>7298447</b>	36233	835,20		214.074,21D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	<b>7298455</b>	36233	2.008,40		216.082,61D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	<b>7298463</b>	36233	1.801,60		217.884,21D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	<b>7298471</b>	36233	1.783,20		219.667,41D
30/06/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	<b>7298480</b>	36233	1.728,00		221.395,41D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	<b>7298498</b>	36233	1.226,13		222.621,54D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	<b>7298501</b>	36233	1.351,20		223.972,74D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	<b>7298510</b>	36233	1.332,80		225.305,54D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	<b>7298528</b>	36233	1.321,17		226.626,71D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	<b>7298536</b>	36233	1.318,80		227.945,51D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	<b>7298544</b>	36233	1.314,40		229.259,91D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	<b>7298552</b>	36233	15.619,28		244.879,19D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	<b>7298560</b>	36233	450,40		245.329,59D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	<b>7298579</b>	36233	450,40		245.779,99D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	<b>7298587</b>	36233	450,40		246.230,39D



## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	7298595	36233	450,40		246.680,79D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	7298609	36233	450,40		247.131,19D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	7298617	36233	4.212,40		251.343,59D
<b>Total conta:</b>					<b>42.341,78</b>	<b>0,00</b>	<b>251.343,59D</b>
<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>74.972,89D</b>
30/06/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	7298625	36233	4.940,97		79.913,86D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	7298633	36233	728,30		80.642,16D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	7298641	36233	3.531,47		84.173,63D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	7298650	36233	3.011,22		87.184,85D
30/06/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	7298668	36233	2.887,32		90.072,17D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	7298676	36233	389,85		90.462,02D
<b>Total conta:</b>					<b>15.489,13</b>	<b>0,00</b>	<b>90.462,02D</b>
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>266.805,82D</b>
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	7298684	36233	25.057,00		291.862,82D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70116	7298692	36233	5.036,96		296.899,78D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70103	7298706	36233	3.876,55		300.776,33D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70113	7298714	36233	1.331,17		302.107,50D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	7298722	36233	1.207,07		303.314,57D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70107	7298730	36233	1.190,94		304.505,51D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70221	7298749	36233	1.094,74		305.600,25D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	7298757	36233	981,45		306.581,70D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70226	7298765	36233	710,04		307.291,74D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70227	7298773	36233	637,61		307.929,35D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70146	7298781	36233	787,97		308.717,32D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70114	7298790	36233	800,44		309.517,76D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	7298803	36233	808,08		310.325,84D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70205	7298811	36233	849,53		311.175,37D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70128	7298820	36233	873,38		312.048,75D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70131	7298838	36233	581,71		312.630,46D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70121	7298846	36233	197,78		312.828,24D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70125	7298854	36233	198,08		313.026,32D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	7298862	36233		57,77	312.968,55D
<b>Total conta:</b>					<b>46.220,50</b>	<b>57,77</b>	<b>312.968,55D</b>
<b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>173.187,49D</b>
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	7298870	36233	148,56		173.336,05D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	7298889	36233	151,74		173.487,79D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	7298897	36233	533,04		174.020,83D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	7298900	36233	487,44		174.508,27D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	7298919	36233	436,36		174.944,63D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	7298927	36233	850,75		175.795,38D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	7298935	36233	866,63		176.662,01D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	7298943	36233	821,64		177.483,65D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	7298951	36233	600,75		178.084,40D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	7298960	36233	605,61		178.690,01D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	7298978	36233	655,03		179.345,04D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	7298986	36233	673,43		180.018,47D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	7298994	36233	728,00		180.746,47D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	7299001	36233	997,00		181.743,47D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	7299010	36233	1.105,48		182.848,95D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	7299028	36233	2.916,04		185.764,99D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	7299036	36233	3.882,98		189.647,97D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	7299044	36233	19.103,56		208.751,53D
<b>Total conta:</b>					<b>35.564,04</b>	<b>0,00</b>	<b>208.751,53D</b>

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.589,98D</b>
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	7299052	36233	77,97		13.667,95D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	7299060	36233	145,66		13.813,61D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	7299079	36233	2.271,97		16.085,58D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	7299087	36233	602,24		16.687,82D
30/06/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	7299095	36233		125,19	16.562,63D
<b>Total conta:</b>					<b>3.097,84</b>	<b>125,19</b>	<b>16.562,63D</b>
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.535,28D</b>
13/06/2020	2146503 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2146503	70220	7040644	20004	311,76		1.847,04D
<b>Total conta:</b>					<b>311,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847,04D</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.325,25D</b>
01/06/2020	VALE TRANSPORTE 06/2020	70217	7398468	10057	2.631,18		9.956,43D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	7299109	36233		125,62	9.830,81D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	7299117	36233		76,13	9.754,68D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	7299125	36233		76,13	9.678,55D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70226	7299133	36233		76,13	9.602,42D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	7299141	36233		73,59	9.528,83D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	7299150	36233		68,52	9.460,31D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	7299168	36233		63,44	9.396,87D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	7299176	36233		162,73	9.234,14D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	7299184	36233		152,26	9.081,88D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	7299192	36233		353,38	8.728,50D
<b>Total conta:</b>					<b>2.631,18</b>	<b>1.227,93</b>	<b>8.728,50D</b>
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>651.565,56D</b>
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70205	7299206	36233		1.991,40	649.574,16D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	7299214	36233		1.641,12	647.933,04D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	7299222	36233		6.776,85	641.156,19D
30/06/2020	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	70102	7299230	36233	713,08		641.869,27D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70125	7299249	36233	605,18		642.474,45D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70121	7299257	36233	618,10		643.092,55D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70131	7299265	36233	1.777,57		644.870,12D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70227	7299273	36233	2.017,96		646.888,08D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70226	7299281	36233	2.171,46		649.059,54D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70233	7299290	36233	2.467,06		651.526,60D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70114	7299303	36233	2.478,25		654.004,85D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70128	7299311	36233	2.668,38		656.673,23D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70146	7299320	36233	2.743,26		659.416,49D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70106	7299338	36233	2.965,64		662.382,13D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70221	7299346	36233	3.347,05		665.729,18D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70107	7299354	36233	3.529,04		669.258,22D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70205	7299362	36233	4.026,82		673.285,04D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70113	7299370	36233	4.061,40		677.346,44D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70118	7299389	36233	4.503,38		681.849,82D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70103	7299397	36233	11.946,09		693.795,91D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70116	7299400	36233	17.035,36		710.831,27D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70102	7299419	36233	83.148,87		793.980,14D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70220	7333471	20017		9.544,37	784.435,77D
<b>Total conta:</b>					<b>152.823,95</b>	<b>19.953,74</b>	<b>784.435,77D</b>
<b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>90.448,58D</b>
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	7299427	36233	8.506,20		98.954,78D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	7299435	36233	1.709,92		100.664,70D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	7299443	36233	1.316,00		101.980,70D

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>								
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	7299451	36233	451,90		102.432,60D	
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	7299460	36233	333,18		102.765,78D	
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	7299478	36233	371,63		103.137,41D	
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	7299486	36233	404,29		103.541,70D	
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	7299494	36233	409,77		103.951,47D	
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	7299508	36233	197,48		104.148,95D	
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	7299516	36233	216,45		104.365,40D	
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	7299524	36233	267,49		104.632,89D	
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	7299532	36233	271,73		104.904,62D	
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	7299540	36233	241,04		105.145,66D	
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	7299559	36233	296,48		105.442,14D	
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	7299567	36233	288,39		105.730,53D	
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	7299575	36233	274,32		106.004,85D	
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	7299583	36233		19,61	105.985,24D	
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	7299591	36233	67,14		106.052,38D	
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	7299605	36233	67,24		106.119,62D	
			<b>Total conta:</b>		<b>15.690,65</b>	<b>19,61</b>	<b>106.119,62D</b>	
<b>Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>59.116,98D</b>
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	7299613	36233	50,43		59.167,41D	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	7299621	36233	51,51		59.218,92D	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	7299630	36233	148,13		59.367,05D	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	7299648	36233	165,47		59.532,52D	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	7299656	36233	278,92		59.811,44D	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	7299664	36233	288,81		60.100,25D	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	7299672	36233	294,20		60.394,45D	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	7299680	36233	247,14		60.641,59D	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	7299699	36233	222,36		60.863,95D	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	7299702	36233	228,61		61.092,56D	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	7299710	36233	203,94		61.296,50D	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	7299729	36233	205,59		61.502,09D	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	7299737	36233	180,95		61.683,04D	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	7299745	36233	375,28		62.058,32D	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	7299753	36233	338,46		62.396,78D	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	7299761	36233	1.318,15		63.714,93D	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	7299770	36233	989,92		64.704,85D	
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	7299788	36233	6.485,14		71.189,99D	
			<b>Total conta:</b>		<b>12.073,01</b>	<b>0,00</b>	<b>71.189,99D</b>	
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>165.146,38D</b>
05/06/2020	05/2020 - FGTS FOLHA	70220	7044917	36633	39.996,11		205.142,49D	
05/06/2020	05/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	70220	7044925	36633	61,90		205.204,39D	
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70116	7299796	36233	4.014,54		209.218,93D	
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70103	7299800	36233	2.815,20		212.034,13D	
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70118	7299818	36233	1.061,25		213.095,38D	
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70106	7299826	36233	698,88		213.794,26D	
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70114	7299834	36233	584,02		214.378,28D	
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70146	7299842	36233	646,48		215.024,76D	
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70128	7299850	36233	628,83		215.653,59D	
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70221	7299869	36233	788,77		216.442,36D	
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70107	7299877	36233	831,64		217.274,00D	
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70205	7299885	36233	948,96		218.222,96D	
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70113	7299893	36233	957,12		219.180,08D	
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70227	7299907	36233	475,55		219.655,63D	
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70226	7299915	36233	511,73		220.167,36D	
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70131	7299923	36233	418,90		220.586,26D	
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70233	7299931	36233	581,38		221.167,64D	
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70125	7299940	36233	142,62		221.310,26D	

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>								
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70102	7299958	36233	19.594,72		240.904,98D	
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70121	7299966	36233	145,66		241.050,64D	
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70205	7299974	36233		469,29	240.581,35D	
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	7299982	36233		386,74	240.194,61D	
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	7299990	36233		1.597,03	238.597,58D	
<b>Total conta:</b>					<b>75.904,26</b>	<b>2.453,06</b>	<b>238.597,58D</b>	
<b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.348,39D</b>
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	7300000	36233		4,62	21.343,77D	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	7300018	36233	106,49		21.450,26D	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	7300026	36233	96,56		21.546,82D	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	7300034	36233	95,28		21.642,10D	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	7300042	36233	87,58		21.729,68D	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	7300050	36233	78,52		21.808,20D	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	7300069	36233	51,01		21.859,21D	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	7300077	36233	56,81		21.916,02D	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	7300085	36233	46,53		21.962,55D	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	7300093	36233	69,88		22.032,43D	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	7300107	36233	67,97		22.100,40D	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	7300115	36233	63,03		22.163,43D	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	7300123	36233	64,64		22.228,07D	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	7300131	36233	64,03		22.292,10D	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	7300140	36233	15,82		22.307,92D	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	7300158	36233	15,85		22.323,77D	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	7300166	36233	310,13		22.633,90D	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	7300174	36233	402,97		23.036,87D	
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	7300182	36233	2.004,56		25.041,43D	
<b>Total conta:</b>					<b>3.697,66</b>	<b>4,62</b>	<b>25.041,43D</b>	
<b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.960,61D</b>
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	7300190	36233	1.528,28		15.488,89D	
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	7300204	36233	310,64		15.799,53D	
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	7300212	36233	233,27		16.032,80D	
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	7300220	36233	39,00		16.071,80D	
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	7300239	36233	34,91		16.106,71D	
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	7300247	36233	11,88		16.118,59D	
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	7300255	36233	12,14		16.130,73D	
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	7300263	36233	65,74		16.196,47D	
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	7300271	36233	58,24		16.254,71D	
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	7300280	36233	68,06		16.322,77D	
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	7300298	36233	69,33		16.392,10D	
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	7300301	36233	48,06		16.440,16D	
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	7300310	36233	48,45		16.488,61D	
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	7300328	36233	42,64		16.531,25D	
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	7300336	36233	53,86		16.585,11D	
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	7300344	36233	52,39		16.637,50D	
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	7300352	36233	79,76		16.717,26D	
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	7300360	36233	88,44		16.805,70D	
<b>Total conta:</b>					<b>2.845,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.805,70D</b>	
<b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>20.424,75D</b>
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70125	7300379	36233	17,83		20.442,58D	
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70121	7300387	36233	18,21		20.460,79D	
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70116	7300395	36233	501,82		20.962,61D	
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70102	7300409	36233	2.456,46		23.419,07D	
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70131	7300417	36233	52,37		23.471,44D	
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70227	7300425	36233	59,44		23.530,88D	
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70205	7300433	36233		58,66	23.472,22D	

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70226	7300441	36233	63,97		23.536,19D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70114	7300450	36233	69,68		23.605,87D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70233	7300468	36233	72,68		23.678,55D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	7300476	36233		199,63	23.478,92D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	7300484	36233		48,34	23.430,58D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70128	7300492	36233	78,61		23.509,19D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70146	7300506	36233	80,82		23.590,01D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70106	7300514	36233	87,36		23.677,37D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70221	7300522	36233	98,60		23.775,97D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70107	7300530	36233	103,95		23.879,92D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70205	7300549	36233	118,62		23.998,54D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70113	7300557	36233	119,64		24.118,18D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70118	7300565	36233	132,66		24.250,84D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70103	7300573	36233	341,50		24.592,34D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70220	7333528	20046		0,01	24.592,33D
<b>Total conta:</b>					<b>4.474,22</b>	<b>306,64</b>	<b>24.592,33D</b>
<b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>							<b>Saldo anterior: 2.665,99D</b>
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	7300581	36233	250,57		2.916,56D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	7300590	36233	38,76		2.955,32D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	7300603	36233	50,37		3.005,69D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	7300611	36233	13,30		3.018,99D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	7300620	36233	11,91		3.030,90D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	7300638	36233	12,07		3.042,97D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	7300646	36233	7,87		3.050,84D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	7300654	36233	8,00		3.058,84D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	7300662	36233	8,08		3.066,92D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	7300670	36233	8,49		3.075,41D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	7300689	36233	8,73		3.084,14D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	7300697	36233	9,82		3.093,96D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	7300700	36233	10,95		3.104,91D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	7300719	36233		0,58	3.104,33D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	7300727	36233	7,10		3.111,43D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	7300735	36233	6,38		3.117,81D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	7300743	36233	1,98		3.119,79D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	7300751	36233	1,98		3.121,77D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	7300760	36233	5,82		3.127,59D
<b>Total conta:</b>					<b>462,18</b>	<b>0,58</b>	<b>3.127,59D</b>
<b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>							<b>Saldo anterior: 1.743,14D</b>
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	7300778	36233	6,01		1.749,15D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	7300786	36233	6,06		1.755,21D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	7300794	36233	5,33		1.760,54D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	7300808	36233	4,88		1.765,42D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	7300816	36233	4,36		1.769,78D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	7300824	36233	6,56		1.776,34D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	7300832	36233	6,74		1.783,08D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	7300840	36233	7,28		1.790,36D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	7300859	36233	8,22		1.798,58D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	7300867	36233	8,51		1.807,09D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	7300875	36233	8,66		1.815,75D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	7300883	36233	9,98		1.825,73D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	7300891	36233	11,06		1.836,79D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	7300905	36233	38,84		1.875,63D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	7300913	36233	29,15		1.904,78D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	7300921	36233	1,49		1.906,27D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	7300930	36233	1,52		1.907,79D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	7300948	36233	190,98		2.098,77D

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Total conta:</b>					<b>355,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098,77D</b>
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>							<b>Saldo anterior: 109.471,15D</b>
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - JUNHO/2020	70107	7333838	10053	1.407,15		110.878,30D
30/06/2020	Medicamentos - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	7333854	10053	27.455,56		138.333,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - JUNHO/2020	70103	7333927	10053	1.100,56		139.434,42D
30/06/2020	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	7334389	10053	484,14		139.918,56D
30/06/2020	Medicamentos - CS - FARMÁCIA - JUNHO/2020	70116	7334478	10053	3,53		139.922,09D
30/06/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	7335130	10053		14,82	139.907,27D
<b>Total conta:</b>					<b>30.450,94</b>	<b>14,82</b>	<b>139.907,27D</b>
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>							<b>Saldo anterior: 49.186,16D</b>
30/06/2020	Materiais Hospitalares - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	7333862	10053	4.387,69		53.573,85D
30/06/2020	Materiais Hospitalares - ODONTOLOGIA - JUNHO/2020	70103	7333935	10053	811,71		54.385,56D
30/06/2020	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO - JUNHO/2020	70107	7333994	10053	88,20		54.473,76D
30/06/2020	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - JUNHO/2020	70105	7334044	10053	14,86		54.488,62D
30/06/2020	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	70104	7334087	10053	54,68		54.543,30D
30/06/2020	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	7334397	10053	7.450,76		61.994,06D
30/06/2020	Materiais Hospitalares - CS - FARMÁCIA - JUNHO/2020	70116	7334486	10053	3,01		61.997,07D
<b>Total conta:</b>					<b>12.810,91</b>	<b>0,00</b>	<b>61.997,07D</b>
<b>Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases</b>							<b>Saldo anterior: 44.222,04D</b>
30/06/2020	Gases - CS-Central de Gases - JUNHO/2020	70108	7334460	10053	3.509,23		47.731,27D
<b>Total conta:</b>					<b>3.509,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47.731,27D</b>
<b>Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</b>							<b>Saldo anterior: 1.048,10D</b>
30/06/2020	Materiais de Copa e Cozinha - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	7333919	10053	4,29		1.052,39D
30/06/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO - JUNHO/2020	70107	7334036	10053	30,01		1.082,40D
30/06/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - JUNHO/2020	70105	7334079	10053	6,43		1.088,83D
30/06/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	70104	7334109	10053	4,29		1.093,12D
30/06/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS-MANUTENÇÃO - JUNHO/2020	70131	7334206	10053	4,29		1.097,41D
30/06/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	7334451	10053	102,89		1.200,30D
30/06/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS-CAF-Outras - JUNHO/2020	70117	7334591	10053	2,13		1.202,43D
<b>Total conta:</b>					<b>154,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,43D</b>
<b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Generos Alimentícios</b>							<b>Saldo anterior: 26.361,96D</b>
30/06/2020	Generos Alimentícios - ALOJAMENTO-CASA DE APOIO - JUNHO/2020	70107	7333846	10053	20,51		26.382,47D
30/06/2020	Medicamentos Nutricao Enteral - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	7333897	10053	3.815,99		30.198,46D
30/06/2020	Medicamentos Dieta Enteral - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	7333900	10053	2.802,27		33.000,73D
<b>Total conta:</b>					<b>6.638,77</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,73D</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>							<b>Saldo anterior: 18.956,42D</b>
30/06/2020	Materiais de Manutenção - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JUNHO/2020	70128	7334168	10053	393,12		19.349,54D

# Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	Materiais de Manutenção - AREAS COMUNS - JUNHO/2020	70125	<b>7334230</b>	10053	4.985,63		24.335,17D
30/06/2020	Materiais de Manutenção - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	<b>7334400</b>	10053	6.928,65		31.263,82D
<b>Total conta:</b>					<b>12.307,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31.263,82D</b>
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.331,85D</b>
30/06/2020	EPI - ODONTOLOGIA - JUNHO/2020	70103	<b>7333943</b>	10053	676,23		26.008,08D
30/06/2020	EPI - Psicologia - JUNHO/2020	70126	<b>7333986</b>	10053	4,30		26.012,38D
30/06/2020	Materiais de Segurança - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO - JUNHO/2020	70107	<b>7334001</b>	10053	5,21		26.017,59D
30/06/2020	EPI - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - JUNHO/2020	70105	<b>7334052</b>	10053	13,81		26.031,40D
30/06/2020	Materiais de Segurança - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2020	70113	<b>7334141</b>	10053	4,30		26.035,70D
30/06/2020	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JUNHO/2020	70128	<b>7334176</b>	10053	289,85		26.325,55D
30/06/2020	EPI - CS-ALMOXARIFADO - JUNHO/2020	70125	<b>7334214</b>	10053	4,30		26.329,85D
30/06/2020	Materiais de Segurança - CS-Serviço Social - JUNHO/2020	70118	<b>7334265</b>	10053	8,60		26.338,45D
30/06/2020	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	<b>7334427</b>	10053	4.627,74		30.966,19D
30/06/2020	EPI - CS - FARMÁCIA - JUNHO/2020	70116	<b>7334494</b>	10053	1.244,29		32.210,48D
<b>Total conta:</b>					<b>6.878,63</b>	<b>0,00</b>	<b>32.210,48D</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.746,10D</b>
30/06/2020	Materiais de Higienização - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO - JUNHO/2020	70107	<b>7334010</b>	10053	62,47		4.808,57D
30/06/2020	Materiais de Higienização - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	<b>7334435</b>	10053	9.057,94		13.866,51D
<b>Total conta:</b>					<b>9.120,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.866,51D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.161,37D</b>
30/06/2020	Materiais de Expediente - ODONTOLOGIA - JUNHO/2020	70103	<b>7333951</b>	10053	58,96		9.220,33D
30/06/2020	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO - JUNHO/2020	70107	<b>7334028</b>	10053	15,24		9.235,57D
30/06/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO - JUNHO/2020	70105	<b>7334060</b>	10053	74,41		9.309,98D
30/06/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	70104	<b>7334095</b>	10053	29,04		9.339,02D
30/06/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA - JUNHO/2020	70106	<b>7334117</b>	10053	15,36		9.354,38D
30/06/2020	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JUNHO/2020	70113	<b>7334150</b>	10053	12,28		9.366,66D
30/06/2020	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JUNHO/2020	70128	<b>7334184</b>	10053	599,02		9.965,68D
30/06/2020	Materiais de Expediente - CS-MANUTENÇÃO - JUNHO/2020	70131	<b>7334192</b>	10053	14,52		9.980,20D
30/06/2020	Materiais de Expediente - CS-ALMOXARIFADO - JUNHO/2020	70125	<b>7334222</b>	10053	463,96		10.444,16D
30/06/2020	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL - JUNHO/2020	70121	<b>7334257</b>	10053	239,18		10.683,34D
30/06/2020	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social - JUNHO/2020	70118	<b>7334273</b>	10053	35,78		10.719,12D
30/06/2020	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	<b>7334443</b>	10053	452,60		11.171,72D
30/06/2020	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA - JUNHO/2020	70116	<b>7334508</b>	10053	529,39		11.701,11D
30/06/2020	Materiais de Expediente - CS-Núcleo Interno de Regulação - JUNHO/2020	70143	<b>7334575</b>	10053	1,68		11.702,79D
30/06/2020	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras - JUNHO/2020	70117	<b>7334583</b>	10053	174,96		11.877,75D
<b>Total conta:</b>					<b>2.716,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.877,75D</b>
<b>Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.459,34D</b>

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	Medicamentos Controlados - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	7333870	10053	706,03		2.165,37D
<b>Total conta:</b>					<b>706,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165,37D</b>
<b>Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2,54D</b>
30/06/2020	Medicamentos Programas - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JUNHO/2020	70102	7333889	10053	0,97		3,51D
30/06/2020	Medicamentos Programas - CS - FARMÁCIA - JUNHO/2020	70116	7334516	10053	0,19		3,70D
<b>Total conta:</b>					<b>1,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,70D</b>
<b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.626,25D</b>
30/06/2020	Materiais de Odontologia - ODONTOLOGIA - JUNHO/2020	70103	7333960	10053	762,87		3.389,12D
<b>Total conta:</b>					<b>762,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389,12D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.731,64D</b>
30/06/2020	CONTAGEM 06/2020	70125	7335067	10053		25,56	1.706,08D
30/06/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 06/2020	70125	7335075	10053	3.898,57		5.604,65D
<b>Total conta:</b>					<b>3.898,57</b>	<b>25,56</b>	<b>5.604,65D</b>
<b>Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>956.410,01D</b>
30/06/2020	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31053	70146	7044402	20004	126.912,90		1.083.322,91D
30/06/2020	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31053	70146	7044410	20022	17.818,02		1.101.140,93D
30/06/2020	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31053	70146	7044429	20051	8.099,10		1.109.240,03D
30/06/2020	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31053	70146	7044437	20043	1.619,82		1.110.859,85D
30/06/2020	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31053	70146	7044445	20056	7.532,16		1.118.392,01D
30/06/2020	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31054	70146	7046669	20004	14.101,43		1.132.493,44D
30/06/2020	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31054	70146	7046677	20022	1.979,78		1.134.473,22D
30/06/2020	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31054	70146	7046685	20051	899,90		1.135.373,12D
30/06/2020	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31054	70146	7046693	20043	179,98		1.135.553,10D
30/06/2020	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31054	70146	7046707	20056	836,91		1.136.390,01D
<b>Total conta:</b>					<b>179.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.390,01D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>16.724,65D</b>
02/06/2020	7129 - TIRA ENTULHOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 7129	70132	7040474	20004	309,12		17.033,77D
02/06/2020	7129 - TIRA ENTULHOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 7129	70132	7040482	20051	10,88		17.044,65D
09/06/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	7040563	20068		549,37	16.495,28D
30/06/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020	70132	7401752	20068	2.353,95		18.849,23D
<b>Total conta:</b>					<b>2.673,95</b>	<b>549,37</b>	<b>18.849,23D</b>
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.345,00D</b>
03/06/2020	1049 - E. QUALITY SOLUCOES - MAIO/2020 Nro. Doc: 1049	70131	7040547	20004	530,69		1.875,69D
03/06/2020	1049 - E. QUALITY SOLUCOES - MAIO/2020 Nro. Doc: 1049	70131	7040555	20051	24,31		1.900,00D
<b>Total conta:</b>					<b>555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00D</b>
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>19.048,65D</b>
30/06/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2020	70131	7401671	20068	509,73		19.558,38D
<b>Total conta:</b>					<b>509,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19.558,38D</b>



## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>149.822,37D</b>
05/06/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70142	7040296	20068		11.747,66	138.074,71D
30/06/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020	70142	7401825	20068	27.595,16		165.669,87D
<b>Total conta:</b>					<b>27.595,16</b>	<b>11.747,66</b>	<b>165.669,87D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>12.101,89D</b>
22/06/2020	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70109	7040709	20068		268,14	11.833,75D
30/06/2020	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020	70109	7401841	20068	1.972,20		13.805,95D
<b>Total conta:</b>					<b>1.972,20</b>	<b>268,14</b>	<b>13.805,95D</b>
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>377.241,46D</b>
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	7300956	36233	1.117,12		378.358,58D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	7300964	36233	1.427,47		379.786,05D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	7300972	36233	1.920,07		381.706,12D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	7300980	36233	1.522,60		383.228,72D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	7300999	36233	6.338,49		389.567,21D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	7301006	36233	9.313,32		398.880,53D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	7301014	36233	8.564,78		407.445,31D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	7301022	36233	6.913,45		414.358,76D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	7301030	36233	14.574,00		428.932,76D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	7301049	36233	15.033,39		443.966,15D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	7301057	36233	4.207,50		448.173,65D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	7301065	36233	3.965,18		452.138,83D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	7301073	36233	210,38		452.349,21D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	7301081	36233	209,76		452.558,97D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	7301090	36233	253,48		452.812,45D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70134	7301103	36233	339,99		453.152,44D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	7301111	36233	198,26		453.350,70D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	7301120	36233	428,24		453.778,94D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70214	7301138	36233	69,67		453.848,61D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	7301146	36233	416,90		454.265,51D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70209	7301154	36233	57,60		454.323,11D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	7301162	36233	57,10		454.380,21D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	7301170	36233	118,96		454.499,17D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	7301189	36233	45,68		454.544,85D
<b>Total conta:</b>					<b>77.303,39</b>	<b>0,00</b>	<b>454.544,85D</b>
<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>14.634,21D</b>
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	7301197	36233	96,00		14.730,21D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	7301200	36233	76,13		14.806,34D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	7301219	36233	72,86		14.879,20D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	7301227	36233	71,37		14.950,57D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	7301235	36233	164,66		15.115,23D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	7301243	36233	198,26		15.313,49D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	7301251	36233	345,67		15.659,16D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	7301260	36233	469,15		16.128,31D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	7301278	36233	751,66		16.879,97D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	7301286	36233	428,24		17.308,21D
<b>Total conta:</b>					<b>2.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.308,21D</b>
<b>Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>38.495,05D</b>
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	7301294	36233	1.080,96		39.576,01D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	7301308	36233	900,80		40.476,81D

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	7301316	36233	1.636,45		42.113,26D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	7301324	36233	1.351,20		43.464,46D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	7301332	36233	450,40		43.914,86D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	7301340	36233	450,40		44.365,26D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	7301359	36233	432,00		44.797,26D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	7301367	36233	450,40		45.247,66D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	7301375	36233	450,40		45.698,06D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	7301383	36233	450,40		46.148,46D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	7301391	36233	450,40		46.598,86D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	7301405	36233	418,00		47.016,86D
<b>Total conta:</b>					<b>8.521,81</b>	<b>0,00</b>	<b>47.016,86D</b>
<b>Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>86,25D</b>
30/06/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70133	7301413	36233	48,63		134,88D
<b>Total conta:</b>					<b>48,63</b>	<b>0,00</b>	<b>134,88D</b>
<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>60.468,59D</b>
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70215	7301421	36233	216,30		60.684,89D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70134	7301430	36233	220,04		60.904,93D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70203	7301448	36233	233,72		61.138,65D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70209	7301456	36233	277,93		61.416,58D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70212	7301464	36233	538,91		61.955,49D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70213	7301472	36233	527,77		62.483,26D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70206	7301480	36233	1.665,77		64.149,03D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	7301499	36233	2.163,11		66.312,14D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70219	7301502	36233	1.104,21		67.416,35D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70220	7301510	36233	1.010,39		68.426,74D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70214	7301529	36233	1.242,05		69.668,79D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	7301537	36233	739,66		70.408,45D
<b>Total conta:</b>					<b>9.939,86</b>	<b>0,00</b>	<b>70.408,45D</b>
<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>31.066,50D</b>
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	7301545	36233	738,82		31.805,32D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	7301553	36233	930,84		32.736,16D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	7301561	36233	822,64		33.558,80D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	7301570	36233	1.249,33		34.808,13D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	7301588	36233	1.622,29		36.430,42D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	7301596	36233	527,11		36.957,53D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	7301600	36233	404,17		37.361,70D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	7301618	36233	394,40		37.756,10D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	7301626	36233	210,34		37.966,44D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	7301634	36233	165,03		38.131,47D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	7301642	36233	162,44		38.293,91D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	7301650	36233	174,56		38.468,47D
<b>Total conta:</b>					<b>7.401,97</b>	<b>0,00</b>	<b>38.468,47D</b>
<b>Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>676,51C</b>
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70133	7301669	36233	9,73		666,78C
<b>Total conta:</b>					<b>9,73</b>	<b>0,00</b>	<b>666,78C</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.765,25D</b>

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
01/06/2020	VALE TRANSPORTE 06/2020	70217	7398476	10057	538,92		2.304,17D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	7301677	36233		62,70	2.241,47D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	7301685	36233		43,00	2.198,47D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	7301693	36233		91,36	2.107,11D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	7301707	36233		85,65	2.021,46D
<b>Total conta:</b>					<b>538,92</b>	<b>282,71</b>	<b>2.021,46D</b>
<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>141.340,31D</b>
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70133	7301715	36233	6.005,17		147.345,48D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70213	7301723	36233	1.606,66		148.952,14D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70212	7301731	36233	1.646,41		150.598,55D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70215	7301740	36233	661,72		151.260,27D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70134	7301758	36233	672,28		151.932,55D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70203	7301766	36233	711,13		152.643,68D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70209	7301774	36233	856,86		153.500,54D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70206	7301782	36233	5.089,39		158.589,93D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70214	7301790	36233	3.791,87		162.381,80D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70219	7301804	36233	3.351,17		165.732,97D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70220	7301812	36233	3.009,67		168.742,64D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70123	7301820	36233	2.660,65		171.403,29D
<b>Total conta:</b>					<b>30.062,98</b>	<b>0,00</b>	<b>171.403,29D</b>
<b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>20.522,51D</b>
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	7301839	36233	182,95		20.705,46D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	7301847	36233	179,16		20.884,62D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	7301855	36233	251,09		21.135,71D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	7301863	36233	343,00		21.478,71D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	7301871	36233	374,85		21.853,56D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	7301880	36233	565,49		22.419,05D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	7301898	36233	421,64		22.840,69D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	7301901	36233	734,31		23.575,00D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	7301910	36233	94,35		23.669,35D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	7301928	36233	79,34		23.748,69D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	7301936	36233	74,70		23.823,39D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	7301944	36233	73,43		23.896,82D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	7333498	20035		32,38	23.864,44D
<b>Total conta:</b>					<b>3.374,31</b>	<b>32,38</b>	<b>23.864,44D</b>
<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.928,90D</b>
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	7301952	36233	71,40		11.000,30D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	7301960	36233	178,94		11.179,24D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	7301979	36233	137,21		11.316,45D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	7301987	36233	133,89		11.450,34D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	7301995	36233	55,14		11.505,48D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	7302002	36233	56,02		11.561,50D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	7302010	36233	59,26		11.620,76D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	7302029	36233	424,12		12.044,88D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	7302037	36233	550,72		12.595,60D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	7302045	36233	316,00		12.911,60D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	7302053	36233	250,81		13.162,41D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	7302061	36233	279,26		13.441,67D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	7333480	20030		54,71	13.386,96D
<b>Total conta:</b>					<b>2.512,77</b>	<b>54,71</b>	<b>13.386,96D</b>
<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>27.482,83D</b>
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70209	7302070	36233	201,93		27.684,76D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70212	7302088	36233	387,99		28.072,75D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70213	7302096	36233	378,62		28.451,37D

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70123	<b>7302100</b>	36233	627,01		29.078,38D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70220	<b>7302118</b>	36233	585,44		29.663,82D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70219	<b>7302126</b>	36233	789,73		30.453,55D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70214	<b>7302134</b>	36233	769,78		31.223,33D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70133	<b>7302142</b>	36233	1.415,17		32.638,50D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70206	<b>7302150</b>	36233	1.199,36		33.837,86D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	<b>7302169</b>	36233	30,95		33.868,81D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	<b>7302177</b>	36233	30,95		33.899,76D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70215	<b>7302185</b>	36233	155,94		34.055,70D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70203	<b>7302193</b>	36233	167,58		34.223,28D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70134	<b>7302207</b>	36233	158,43		34.381,71D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70215	<b>7333552</b>	20020		0,01	34.381,70D
<b>Total conta:</b>					<b>6.898,88</b>	<b>0,01</b>	<b>34.381,70D</b>
<b>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>							<b>Saldo anterior: 4.812,20D</b>
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	<b>7302215</b>	36233	173,05		4.985,25D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	<b>7302223</b>	36233	133,26		5.118,51D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	<b>7302231</b>	36233	85,61		5.204,12D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	<b>7302240</b>	36233	88,34		5.292,46D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	<b>7302258</b>	36233	59,17		5.351,63D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	<b>7302266</b>	36233	67,07		5.418,70D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	<b>7302274</b>	36233	43,11		5.461,81D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	<b>7302282</b>	36233	42,22		5.504,03D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	<b>7302290</b>	36233	18,70		5.522,73D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	<b>7302304</b>	36233	22,23		5.544,96D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	<b>7302312</b>	36233	17,30		5.562,26D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	<b>7302320</b>	36233	17,60		5.579,86D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	<b>7302339</b>	36233	3,44		5.583,30D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	<b>7302347</b>	36233	3,44		5.586,74D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	<b>7333510</b>	20036	20,60		5.607,34D
<b>Total conta:</b>					<b>795,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.607,34D</b>
<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>							<b>Saldo anterior: 2.605,37D</b>
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	<b>7302355</b>	36233	2,58		2.607,95D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	<b>7302363</b>	36233	2,58		2.610,53D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	<b>7302371</b>	36233	16,83		2.627,36D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	<b>7302380</b>	36233	13,20		2.640,56D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	<b>7302398</b>	36233	13,96		2.654,52D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	<b>7302401</b>	36233	31,55		2.686,07D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	<b>7302410</b>	36233	32,33		2.718,40D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	<b>7302428</b>	36233	13,00		2.731,40D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	<b>7302436</b>	36233	42,17		2.773,57D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	<b>7302444</b>	36233	48,79		2.822,36D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	<b>7302452</b>	36233	65,81		2.888,17D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	<b>7302460</b>	36233	64,15		2.952,32D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	<b>7302479</b>	36233	99,95		3.052,27D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	<b>7302487</b>	36233	129,78		3.182,05D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	<b>7333501</b>	20031	15,58		3.197,63D
<b>Total conta:</b>					<b>592,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197,63D</b>
<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>							<b>Saldo anterior: 4.444,28D</b>
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70212	<b>7302495</b>	36233	48,50		4.492,78D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70209	<b>7302509</b>	36233	25,24		4.518,02D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70213	<b>7302517</b>	36233	47,33		4.565,35D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70134	<b>7302525</b>	36233	19,80		4.585,15D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70215	<b>7302533</b>	36233	19,49		4.604,64D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70203	<b>7302541</b>	36233	20,95		4.625,59D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70206	<b>7302550</b>	36233	149,92		4.775,51D

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70133	7302568	36233	176,90		4.952,41D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70214	7302576	36233	111,70		5.064,11D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70219	7302584	36233	98,72		5.162,83D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70220	7302592	36233	88,66		5.251,49D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70123	7302606	36233	78,37		5.329,86D
<b>Total conta:</b>					<b>885,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,86D</b>
<b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>604,08D</b>
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	7302614	36233	21,63		625,71D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	7302622	36233	7,40		633,11D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	7302630	36233	10,11		643,22D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	7302649	36233	12,42		655,64D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	7302657	36233	11,04		666,68D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	7302665	36233	16,66		683,34D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	7302673	36233	2,78		686,12D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	7302681	36233	5,28		691,40D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	7302690	36233	5,39		696,79D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	7302703	36233	2,20		698,99D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	7302711	36233	2,34		701,33D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	7302720	36233	2,16		703,49D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	7333544	20037		0,03	703,46D
<b>Total conta:</b>					<b>99,41</b>	<b>0,03</b>	<b>703,46D</b>
<b>Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>327,67D</b>
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	7302738	36233	2,10		329,77D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	7302746	36233	1,65		331,42D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	7302754	36233	1,75		333,17D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	7302762	36233	5,27		338,44D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	7302770	36233	3,94		342,38D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	7302789	36233	4,04		346,42D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	7302797	36233	12,49		358,91D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	7302800	36233	9,31		368,22D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	7302819	36233	8,23		376,45D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	7302827	36233	7,39		383,84D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	7302835	36233	16,23		400,07D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	7302843	36233	1,62		401,69D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	7333536	20032	0,01		401,70D
<b>Total conta:</b>					<b>74,03</b>	<b>0,00</b>	<b>401,70D</b>
<b>Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>15,77D</b>
30/06/2020	Medicamentos - CS - GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO/2020	70220	7334311	10053	5,43		21,20D
<b>Total conta:</b>					<b>5,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21,20D</b>
<b>Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>111,11D</b>
30/06/2020	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO/2020	70220	7334320	10053	69,40		180,51D
<b>Total conta:</b>					<b>69,40</b>	<b>0,00</b>	<b>180,51D</b>
<b>Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>157,74D</b>
30/06/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - JUNHO/2020	70233	7334133	10053	19,29		177,03D
30/06/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA - JUNHO/2020	70214	7334303	10053	4,29		181,32D
30/06/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - Patrimônio - JUNHO/2020	70226	7334540	10053	12,86		194,18D
<b>Total conta:</b>					<b>36,44</b>	<b>0,00</b>	<b>194,18D</b>
<b>Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.959,15D</b>

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	Material de Manutenção - CS - APOIO ADMINISTRATIVO - JUNHO/2020	70215	7334362	10053	1.479,12		8.438,27D
<b>Total conta:</b>					<b>1.479,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.438,27D</b>
<b>Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>490,31D</b>
30/06/2020	Material de Segurança - CS - CODENAÇÃO ADMINISTRATIVA - JUNHO/2020	70214	7334281	10053	4,30		494,61D
30/06/2020	EPI - CS - GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO/2020	70220	7334338	10053	26,70		521,31D
<b>Total conta:</b>					<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521,31D</b>
<b>Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.127,29D</b>
30/06/2020	Material de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - JUNHO/2020	70233	7334125	10053	264,95		3.392,24D
30/06/2020	Material de Expediente - CS - CODENAÇÃO ADMINISTRATIVA - JUNHO/2020	70214	7334290	10053	58,09		3.450,33D
30/06/2020	Material de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO/2020	70220	7334346	10053	129,65		3.579,98D
30/06/2020	Material de Expediente - CS - APOIO ADMINISTRATIVO - JUNHO/2020	70215	7334370	10053	6,00		3.585,98D
30/06/2020	Material de Expediente - CS-Ouvidoria - SAC - JUNHO/2020	70203	7334524	10053	2,00		3.587,98D
30/06/2020	Material de Expediente - CS-Patrimônio - JUNHO/2020	70226	7334532	10053	143,72		3.731,70D
30/06/2020	Material de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	70219	7334567	10053	0,70		3.732,40D
<b>Total conta:</b>					<b>605,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732,40D</b>
<b>Conta: 36331 - 3.6.2.02.01.0030 Materiais de Consumo</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>38,35D</b>
30/06/2020	Material de Consumo - AREAS COMUNS - JUNHO/2020	70125	7334249	10053	1.005,00		1.043,35D
<b>Total conta:</b>					<b>1.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,35D</b>
<b>Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>514,69D</b>
30/06/2020	PEÇAS E MATERIAIS MANUT VEICULO - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2020	70134	7334354	10053	1.262,00		1.776,69D
<b>Total conta:</b>					<b>1.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,69D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>49.302,60D</b>
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2020	70217	7046553	20071	7.686,71		56.989,31D
<b>Total conta:</b>					<b>7.686,71</b>	<b>0,00</b>	<b>56.989,31D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.262,50D</b>
09/06/2020	2115929374 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2115929374	70225	7040636	20004	6.005,90		34.268,40D
<b>Total conta:</b>					<b>6.005,90</b>	<b>0,00</b>	<b>34.268,40D</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.602,81D</b>
01/06/2020	1074309752 - TELEFONICA BRASIL S.A JUNHO/2020 Nro. Doc: 1074309752	70219	7040490	20004	1.800,00		12.402,81D
<b>Total conta:</b>					<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.402,81D</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>15,55D</b>
15/06/2020	1875282 - CORREIOS Nro. Doc: 1875282	70214	7040733	20004	404,75		420,30D
<b>Total conta:</b>					<b>404,75</b>	<b>0,00</b>	<b>420,30D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>535.716,24D</b>
03/06/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70123	7040350	20068		37.197,86	498.518,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	7302851	36233		44,00	498.474,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	7302860	36233		9,00	498.465,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	7302878	36233		4,00	498.461,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	7302886	36233		4,00	498.457,38D

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	<b>7302894</b>	36233		3,00	498.454,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	<b>7302908</b>	36233		3,00	498.451,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	<b>7302916</b>	36233		3,00	498.448,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	<b>7302924</b>	36233		2,00	498.446,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	<b>7302932</b>	36233		2,00	498.444,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	<b>7302940</b>	36233		2,00	498.442,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	<b>7302959</b>	36233		2,00	498.440,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	<b>7302967</b>	36233		2,00	498.438,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	<b>7302975</b>	36233		2,00	498.436,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	<b>7302983</b>	36233		1,00	498.435,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	<b>7302991</b>	36233		1,00	498.434,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	<b>7303009</b>	36233		1,00	498.433,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	<b>7303017</b>	36233		1,00	498.432,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	<b>7303025</b>	36233		1,00	498.431,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	<b>7303033</b>	36233		1,00	498.430,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	<b>7303041</b>	36233		1,00	498.429,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	<b>7303050</b>	36233		1,00	498.428,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	<b>7303068</b>	36233		1,00	498.427,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	<b>7303076</b>	36233		1,00	498.426,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	<b>7303084</b>	36233		1,00	498.425,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	<b>7303092</b>	36233		1,00	498.424,38D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	<b>7303106</b>	36233		1,00	498.423,38D
30/06/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020	70123	<b>7401787</b>	20068	96.074,73		594.498,11D
<b>Total conta:</b>					<b>96.074,73</b>	<b>37.292,86</b>	<b>594.498,11D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>							<b>Saldo anterior: 237.613,07D</b>
01/06/2020	208 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	70130	<b>7398484</b>	20004	0,01		237.613,08D
01/06/2020	784 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 784	70130	<b>7398492</b>	20004	0,01		237.613,09D
01/06/2020	765 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 765	70130	<b>7398590</b>	20056		0,01	237.613,08D
30/06/2020	231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 231	70130	<b>7046715</b>	20004	10.644,19		248.257,27D
30/06/2020	231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 231	70130	<b>7046723</b>	20051	671,40		248.928,67D
30/06/2020	231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 231	70130	<b>7046731</b>	20043	134,28		249.062,95D
30/06/2020	231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 231	70130	<b>7046740</b>	20022	1.353,73		250.416,68D
30/06/2020	231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 231	70130	<b>7046758</b>	20056	624,40		251.041,08D
30/06/2020	229 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 229	70130	<b>7046766</b>	20004	9.448,76		260.489,84D
30/06/2020	229 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 229	70130	<b>7046774</b>	20051	528,75		261.018,59D
30/06/2020	229 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 229	70130	<b>7046782</b>	20056	491,74		261.510,33D
30/06/2020	229 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 229	70130	<b>7046790</b>	20043	105,75		261.616,08D
30/06/2020	230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 230	70130	<b>7046804</b>	20004	1.049,86		262.665,94D
30/06/2020	230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 230	70130	<b>7046812</b>	20043	11,75		262.677,69D
30/06/2020	230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 230	70130	<b>7046820</b>	20051	58,75		262.736,44D
30/06/2020	230 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 230	70130	<b>7046839</b>	20056	54,64		262.791,08D
30/06/2020	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020	70130	<b>7401701</b>	20068	29.804,61		292.595,69D
<b>Total conta:</b>					<b>54.982,63</b>	<b>0,01</b>	<b>292.595,69D</b>
<b>Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>							<b>Saldo anterior: 75.055,65D</b>
03/06/2020	138 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 138	70128	<b>7040091</b>	20004	45,31		75.100,96D

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2020	70128	7401779	20068	12.422,28		87.523,24D
<b>Total conta:</b>					<b>12.467,59</b>	<b>0,00</b>	<b>87.523,24D</b>
<b>Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.549,00D</b>
06/06/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	7040512	20068		403,50	9.145,50D
30/06/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2020	70132	7401736	20068	1.607,43		10.752,93D
<b>Total conta:</b>					<b>1.607,43</b>	<b>403,50</b>	<b>10.752,93D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>377.455,35D</b>
01/06/2020	830 - SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 830	70120	7398506	20004		0,01	377.455,34D
01/06/2020	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - ABRIL/2020 Nro. Doc: 812	70120	7398603	20056	0,01		377.455,35D
08/06/2020	10324 - PRECISO TECNOLOGIA Nro. Doc: 10324	70201	7040504	20004	460,00		377.915,35D
30/06/2020	832 - SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	70120	7401442	20004	47.073,22		424.988,57D
30/06/2020	832 - SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	70120	7401450	20022	5.142,70		430.131,27D
30/06/2020	832 - SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	70120	7401469	20043	584,40		430.715,67D
30/06/2020	832 - SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	70120	7401477	20056	2.717,45		433.433,12D
30/06/2020	832 - SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	70120	7401485	20051	2.921,90		436.355,02D
30/06/2020	9107 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9107	70220	7401493	20004	52,65		436.407,67D
30/06/2020	9107 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9107	70220	7401507	20051	2,34		436.410,01D
30/06/2020	9106 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9106	70220	7401515	20051	21,09		436.431,10D
30/06/2020	9106 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9106	70220	7401523	20004	473,90		436.905,00D
30/06/2020	9104 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9104	70220	7401531	20004	241,26		437.146,26D
30/06/2020	9104 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9104	70220	7401540	20051	10,73		437.156,99D
30/06/2020	9105 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9105	70220	7401558	20051	1,19		437.158,18D
30/06/2020	9105 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9105	70220	7401566	20004	26,80		437.184,98D
30/06/2020	PROVISAO ENG COMERCIO JUNHO/2020	70122	7401744	20068	3.850,00		441.034,98D
30/06/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO JUNHO/2020	70131	7401833	20068	449,00		441.483,98D
30/06/2020	PROVISÃO - TEKNA MASTER JUNHO/2020	70226	7401850	20068	600,00		442.083,98D
30/06/2020	PROVISÃO TELEMEX - JUNHO/2020	70133	7401868	20068	950,00		443.033,98D
<b>Total conta:</b>					<b>65.578,64</b>	<b>0,01</b>	<b>443.033,98D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>23.820,15D</b>
01/06/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70225	7040385	20068		153,32	23.666,83D
01/06/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70130	7040423	20068		171,25	23.495,58D
16/06/2020	152 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA Nro. Doc: 152	70222	7040695	20004	1.800,00		25.295,58D
30/06/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2020	70130	7401680	20068	453,25		25.748,83D
30/06/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020	70225	7401795	20068	3.681,52		29.430,35D
<b>Total conta:</b>					<b>5.934,77</b>	<b>324,57</b>	<b>29.430,35D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>344.477,50D</b>
30/06/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2020	70201	7401817	20068	19.920,00		364.397,50D



## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020	70205	7401876	20068	48.975,50		413.373,00D
<b>Total conta:</b>					<b>68.895,50</b>	<b>0,00</b>	<b>413.373,00D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>105.535,00D</b>
01/06/2020	22198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - ABRIL/2020 Nro. Doc: 22198	70225	7398514	20004	0,01		105.535,01D
30/06/2020	22582 - PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 22582	70225	7040768	20004	5.158,28		110.693,29D
30/06/2020	22582 - PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 22582	70225	7040776	20043	82,44		110.775,73D
30/06/2020	22582 - PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 22582	70225	7040784	20056	255,58		111.031,31D
30/06/2020	22584 - PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 22584	70225	7040792	20004	582,30		111.613,61D
30/06/2020	22584 - PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 22584	70225	7040806	20056	28,40		111.642,01D
30/06/2020	177 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2020 Nro. Doc: 177	70225	7046847	20004	10.004,31		121.646,32D
30/06/2020	177 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2020 Nro. Doc: 177	70225	7046855	20051	345,69		121.992,01D
30/06/2020	178 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2020 Nro. Doc: 178	70225	7046863	20004	1.111,59		123.103,60D
30/06/2020	178 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2020 Nro. Doc: 178	70225	7046871	20051	38,41		123.142,01D
30/06/2020	2259 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2259	70133	7401655	20004	2.992,50		126.134,51D
30/06/2020	2259 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2259	70133	7401663	20051	157,50		126.292,01D
<b>Total conta:</b>					<b>20.757,01</b>	<b>0,00</b>	<b>126.292,01D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>17.500,00D</b>
30/06/2020	9996 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MAIO/2020 Nro. Doc: 9996	70218	7040741	20004	2.700,00		20.200,00D
30/06/2020	9997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MAIO/2020 Nro. Doc: 9997	70218	7040750	20004	300,00		20.500,00D
<b>Total conta:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>85.290,56D</b>
15/06/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70133	7040652	20068		28,22	85.262,34D
30/06/2020	1804 - SYSDESIGN JUNHO/2020 Nro. Doc: 1804	70133	7401574	20004	170,00		85.432,34D
30/06/2020	1803 - SYSDESIGN JUNHO/2020 Nro. Doc: 1803	70133	7401582	20004	1.435,90		86.868,24D
30/06/2020	1803 - SYSDESIGN JUNHO/2020 Nro. Doc: 1803	70133	7401590	20043	22,95		86.891,19D
30/06/2020	1803 - SYSDESIGN JUNHO/2020 Nro. Doc: 1803	70133	7401604	20056	71,15		86.962,34D
30/06/2020	PROVISÃO BIONEXO JUNHO/2020	70215	7401698	20068	1.200,00		88.162,34D
30/06/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JUNHO/2020	70215	7401710	20068	4.450,00		92.612,34D
30/06/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2020	70133	7401728	20068	2.759,43		95.371,77D
30/06/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA JUNHO/2020	70133	7401809	20068	6.398,65		101.770,42D
<b>Total conta:</b>					<b>16.508,08</b>	<b>28,22</b>	<b>101.770,42D</b>
<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>51.630,20D</b>
05/06/2020	46886 - EDITORA RAIZES Nro. Doc: 46886	70128	7040121	20004	180,00		51.810,20D
05/06/2020	- EDITORA RAIZES LTDA	70128	7040130	10039	180,00		51.990,20D
19/06/2020	47109 - EDITORA RAIZES Nro. Doc: 47109	70128	7401639	20004	180,00		52.170,20D
<b>Total conta:</b>					<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.170,20D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>135.144,59D</b>
30/06/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2020 Nro. Doc: 062020	70217	7046570	20064	25.971,32		161.115,91D

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
<b>Total conta:</b>					<b>25.971,32</b>	<b>0,00</b>	<b>161.115,91D</b>
<b>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</b>							<b>Saldo anterior: 5.000,00D</b>
30/06/2020	20102 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 20102	70214	7401612	20004	900,00		5.900,00D
30/06/2020	20103 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 20103	70214	7401620	20004	100,00		6.000,00D
<b>Total conta:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades</b>							<b>Saldo anterior: 3.667,68D</b>
01/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	70220	7398948	20024	1,00		3.668,68D
<b>Total conta:</b>					<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,68D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>							<b>Saldo anterior: 320,00D</b>
01/06/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70130	7040610	20068		26,00	294,00D
30/06/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2020	70130	7401760	20068	60,00		354,00D
<b>Total conta:</b>					<b>60,00</b>	<b>26,00</b>	<b>354,00D</b>
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>							<b>Saldo anterior: 213,27D</b>
30/06/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	7046545	36641	86,85		300,12D
<b>Total conta:</b>					<b>86,85</b>	<b>0,00</b>	<b>300,12D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>							<b>Saldo anterior: 1.372,25D</b>
02/06/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7046278	36633	2,50		1.374,75D
04/06/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7046286	36633	5,00		1.379,75D
08/06/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7046294	36633	82,50		1.462,25D
10/06/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7046308	36633	15,00		1.477,25D
12/06/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7046316	36633	22,50		1.499,75D
18/06/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7046324	36633	2,50		1.502,25D
19/06/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7046332	36633	12,50		1.514,75D
22/06/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7046243	10011	99,00		1.613,75D
22/06/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7046340	36633	7,50		1.621,25D
29/06/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7046359	36633	27,50		1.648,75D
<b>Total conta:</b>					<b>276,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,75D</b>
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7293160	10045	15.733,07		15.733,07D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7293178	10045	4.106,41		19.839,48D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7293186	10045	4.863,81		24.703,29D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7293194	20011	4.732,95		29.436,24D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7293208	20011	3.976,91		33.413,15D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7293216	20011	3.898,88		37.312,03D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7293224	20011	13.446,56		50.758,59D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7293232	20011	11.738,56		62.497,15D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7293240	20011	11.337,71		73.834,86D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7293259	20011	10.475,55		84.310,41D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7293267	20011	9.357,40		93.667,81D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7293275	20011	8.760,66		102.428,47D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7293283	20011	8.571,24		110.999,71D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7293291	20011	7.609,87		118.609,58D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7293305	20011	7.508,34		126.117,92D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7293313	20011	7.385,28		133.503,20D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7293321	20011	7.361,70		140.864,90D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7293330	20011	6.728,66		147.593,56D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7293348	20011	6.471,34		154.064,90D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7293356	20011	6.057,90		160.122,80D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7293364	20011	6.024,94		166.147,74D

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293372</b>	20011	5.282,55		171.430,29D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293380</b>	20011	5.262,27		176.692,56D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293399</b>	20011	184.015,09		360.707,65D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293402</b>	20011	37.257,51		397.965,16D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293410</b>	20011	26.822,12		424.787,28D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293429</b>	20011	1.829,45		426.616,73D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293437</b>	20011	1.828,95		428.445,68D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293445</b>	20011	1.816,82		430.262,50D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293453</b>	20011	1.702,84		431.965,34D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293461</b>	20011	1.586,07		433.551,41D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293470</b>	20011	1.560,81		435.112,22D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>7293488</b>	20011	4.290,21		439.402,43D
30/06/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		<b>7293496</b>	20013	931,70		440.334,13D
30/06/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		<b>7293500</b>	20013	793,28		441.127,41D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293518</b>	20017	769,62		441.897,03D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293526</b>	20017	749,74		442.646,77D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293534</b>	20017	715,00		443.361,77D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293542</b>	20017	713,08		444.074,85D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293550</b>	20017	674,62		444.749,47D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293569</b>	20017	649,63		445.399,10D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293577</b>	20017	556,57		445.955,67D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293585</b>	20017	537,91		446.493,58D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293593</b>	20017	521,52		447.015,10D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293607</b>	20017	501,30		447.516,40D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293615</b>	20017	490,07		448.006,47D
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		<b>7293623</b>	20017	356,54		448.363,01D
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		<b>7293631</b>	20017	356,54		448.719,55D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293640</b>	20017	353,65		449.073,20D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293658</b>	20017	173,00		449.246,20D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293666</b>	20017	162,55		449.408,75D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293674</b>	20017	159,75		449.568,50D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293682</b>	20017	148,18		449.716,68D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293690</b>	20017	144,76		449.861,44D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		<b>7293704</b>	20017	83.148,87		533.010,31D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293712</b>	20017	878,55		533.888,86D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293720</b>	20017	836,68		534.725,54D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293739</b>	20017	799,31		535.524,85D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293747</b>	20017	2.556,98		538.081,83D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293755</b>	20017	4.644,41		542.726,24D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		<b>7293763</b>	20017	17.035,36		559.761,60D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		<b>7293771</b>	20017	11.946,09		571.707,69D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		<b>7293780</b>	20017	6.005,17		577.712,86D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293798</b>	20017	1.473,40		579.186,26D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293801</b>	20017	1.433,99		580.620,25D
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		<b>7293810</b>	20017	1.199,56		581.819,81D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293828</b>	20017	1.130,10		582.949,91D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293836</b>	20017	986,61		583.936,52D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293844</b>	20017	940,90		584.877,42D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		<b>7293852</b>	20017	16.081,06		600.958,48D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		<b>7293860</b>	20017	5.089,39		606.047,87D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		<b>7293879</b>	20017	4.503,38		610.551,25D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		<b>7293887</b>	20017	4.061,40		614.612,65D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		<b>7293895</b>	20017	4.026,82		618.639,47D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		<b>7293909</b>	20017	3.791,87		622.431,34D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		<b>7293917</b>	20017	3.529,04		625.960,38D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		<b>7293925</b>	20017	3.351,17		629.311,55D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		<b>7293933</b>	20017	3.347,05		632.658,60D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		<b>7293941</b>	20017	3.009,67		635.668,27D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		<b>7293950</b>	20017	2.965,64		638.633,91D

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7293968	20017	2.743,26		641.377,17D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7293976	20017	2.668,38		644.045,55D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7293984	20017	2.660,65		646.706,20D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7293992	20017	2.478,25		649.184,45D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294000	20017	2.467,06		651.651,51D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294018	20017	2.171,46		653.822,97D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294026	20017	2.017,96		655.840,93D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294034	20017	1.777,57		657.618,50D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294042	20017	1.646,41		659.264,91D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294050	20017	1.606,66		660.871,57D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294069	20017	856,86		661.728,43D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294077	20017	711,13		662.439,56D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294085	20017	672,28		663.111,84D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294093	20017	661,72		663.773,56D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294107	20017	618,10		664.391,66D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7294115	20017	605,18		664.996,84D
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7294123	20017		95,04	664.901,80D
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7294131	20017		2.900,87	662.000,93D
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7294140	20017		2.313,03	659.687,90D
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7294158	20017		2.256,48	657.431,42D
30/06/2020	EVT 0838 MEDIA SALARIO MATERN. MES ANTERIOR		7294166	20017		1.641,51	655.789,91D
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7294174	20017		13.861,04	641.928,87D
30/06/2020	EVT 0337 SALARIO MATERNIDADE MES ANTERIOR		7294182	20017		6.892,12	635.036,75D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294190	20020	142,62		635.179,37D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7294204	20020	30,95		635.210,32D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7294212	20020	30,95		635.241,27D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294220	20020	19.594,72		654.835,99D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294239	20020	4.014,54		658.850,53D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294247	20020	2.815,20		661.665,73D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294255	20020	1.415,17		663.080,90D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294263	20020	1.199,36		664.280,26D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294271	20020	1.061,25		665.341,51D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294280	20020	957,12		666.298,63D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294298	20020	948,96		667.247,59D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294301	20020	831,64		668.079,23D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294310	20020	789,73		668.868,96D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294328	20020	788,77		669.657,73D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294336	20020	769,78		670.427,51D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294344	20020	698,88		671.126,39D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294352	20020	646,48		671.772,87D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294360	20020	628,83		672.401,70D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294379	20020	627,01		673.028,71D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294387	20020	585,44		673.614,15D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294395	20020	584,02		674.198,17D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294409	20020	581,38		674.779,55D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294417	20020	511,73		675.291,28D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294425	20020	475,55		675.766,83D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294433	20020	418,90		676.185,73D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294441	20020	387,99		676.573,72D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294450	20020	378,62		676.952,34D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294468	20020	201,93		677.154,27D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294476	20020	167,58		677.321,85D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294484	20020	158,43		677.480,28D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294492	20020	155,94		677.636,22D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7294506	20020	145,66		677.781,88D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7294514	20024	51,00		677.832,88D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7294522	20024	17,00		677.849,88D

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		<b>7294530</b>	20024	17,00		677.866,88D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294549</b>	20029	210,34		678.077,22D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294557</b>	20029	394,40		678.471,62D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294565</b>	20029	404,17		678.875,79D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294573</b>	20029	436,36		679.312,15D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294581</b>	20029	487,44		679.799,59D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294590</b>	20029	533,04		680.332,63D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294603</b>	20029	527,11		680.859,74D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294611</b>	20029	605,61		681.465,35D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294620</b>	20029	600,75		682.066,10D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294638</b>	20029	673,43		682.739,53D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294646</b>	20029	655,03		683.394,56D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294654</b>	20029	738,82		684.133,38D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294662</b>	20029	728,00		684.861,38D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294670</b>	20029	822,64		685.684,02D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294689</b>	20029	821,64		686.505,66D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294697</b>	20029	866,63		687.372,29D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294700</b>	20029	850,75		688.223,04D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294719</b>	20029	930,84		689.153,88D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294727</b>	20029	1.105,48		690.259,36D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294735</b>	20029	997,00		691.256,36D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294743</b>	20029	1.249,33		692.505,69D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294751</b>	20029	1.622,29		694.127,98D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294760</b>	20029	3.882,98		698.010,96D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294778</b>	20029	2.916,04		700.927,00D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294786</b>	20029	19.103,56		720.030,56D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294794</b>	20029	151,74		720.182,30D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294808</b>	20029	148,56		720.330,86D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294816</b>	20029	162,44		720.493,30D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294824</b>	20029	165,03		720.658,33D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		<b>7294832</b>	20029	174,56		720.832,89D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7294840</b>	20030	178,94		721.011,83D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7294859</b>	20030	165,47		721.177,30D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7294867</b>	20030	148,13		721.325,43D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7294875</b>	20030	137,21		721.462,64D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7294883</b>	20030	133,89		721.596,53D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7294891</b>	20030	71,40		721.667,93D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7294905</b>	20030	59,26		721.727,19D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7294913</b>	20030	56,02		721.783,21D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7294921</b>	20030	55,14		721.838,35D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7294930</b>	20030	51,51		721.889,86D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7294948</b>	20030	50,43		721.940,29D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7294956</b>	20030	6.485,14		728.425,43D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7294964</b>	20030	1.318,15		729.743,58D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7294972</b>	20030	989,92		730.733,50D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7294980</b>	20030	550,72		731.284,22D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7294999</b>	20030	424,12		731.708,34D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7295006</b>	20030	375,28		732.083,62D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7295014</b>	20030	338,46		732.422,08D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7295022</b>	20030	316,00		732.738,08D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7295030</b>	20030	205,59		732.943,67D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7295049</b>	20030	203,94		733.147,61D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7295057</b>	20030	228,61		733.376,22D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7295065</b>	20030	222,36		733.598,58D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7295073</b>	20030	180,95		733.779,53D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7295081</b>	20030	294,20		734.073,73D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7295090</b>	20030	288,81		734.362,54D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7295103</b>	20030	279,26		734.641,80D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7295111</b>	20030	278,92		734.920,72D

# Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7295120</b>	20030	250,81		735.171,53D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		<b>7295138</b>	20030	247,14		735.418,67D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295146</b>	20031	233,27		735.651,94D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295154</b>	20031	310,64		735.962,58D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295162</b>	20031	1.528,28		737.490,86D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295170</b>	20031	52,39		737.543,25D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295189</b>	20031	53,86		737.597,11D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295197</b>	20031	48,79		737.645,90D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295200</b>	20031	48,45		737.694,35D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295219</b>	20031	48,06		737.742,41D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295227</b>	20031	42,64		737.785,05D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295235</b>	20031	42,17		737.827,22D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295243</b>	20031	58,24		737.885,46D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295251</b>	20031	65,74		737.951,20D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295260</b>	20031	64,15		738.015,35D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295278</b>	20031	69,33		738.084,68D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295286</b>	20031	68,06		738.152,74D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295294</b>	20031	65,81		738.218,55D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295308</b>	20031	79,76		738.298,31D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295316</b>	20031	129,78		738.428,09D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295324</b>	20031	99,95		738.528,04D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295332</b>	20031	88,44		738.616,48D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295340</b>	20031	39,00		738.655,48D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295359</b>	20031	34,91		738.690,39D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295367</b>	20031	32,33		738.722,72D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295375</b>	20031	31,55		738.754,27D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295383</b>	20031	16,83		738.771,10D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295391</b>	20031	13,96		738.785,06D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295405</b>	20031	13,20		738.798,26D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295413</b>	20031	13,00		738.811,26D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295421</b>	20031	12,14		738.823,40D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>7295430</b>	20031	11,88		738.835,28D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		<b>7295448</b>	20031	2,58		738.837,86D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		<b>7295456</b>	20031	2,58		738.840,44D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295464</b>	20032	4,36		738.844,80D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295472</b>	20032	4,04		738.848,84D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295480</b>	20032	3,94		738.852,78D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295499</b>	20032	6,06		738.858,84D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295502</b>	20032	6,01		738.864,85D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295510</b>	20032	5,33		738.870,18D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295529</b>	20032	5,27		738.875,45D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295537</b>	20032	4,88		738.880,33D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295545</b>	20032	2,10		738.882,43D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295553</b>	20032	1,75		738.884,18D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295561</b>	20032	1,65		738.885,83D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295570</b>	20032	12,49		738.898,32D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295588</b>	20032	11,06		738.909,38D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295596</b>	20032	9,98		738.919,36D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295600</b>	20032	9,31		738.928,67D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295618</b>	20032	8,66		738.937,33D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295626</b>	20032	8,51		738.945,84D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295634</b>	20032	8,23		738.954,07D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295642</b>	20032	8,22		738.962,29D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295650</b>	20032	7,39		738.969,68D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295669</b>	20032	7,28		738.976,96D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295677</b>	20032	6,74		738.983,70D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295685</b>	20032	6,56		738.990,26D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295693</b>	20032	16,23		739.006,49D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		<b>7295707</b>	20032	29,15		739.035,64D

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7295715	20032		38,84		739.074,48D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7295723	20032		1,62		739.076,10D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7295731	20032		1,52		739.077,62D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7295740	20032		1,49		739.079,11D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7295758	20032		190,98		739.270,09D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295766	20034		198,08		739.468,17D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295774	20034		197,78		739.665,95D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295782	20034		220,04		739.885,99D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295790	20034		216,30		740.102,29D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295804	20034		233,72		740.336,01D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295812	20034		277,93		740.613,94D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295820	20034		581,71		741.195,65D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295839	20034		527,77		741.723,42D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295847	20034		538,91		742.262,33D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295855	20034		1.665,77		743.928,10D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295863	20034		2.163,11		746.091,21D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295871	20034		5.036,96		751.128,17D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295880	20034		3.876,55		755.004,72D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295898	20034		981,45		755.986,17D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295901	20034		1.010,39		756.996,56D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295910	20034		1.104,21		758.100,77D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295928	20034		1.094,74		759.195,51D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295936	20034		1.331,17		760.526,68D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295944	20034		1.190,94		761.717,62D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295952	20034		1.242,05		762.959,67D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295960	20034		1.207,07		764.166,74D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295979	20034		873,38		765.040,12D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295987	20034		849,53		765.889,65D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7295995	20034		808,08		766.697,73D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7296002	20034		800,44		767.498,17D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7296010	20034		787,97		768.286,14D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7296029	20034		739,66		769.025,80D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7296037	20034		710,04		769.735,84D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7296045	20034		637,61		770.373,45D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7296053	20034		25.057,00		795.430,45D
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7296061	20034			4.399,59	791.030,86D
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7296070	20034			4.990,70	786.040,16D
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7296088	20034			14.972,09	771.068,07D
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7296096	20034			1.466,53	769.601,54D
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7296100	20034			1.208,58	768.392,96D
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7296118	20034			3.625,73	764.767,23D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7296126	20034			57,77	764.709,46D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296134	20035			19,61	764.689,85D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7296142	20035			6.776,85	757.913,00D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7296150	20035			1.991,40	755.921,60D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7296169	20035			1.641,12	754.280,48D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296177	20035		94,35		754.374,83D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296185	20035		79,34		754.454,17D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296193	20035		73,43		754.527,60D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296207	20035		74,70		754.602,30D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296215	20035		67,24		754.669,54D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296223	20035		67,14		754.736,68D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296231	20035		734,31		755.470,99D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296240	20035		1.316,00		756.786,99D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296258	20035		8.506,20		765.293,19D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296266	20035		1.709,92		767.003,11D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296274	20035		565,49		767.568,60D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296282	20035		421,64		767.990,24D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296290	20035		451,90		768.442,14D

**Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020**

Página: 54

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296304	20035		333,18		768.775,32D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296312	20035		343,00		769.118,32D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296320	20035		374,85		769.493,17D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296339	20035		371,63		769.864,80D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296347	20035		409,77		770.274,57D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296355	20035		404,29		770.678,86D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296363	20035		274,32		770.953,18D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296371	20035		288,39		771.241,57D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296380	20035		296,48		771.538,05D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296398	20035		241,04		771.779,09D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296401	20035		251,09		772.030,18D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296410	20035		271,73		772.301,91D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296428	20035		267,49		772.569,40D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296436	20035		216,45		772.785,85D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296444	20035		197,48		772.983,33D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296452	20035		182,95		773.166,28D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7296460	20035		179,16		773.345,44D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296479	20036		402,97		773.748,41D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296487	20036		310,13		774.058,54D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296495	20036		2.004,56		776.063,10D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296509	20036		67,07		776.130,17D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296517	20036		67,97		776.198,14D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296525	20036		69,88		776.268,02D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296533	20036		64,03		776.332,05D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296541	20036		64,64		776.396,69D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296550	20036		59,17		776.455,86D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296568	20036		63,03		776.518,89D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296576	20036		42,22		776.561,11D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296584	20036		43,11		776.604,22D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296592	20036		46,53		776.650,75D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296606	20036		56,81		776.707,56D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296614	20036		51,01		776.758,57D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296622	20036		78,52		776.837,09D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296630	20036		87,58		776.924,67D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296649	20036		85,61		777.010,28D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296657	20036		95,28		777.105,56D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296665	20036		88,34		777.193,90D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296673	20036		96,56		777.290,46D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296681	20036		106,49		777.396,95D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296690	20036		133,26		777.530,21D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296703	20036		173,05		777.703,26D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296711	20036		22,23		777.725,49D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296720	20036		18,70		777.744,19D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296738	20036		17,60		777.761,79D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296746	20036		17,30		777.779,09D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296754	20036		15,85		777.794,94D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296762	20036		15,82		777.810,76D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	7296770	20036		3,44		777.814,20D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	7296789	20036		3,44		777.817,64D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7296797	20036			1.597,03	776.220,61D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7296800	20036			469,29	775.751,32D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7296819	20036			386,74	775.364,58D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7296827	20036			4,62	775.359,96D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7296835	20037		7,40		775.367,36D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7296843	20037		7,10		775.374,46D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7296851	20037			0,58	775.373,88D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7296860	20037		16,66		775.390,54D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7296878	20037		13,30		775.403,84D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7296886	20037		12,42		775.416,26D



## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7296894</b>	20037	12,07		775.428,33D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7296908</b>	20037	11,91		775.440,24D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7296916</b>	20037	11,04		775.451,28D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7296924</b>	20037	10,95		775.462,23D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7296932</b>	20037	10,11		775.472,34D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7296940</b>	20037	9,82		775.482,16D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7296959</b>	20037	8,73		775.490,89D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7296967</b>	20037	8,49		775.499,38D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7296975</b>	20037	8,08		775.507,46D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7296983</b>	20037	8,00		775.515,46D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7296991</b>	20037	7,87		775.523,33D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7297009</b>	20037	250,57		775.773,90D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		<b>7297017</b>	20037		199,63	775.574,27D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7297025</b>	20037	21,63		775.595,90D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		<b>7297033</b>	20037		48,34	775.547,56D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7297041</b>	20037	38,76		775.586,32D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		<b>7297050</b>	20037		58,66	775.527,66D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7297068</b>	20037	50,37		775.578,03D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7297076</b>	20037	2,78		775.580,81D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7297084</b>	20037	5,28		775.586,09D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7297092</b>	20037	5,82		775.591,91D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7297106</b>	20037	5,39		775.597,30D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7297114</b>	20037	1,98		775.599,28D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7297122</b>	20037	1,98		775.601,26D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7297130</b>	20037	2,16		775.603,42D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7297149</b>	20037	2,34		775.605,76D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7297157</b>	20037	2,20		775.607,96D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		<b>7297165</b>	20037	6,38		775.614,34D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297173</b>	20042	25.141,04		800.755,38D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297181</b>	20042	4.598,60		805.353,98D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297190</b>	20042	3.360,31		808.714,29D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297203</b>	20042	3.253,44		811.967,73D
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		<b>7297211</b>	20042	3.030,16		814.997,89D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297220</b>	20042	1.833,96		816.831,85D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297238</b>	20042	1.649,24		818.481,09D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297246</b>	20042	1.528,50		820.009,59D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297254</b>	20042	873,18		820.882,77D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297262</b>	20042	694,12		821.576,89D
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		<b>7297270</b>	20042	645,77		822.222,66D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297289</b>	20042	590,40		822.813,06D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297297</b>	20042	494,04		823.307,10D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297300</b>	20042	433,40		823.740,50D
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		<b>7297319</b>	20042	371,36		824.111,86D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297327</b>	20042	364,19		824.476,05D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297335</b>	20042	104,25		824.580,30D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297343</b>	20042	166,81		824.747,11D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297351</b>	20042	334,06		825.081,17D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297360</b>	20042	312,56		825.393,73D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297378</b>	20042	311,40		825.705,13D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297386</b>	20042	300,69		826.005,82D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297394</b>	20042	235,89		826.241,71D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297408</b>	20042	230,57		826.472,28D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297416</b>	20042	228,39		826.700,67D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297424</b>	20042	226,67		826.927,34D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		<b>7297432</b>	20042	142,55		827.069,89D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297440</b>	20046	2.456,46		829.526,35D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297459</b>	20046	501,82		830.028,17D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297467</b>	20046	48,50		830.076,67D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297475</b>	20046	52,37		830.129,04D

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297483</b>	20046	72,68		830.201,72D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297491</b>	20046	69,68		830.271,40D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297505</b>	20046	63,97		830.335,37D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297513</b>	20046	59,44		830.394,81D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297521</b>	20046	25,24		830.420,05D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297530</b>	20046	47,33		830.467,38D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297548</b>	20046	20,95		830.488,33D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297556</b>	20046	19,49		830.507,82D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297564</b>	20046	19,80		830.527,62D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297572</b>	20046	176,90		830.704,52D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297580</b>	20046	149,92		830.854,44D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297599</b>	20046	341,50		831.195,94D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297602</b>	20046	132,66		831.328,60D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297610</b>	20046	119,64		831.448,24D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297629</b>	20046	118,62		831.566,86D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297637</b>	20046	111,70		831.678,56D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297645</b>	20046	103,95		831.782,51D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297653</b>	20046	98,72		831.881,23D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297661</b>	20046	98,60		831.979,83D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297670</b>	20046	88,66		832.068,49D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297688</b>	20046	87,36		832.155,85D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297696</b>	20046	80,82		832.236,67D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297700</b>	20046	78,61		832.315,28D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297718</b>	20046	78,37		832.393,65D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297726</b>	20046	18,21		832.411,86D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		<b>7297734</b>	20046	17,83		832.429,69D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70107	<b>7297742</b>	36007	3,90		832.433,59D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70103	<b>7297750</b>	36007	66,20		832.499,79D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70102	<b>7297769</b>	36007	34,74		832.534,53D
30/06/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70103	<b>7297777</b>	36007	10,00		832.544,53D
30/06/2020	EVT 0008 - FALTAS	70102	<b>7297785</b>	36007	187,79		832.732,32D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	<b>7297793</b>	36007		2.379,10	830.353,22D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	<b>7297807</b>	36007		141,22	830.212,00D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70121	<b>7297815</b>	36007		126,89	830.085,11D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	<b>7297823</b>	36007		4.139,46	825.945,65D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70103	<b>7297831</b>	36007		357,37	825.588,28D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	<b>7297840</b>	36007		85,65	825.502,63D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	<b>7297858</b>	36007		82,79	825.419,84D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	<b>7297866</b>	36007		76,14	825.343,70D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	<b>7297874</b>	36007		408,01	824.935,69D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70116	<b>7297882</b>	36007		381,42	824.554,27D
30/06/2020	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	70102	<b>7297890</b>	36007		1,00	824.553,27D
30/06/2020	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	70118	<b>7297904</b>	36007		1,00	824.552,27D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70233	<b>7297912</b>	36007		42,30	824.509,97D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	<b>7297920</b>	36007		38,07	824.471,90D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	<b>7297939</b>	36007		38,07	824.433,83D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	<b>7297947</b>	36007		46,72	824.387,11D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	<b>7297955</b>	36007		42,82	824.344,29D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	<b>7297963</b>	36007		114,20	824.230,09D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70128	<b>7297971</b>	36007		112,51	824.117,58D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	<b>7297980</b>	36007		95,51	824.022,07D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	<b>7297998</b>	36007		1.141,97	822.880,10D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	<b>7298005</b>	36007		1.045,04	821.835,06D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	<b>7298013</b>	36007		1.268,86	820.566,20D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70106	<b>7298021</b>	36007		1.480,33	819.085,87D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	<b>7298030</b>	36007		8.310,82	810.775,05D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	<b>7298048</b>	36007		7.891,55	802.883,50D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	<b>7298056</b>	36007		11.419,68	791.463,82D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	<b>7298064</b>	36007		10.663,20	780.800,62D

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	<b>7298072</b>	36007		9.713,38	771.087,24D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	<b>7298080</b>	36007		6.288,14	764.799,10D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	<b>7298099</b>	36007		6.132,82	758.666,28D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	<b>7298102</b>	36007		5.984,78	752.681,50D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	<b>7298110</b>	36007		5.850,69	746.830,81D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	<b>7298129</b>	36007		5.234,04	741.596,77D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	<b>7298137</b>	36007		5.075,44	736.521,33D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70205	<b>7298145</b>	36007		477,95	736.043,38D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	<b>7298153</b>	36007		153.740,85	582.302,53D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	<b>7298161</b>	36007		34.036,76	548.265,77D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	<b>7298170</b>	36007		31.091,19	517.174,58D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	<b>7298188</b>	36007		4.788,03	512.386,55D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	<b>7298196</b>	36009		1.291,00	511.095,55D
30/06/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	<b>7298200</b>	36009		523,17	510.572,38D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	<b>7298218</b>	36009		118,96	510.453,42D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	<b>7298226</b>	36009		63,44	510.389,98D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	<b>7298234</b>	36009		63,44	510.326,54D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	<b>7298242</b>	36009		380,66	509.945,88D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	<b>7298250</b>	36009		63,44	509.882,44D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	<b>7298269</b>	36009		209,36	509.673,08D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	<b>7298277</b>	36009		183,20	509.489,88D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	<b>7298285</b>	36009		301,35	509.188,53D
30/06/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	<b>7298293</b>	36009		276,30	508.912,23D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	<b>7298307</b>	36009		261,70	508.650,53D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	<b>7298315</b>	36009		253,76	508.396,77D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	<b>7298323</b>	36009		253,76	508.143,01D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	<b>7298331</b>	36009		222,05	507.920,96D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	<b>7298340</b>	36009		214,11	507.706,85D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	<b>7298358</b>	36009		126,88	507.579,97D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	<b>7298366</b>	36009		137,98	507.441,99D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	<b>7298374</b>	36009		142,75	507.299,24D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	<b>7298382</b>	36009		141,22	507.158,02D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	<b>7298390</b>	36010		666,40	506.491,62D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	<b>7298404</b>	36010		900,80	505.590,82D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	<b>7298412</b>	36010		900,80	504.690,02D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	<b>7298420</b>	36010		900,80	503.789,22D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	<b>7298439</b>	36010		868,40	502.920,82D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	<b>7298447</b>	36010		835,20	502.085,62D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	<b>7298455</b>	36010		2.008,40	500.077,22D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	<b>7298463</b>	36010		1.801,60	498.275,62D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	<b>7298471</b>	36010		1.783,20	496.492,42D
30/06/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	<b>7298480</b>	36010		1.728,00	494.764,42D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	<b>7298498</b>	36010		1.226,13	493.538,29D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	<b>7298501</b>	36010		1.351,20	492.187,09D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	<b>7298510</b>	36010		1.332,80	490.854,29D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	<b>7298528</b>	36010		1.321,17	489.533,12D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	<b>7298536</b>	36010		1.318,80	488.214,32D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	<b>7298544</b>	36010		1.314,40	486.899,92D

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	<b>7298552</b>	36010		15.619,28	471.280,64D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	<b>7298560</b>	36010		450,40	470.830,24D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	<b>7298579</b>	36010		450,40	470.379,84D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	<b>7298587</b>	36010		450,40	469.929,44D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	<b>7298595</b>	36010		450,40	469.479,04D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	<b>7298609</b>	36010		450,40	469.028,64D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	<b>7298617</b>	36010		4.212,40	464.816,24D
30/06/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	<b>7298625</b>	36011		4.940,97	459.875,27D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	<b>7298633</b>	36011		728,30	459.146,97D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	<b>7298641</b>	36011		3.531,47	455.615,50D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	<b>7298650</b>	36011		3.011,22	452.604,28D
30/06/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	<b>7298668</b>	36011		2.887,32	449.716,96D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	<b>7298676</b>	36011		389,85	449.327,11D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	<b>7298684</b>	36012		25.057,00	424.270,11D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70116	<b>7298692</b>	36012		5.036,96	419.233,15D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70103	<b>7298706</b>	36012		3.876,55	415.356,60D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70113	<b>7298714</b>	36012		1.331,17	414.025,43D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	<b>7298722</b>	36012		1.207,07	412.818,36D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70107	<b>7298730</b>	36012		1.190,94	411.627,42D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70221	<b>7298749</b>	36012		1.094,74	410.532,68D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	<b>7298757</b>	36012		981,45	409.551,23D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70226	<b>7298765</b>	36012		710,04	408.841,19D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70227	<b>7298773</b>	36012		637,61	408.203,58D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70146	<b>7298781</b>	36012		787,97	407.415,61D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70114	<b>7298790</b>	36012		800,44	406.615,17D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	<b>7298803</b>	36012		808,08	405.807,09D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70205	<b>7298811</b>	36012		849,53	404.957,56D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70128	<b>7298820</b>	36012		873,38	404.084,18D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70131	<b>7298838</b>	36012		581,71	403.502,47D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70121	<b>7298846</b>	36012		197,78	403.304,69D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70125	<b>7298854</b>	36012		198,08	403.106,61D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	<b>7298862</b>	36012	57,77		403.164,38D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	<b>7298870</b>	36013		148,56	403.015,82D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	<b>7298889</b>	36013		151,74	402.864,08D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	<b>7298897</b>	36013		533,04	402.331,04D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	<b>7298900</b>	36013		487,44	401.843,60D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	<b>7298919</b>	36013		436,36	401.407,24D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	<b>7298927</b>	36013		850,75	400.556,49D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	<b>7298935</b>	36013		866,63	399.689,86D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	<b>7298943</b>	36013		821,64	398.868,22D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	<b>7298951</b>	36013		600,75	398.267,47D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	<b>7298960</b>	36013		605,61	397.661,86D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	<b>7298978</b>	36013		655,03	397.006,83D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	<b>7298986</b>	36013		673,43	396.333,40D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	<b>7298994</b>	36013		728,00	395.605,40D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	<b>7299001</b>	36013		997,00	394.608,40D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	<b>7299010</b>	36013		1.105,48	393.502,92D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	<b>7299028</b>	36013		2.916,04	390.586,88D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	<b>7299036</b>	36013		3.882,98	386.703,90D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	<b>7299044</b>	36013		19.103,56	367.600,34D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	<b>7299052</b>	36015		77,97	367.522,37D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	<b>7299060</b>	36015		145,66	367.376,71D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	<b>7299079</b>	36015		2.271,97	365.104,74D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	<b>7299087</b>	36015		602,24	364.502,50D

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	7299095	36015	125,19		364.627,69D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	7299109	36020	125,62		364.753,31D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	7299117	36020	76,13		364.829,44D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	7299125	36020	76,13		364.905,57D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70226	7299133	36020	76,13		364.981,70D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	7299141	36020	73,59		365.055,29D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	7299150	36020	68,52		365.123,81D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	7299168	36020	63,44		365.187,25D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	7299176	36020	162,73		365.349,98D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	7299184	36020	152,26		365.502,24D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	7299192	36020	353,38		365.855,62D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70205	7299206	36023	1.991,40		367.847,02D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	7299214	36023	1.641,12		369.488,14D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	7299222	36023	6.776,85		376.264,99D
30/06/2020	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	70102	7299230	36023		713,08	375.551,91D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70125	7299249	36023		605,18	374.946,73D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70121	7299257	36023		618,10	374.328,63D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70131	7299265	36023		1.777,57	372.551,06D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70227	7299273	36023		2.017,96	370.533,10D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70226	7299281	36023		2.171,46	368.361,64D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70233	7299290	36023		2.467,06	365.894,58D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70114	7299303	36023		2.478,25	363.416,33D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70128	7299311	36023		2.668,38	360.747,95D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70146	7299320	36023		2.743,26	358.004,69D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70106	7299338	36023		2.965,64	355.039,05D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70221	7299346	36023		3.347,05	351.692,00D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70107	7299354	36023		3.529,04	348.162,96D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70205	7299362	36023		4.026,82	344.136,14D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70113	7299370	36023		4.061,40	340.074,74D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70118	7299389	36023		4.503,38	335.571,36D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70103	7299397	36023		11.946,09	323.625,27D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70116	7299400	36023		17.035,36	306.589,91D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70102	7299419	36023		83.148,87	223.441,04D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	7299427	36024		8.506,20	214.934,84D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	7299435	36024		1.709,92	213.224,92D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	7299443	36024		1.316,00	211.908,92D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	7299451	36024		451,90	211.457,02D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	7299460	36024		333,18	211.123,84D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	7299478	36024		371,63	210.752,21D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	7299486	36024		404,29	210.347,92D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	7299494	36024		409,77	209.938,15D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	7299508	36024		197,48	209.740,67D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	7299516	36024		216,45	209.524,22D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	7299524	36024		267,49	209.256,73D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	7299532	36024		271,73	208.985,00D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	7299540	36024		241,04	208.743,96D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	7299559	36024		296,48	208.447,48D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	7299567	36024		288,39	208.159,09D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	7299575	36024		274,32	207.884,77D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	7299583	36024	19,61		207.904,38D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	7299591	36024		67,14	207.837,24D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	7299605	36024		67,24	207.770,00D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	7299613	36025		50,43	207.719,57D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	7299621	36025		51,51	207.668,06D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	7299630	36025		148,13	207.519,93D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	7299648	36025		165,47	207.354,46D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	7299656	36025		278,92	207.075,54D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	7299664	36025		288,81	206.786,73D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	7299672	36025		294,20	206.492,53D

# Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	<b>7299680</b>	36025		247,14	206.245,39D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	<b>7299699</b>	36025		222,36	206.023,03D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	<b>7299702</b>	36025		228,61	205.794,42D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	<b>7299710</b>	36025		203,94	205.590,48D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	<b>7299729</b>	36025		205,59	205.384,89D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	<b>7299737</b>	36025		180,95	205.203,94D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	<b>7299745</b>	36025		375,28	204.828,66D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	<b>7299753</b>	36025		338,46	204.490,20D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	<b>7299761</b>	36025		1.318,15	203.172,05D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	<b>7299770</b>	36025		989,92	202.182,13D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	<b>7299788</b>	36025		6.485,14	195.696,99D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70116	<b>7299796</b>	36026		4.014,54	191.682,45D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70103	<b>7299800</b>	36026		2.815,20	188.867,25D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70118	<b>7299818</b>	36026		1.061,25	187.806,00D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70106	<b>7299826</b>	36026		698,88	187.107,12D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70114	<b>7299834</b>	36026		584,02	186.523,10D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70146	<b>7299842</b>	36026		646,48	185.876,62D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70128	<b>7299850</b>	36026		628,83	185.247,79D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70221	<b>7299869</b>	36026		788,77	184.459,02D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70107	<b>7299877</b>	36026		831,64	183.627,38D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70205	<b>7299885</b>	36026		948,96	182.678,42D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70113	<b>7299893</b>	36026		957,12	181.721,30D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70227	<b>7299907</b>	36026		475,55	181.245,75D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70226	<b>7299915</b>	36026		511,73	180.734,02D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70131	<b>7299923</b>	36026		418,90	180.315,12D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70233	<b>7299931</b>	36026		581,38	179.733,74D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70125	<b>7299940</b>	36026		142,62	179.591,12D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70102	<b>7299958</b>	36026		19.594,72	159.996,40D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70121	<b>7299966</b>	36026		145,66	159.850,74D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70205	<b>7299974</b>	36026	469,29		160.320,03D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	<b>7299982</b>	36026	386,74		160.706,77D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	<b>7299990</b>	36026	1.597,03		162.303,80D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	<b>7300000</b>	36027	4,62		162.308,42D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	<b>7300018</b>	36027		106,49	162.201,93D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	<b>7300026</b>	36027		96,56	162.105,37D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	<b>7300034</b>	36027		95,28	162.010,09D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	<b>7300042</b>	36027		87,58	161.922,51D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	<b>7300050</b>	36027		78,52	161.843,99D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	<b>7300069</b>	36027		51,01	161.792,98D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	<b>7300077</b>	36027		56,81	161.736,17D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	<b>7300085</b>	36027		46,53	161.689,64D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	<b>7300093</b>	36027		69,88	161.619,76D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	<b>7300107</b>	36027		67,97	161.551,79D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	<b>7300115</b>	36027		63,03	161.488,76D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	<b>7300123</b>	36027		64,64	161.424,12D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	<b>7300131</b>	36027		64,03	161.360,09D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	<b>7300140</b>	36027		15,82	161.344,27D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	<b>7300158</b>	36027		15,85	161.328,42D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	<b>7300166</b>	36027		310,13	161.018,29D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	<b>7300174</b>	36027		402,97	160.615,32D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	<b>7300182</b>	36027		2.004,56	158.610,76D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	<b>7300190</b>	36028		1.528,28	157.082,48D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	<b>7300204</b>	36028		310,64	156.771,84D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	<b>7300212</b>	36028		233,27	156.538,57D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	<b>7300220</b>	36028		39,00	156.499,57D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	<b>7300239</b>	36028		34,91	156.464,66D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	<b>7300247</b>	36028		11,88	156.452,78D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	<b>7300255</b>	36028		12,14	156.440,64D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	<b>7300263</b>	36028		65,74	156.374,90D

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	7300271	36028		58,24	156.316,66D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	7300280	36028		68,06	156.248,60D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	7300298	36028		69,33	156.179,27D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	7300301	36028		48,06	156.131,21D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	7300310	36028		48,45	156.082,76D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	7300328	36028		42,64	156.040,12D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	7300336	36028		53,86	155.986,26D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	7300344	36028		52,39	155.933,87D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	7300352	36028		79,76	155.854,11D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	7300360	36028		88,44	155.765,67D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70125	7300379	36029		17,83	155.747,84D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70121	7300387	36029		18,21	155.729,63D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70116	7300395	36029		501,82	155.227,81D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70102	7300409	36029		2.456,46	152.771,35D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70131	7300417	36029		52,37	152.718,98D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70227	7300425	36029		59,44	152.659,54D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70205	7300433	36029	58,66		152.718,20D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70226	7300441	36029		63,97	152.654,23D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70114	7300450	36029		69,68	152.584,55D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70233	7300468	36029		72,68	152.511,87D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	7300476	36029	199,63		152.711,50D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	7300484	36029	48,34		152.759,84D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70128	7300492	36029		78,61	152.681,23D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70146	7300506	36029		80,82	152.600,41D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70106	7300514	36029		87,36	152.513,05D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70221	7300522	36029		98,60	152.414,45D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70107	7300530	36029		103,95	152.310,50D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70205	7300549	36029		118,62	152.191,88D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70113	7300557	36029		119,64	152.072,24D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70118	7300565	36029		132,66	151.939,58D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70103	7300573	36029		341,50	151.598,08D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	7300581	36030		250,57	151.347,51D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	7300590	36030		38,76	151.308,75D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	7300603	36030		50,37	151.258,38D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	7300611	36030		13,30	151.245,08D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	7300620	36030		11,91	151.233,17D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	7300638	36030		12,07	151.221,10D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	7300646	36030		7,87	151.213,23D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	7300654	36030		8,00	151.205,23D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	7300662	36030		8,08	151.197,15D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	7300670	36030		8,49	151.188,66D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	7300689	36030		8,73	151.179,93D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	7300697	36030		9,82	151.170,11D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	7300700	36030		10,95	151.159,16D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	7300719	36030	0,58		151.159,74D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	7300727	36030		7,10	151.152,64D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	7300735	36030		6,38	151.146,26D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	7300743	36030		1,98	151.144,28D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	7300751	36030		1,98	151.142,30D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	7300760	36030		5,82	151.136,48D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	7300778	36031		6,01	151.130,47D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	7300786	36031		6,06	151.124,41D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	7300794	36031		5,33	151.119,08D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	7300808	36031		4,88	151.114,20D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	7300816	36031		4,36	151.109,84D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	7300824	36031		6,56	151.103,28D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	7300832	36031		6,74	151.096,54D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	7300840	36031		7,28	151.089,26D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	7300859	36031		8,22	151.081,04D

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	<b>7300867</b>	36031		8,51	151.072,53D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	<b>7300875</b>	36031		8,66	151.063,87D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	<b>7300883</b>	36031		9,98	151.053,89D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	<b>7300891</b>	36031		11,06	151.042,83D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	<b>7300905</b>	36031		38,84	151.003,99D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	<b>7300913</b>	36031		29,15	150.974,84D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	<b>7300921</b>	36031		1,49	150.973,35D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	<b>7300930</b>	36031		1,52	150.971,83D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	<b>7300948</b>	36031		190,98	150.780,85D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	<b>7300956</b>	36099		1.117,12	149.663,73D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	<b>7300964</b>	36099		1.427,47	148.236,26D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	<b>7300972</b>	36099		1.920,07	146.316,19D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	<b>7300980</b>	36099		1.522,60	144.793,59D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	<b>7300999</b>	36099		6.338,49	138.455,10D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	<b>7301006</b>	36099		9.313,32	129.141,78D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	<b>7301014</b>	36099		8.564,78	120.577,00D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	<b>7301022</b>	36099		6.913,45	113.663,55D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	<b>7301030</b>	36099		14.574,00	99.089,55D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	<b>7301049</b>	36099		15.033,39	84.056,16D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	<b>7301057</b>	36099		4.207,50	79.848,66D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	<b>7301065</b>	36099		3.965,18	75.883,48D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	<b>7301073</b>	36099		210,38	75.673,10D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	<b>7301081</b>	36099		209,76	75.463,34D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	<b>7301090</b>	36099		253,48	75.209,86D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70134	<b>7301103</b>	36099		339,99	74.869,87D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	<b>7301111</b>	36099		198,26	74.671,61D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	<b>7301120</b>	36099		428,24	74.243,37D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70214	<b>7301138</b>	36099		69,67	74.173,70D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	<b>7301146</b>	36099		416,90	73.756,80D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70209	<b>7301154</b>	36099		57,60	73.699,20D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	<b>7301162</b>	36099		57,10	73.642,10D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	<b>7301170</b>	36099		118,96	73.523,14D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	<b>7301189</b>	36099		45,68	73.477,46D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	<b>7301197</b>	36101		96,00	73.381,46D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	<b>7301200</b>	36101		76,13	73.305,33D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	<b>7301219</b>	36101		72,86	73.232,47D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	<b>7301227</b>	36101		71,37	73.161,10D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	<b>7301235</b>	36101		164,66	72.996,44D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	<b>7301243</b>	36101		198,26	72.798,18D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	<b>7301251</b>	36101		345,67	72.452,51D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	<b>7301260</b>	36101		469,15	71.983,36D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	<b>7301278</b>	36101		751,66	71.231,70D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	<b>7301286</b>	36101		428,24	70.803,46D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	<b>7301294</b>	36102		1.080,96	69.722,50D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	<b>7301308</b>	36102		900,80	68.821,70D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	<b>7301316</b>	36102		1.636,45	67.185,25D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	<b>7301324</b>	36102		1.351,20	65.834,05D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	<b>7301332</b>	36102		450,40	65.383,65D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	<b>7301340</b>	36102		450,40	64.933,25D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	<b>7301359</b>	36102		432,00	64.501,25D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	<b>7301367</b>	36102		450,40	64.050,85D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	<b>7301375</b>	36102		450,40	63.600,45D



# Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	<b>7301383</b>	36102		450,40	63.150,05D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	<b>7301391</b>	36102		450,40	62.699,65D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	<b>7301405</b>	36102		418,00	62.281,65D
30/06/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70133	<b>7301413</b>	36103		48,63	62.233,02D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70215	<b>7301421</b>	36104		216,30	62.016,72D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70134	<b>7301430</b>	36104		220,04	61.796,68D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70203	<b>7301448</b>	36104		233,72	61.562,96D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70209	<b>7301456</b>	36104		277,93	61.285,03D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70212	<b>7301464</b>	36104		538,91	60.746,12D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70213	<b>7301472</b>	36104		527,77	60.218,35D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70206	<b>7301480</b>	36104		1.665,77	58.552,58D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	<b>7301499</b>	36104		2.163,11	56.389,47D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70219	<b>7301502</b>	36104		1.104,21	55.285,26D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70220	<b>7301510</b>	36104		1.010,39	54.274,87D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70214	<b>7301529</b>	36104		1.242,05	53.032,82D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	<b>7301537</b>	36104		739,66	52.293,16D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	<b>7301545</b>	36105		738,82	51.554,34D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	<b>7301553</b>	36105		930,84	50.623,50D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	<b>7301561</b>	36105		822,64	49.800,86D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	<b>7301570</b>	36105		1.249,33	48.551,53D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	<b>7301588</b>	36105		1.622,29	46.929,24D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	<b>7301596</b>	36105		527,11	46.402,13D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	<b>7301600</b>	36105		404,17	45.997,96D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	<b>7301618</b>	36105		394,40	45.603,56D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	<b>7301626</b>	36105		210,34	45.393,22D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	<b>7301634</b>	36105		165,03	45.228,19D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	<b>7301642</b>	36105		162,44	45.065,75D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	<b>7301650</b>	36105		174,56	44.891,19D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70133	<b>7301669</b>	36107		9,73	44.881,46D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	<b>7301677</b>	36113	62,70		44.944,16D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	<b>7301685</b>	36113	43,00		44.987,16D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	<b>7301693</b>	36113	91,36		45.078,52D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70215	<b>7301707</b>	36113	85,65		45.164,17D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70133	<b>7301715</b>	36116		6.005,17	39.159,00D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70213	<b>7301723</b>	36116		1.606,66	37.552,34D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70212	<b>7301731</b>	36116		1.646,41	35.905,93D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70215	<b>7301740</b>	36116		661,72	35.244,21D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70134	<b>7301758</b>	36116		672,28	34.571,93D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70203	<b>7301766</b>	36116		711,13	33.860,80D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70209	<b>7301774</b>	36116		856,86	33.003,94D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70206	<b>7301782</b>	36116		5.089,39	27.914,55D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70214	<b>7301790</b>	36116		3.791,87	24.122,68D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70219	<b>7301804</b>	36116		3.351,17	20.771,51D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70220	<b>7301812</b>	36116		3.009,67	17.761,84D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70123	<b>7301820</b>	36116		2.660,65	15.101,19D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	<b>7301839</b>	36117		182,95	14.918,24D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	<b>7301847</b>	36117		179,16	14.739,08D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	<b>7301855</b>	36117		251,09	14.487,99D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	<b>7301863</b>	36117		343,00	14.144,99D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	<b>7301871</b>	36117		374,85	13.770,14D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	<b>7301880</b>	36117		565,49	13.204,65D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	<b>7301898</b>	36117		421,64	12.783,01D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	<b>7301901</b>	36117		734,31	12.048,70D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	<b>7301910</b>	36117		94,35	11.954,35D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	<b>7301928</b>	36117		79,34	11.875,01D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	<b>7301936</b>	36117		74,70	11.800,31D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	<b>7301944</b>	36117		73,43	11.726,88D

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	<b>7301952</b>	36118		71,40	11.655,48D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	<b>7301960</b>	36118		178,94	11.476,54D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	<b>7301979</b>	36118		137,21	11.339,33D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	<b>7301987</b>	36118		133,89	11.205,44D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	<b>7301995</b>	36118		55,14	11.150,30D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	<b>7302002</b>	36118		56,02	11.094,28D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	<b>7302010</b>	36118		59,26	11.035,02D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	<b>7302029</b>	36118		424,12	10.610,90D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	<b>7302037</b>	36118		550,72	10.060,18D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	<b>7302045</b>	36118		316,00	9.744,18D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	<b>7302053</b>	36118		250,81	9.493,37D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	<b>7302061</b>	36118		279,26	9.214,11D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70209	<b>7302070</b>	36119		201,93	9.012,18D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70212	<b>7302088</b>	36119		387,99	8.624,19D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70213	<b>7302096</b>	36119		378,62	8.245,57D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70123	<b>7302100</b>	36119		627,01	7.618,56D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70220	<b>7302118</b>	36119		585,44	7.033,12D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70219	<b>7302126</b>	36119		789,73	6.243,39D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70214	<b>7302134</b>	36119		769,78	5.473,61D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70133	<b>7302142</b>	36119		1.415,17	4.058,44D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70206	<b>7302150</b>	36119		1.199,36	2.859,08D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	<b>7302169</b>	36119		30,95	2.828,13D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	<b>7302177</b>	36119		30,95	2.797,18D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70215	<b>7302185</b>	36119		155,94	2.641,24D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70203	<b>7302193</b>	36119		167,58	2.473,66D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70134	<b>7302207</b>	36119		158,43	2.315,23D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	<b>7302215</b>	36120		173,05	2.142,18D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	<b>7302223</b>	36120		133,26	2.008,92D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	<b>7302231</b>	36120		85,61	1.923,31D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	<b>7302240</b>	36120		88,34	1.834,97D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	<b>7302258</b>	36120		59,17	1.775,80D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	<b>7302266</b>	36120		67,07	1.708,73D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	<b>7302274</b>	36120		43,11	1.665,62D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	<b>7302282</b>	36120		42,22	1.623,40D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	<b>7302290</b>	36120		18,70	1.604,70D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	<b>7302304</b>	36120		22,23	1.582,47D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	<b>7302312</b>	36120		17,30	1.565,17D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	<b>7302320</b>	36120		17,60	1.547,57D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	<b>7302339</b>	36120		3,44	1.544,13D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	<b>7302347</b>	36120		3,44	1.540,69D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	<b>7302355</b>	36121		2,58	1.538,11D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	<b>7302363</b>	36121		2,58	1.535,53D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	<b>7302371</b>	36121		16,83	1.518,70D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	<b>7302380</b>	36121		13,20	1.505,50D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	<b>7302398</b>	36121		13,96	1.491,54D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	<b>7302401</b>	36121		31,55	1.459,99D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	<b>7302410</b>	36121		32,33	1.427,66D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	<b>7302428</b>	36121		13,00	1.414,66D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	<b>7302436</b>	36121		42,17	1.372,49D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	<b>7302444</b>	36121		48,79	1.323,70D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	<b>7302452</b>	36121		65,81	1.257,89D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	<b>7302460</b>	36121		64,15	1.193,74D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	<b>7302479</b>	36121		99,95	1.093,79D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	<b>7302487</b>	36121		129,78	964,01D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70212	<b>7302495</b>	36122		48,50	915,51D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70209	<b>7302509</b>	36122		25,24	890,27D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70213	<b>7302517</b>	36122		47,33	842,94D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70134	<b>7302525</b>	36122		19,80	823,14D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70215	<b>7302533</b>	36122		19,49	803,65D

## Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>							
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70203	7302541	36122		20,95	782,70D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70206	7302550	36122		149,92	632,78D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70133	7302568	36122		176,90	455,88D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70214	7302576	36122		111,70	344,18D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70219	7302584	36122		98,72	245,46D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70220	7302592	36122		88,66	156,80D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70123	7302606	36122		78,37	78,43D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	7302614	36123		21,63	56,80D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	7302622	36123		7,40	49,40D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	7302630	36123		10,11	39,29D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	7302649	36123		12,42	26,87D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	7302657	36123		11,04	15,83D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	7302665	36123		16,66	0,83C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	7302673	36123		2,78	3,61C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	7302681	36123		5,28	8,89C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	7302690	36123		5,39	14,28C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	7302703	36123		2,20	16,48C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	7302711	36123		2,34	18,82C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	7302720	36123		2,16	20,98C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	7302738	36124		2,10	23,08C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	7302746	36124		1,65	24,73C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	7302754	36124		1,75	26,48C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	7302762	36124		5,27	31,75C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	7302770	36124		3,94	35,69C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	7302789	36124		4,04	39,73C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	7302797	36124		12,49	52,22C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	7302800	36124		9,31	61,53C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	7302819	36124		8,23	69,76C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	7302827	36124		7,39	77,15C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	7302835	36124		16,23	93,38C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	7302843	36124		1,62	95,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	7302851	36165	44,00		51,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	7302860	36165	9,00		42,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	7302878	36165	4,00		38,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	7302886	36165	4,00		34,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	7302894	36165	3,00		31,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	7302908	36165	3,00		28,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	7302916	36165	3,00		25,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	7302924	36165	2,00		23,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	7302932	36165	2,00		21,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	7302940	36165	2,00		19,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	7302959	36165	2,00		17,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	7302967	36165	2,00		15,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	7302975	36165	2,00		13,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	7302983	36165	1,00		12,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	7302991	36165	1,00		11,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	7303009	36165	1,00		10,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	7303017	36165	1,00		9,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	7303025	36165	1,00		8,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	7303033	36165	1,00		7,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	7303041	36165	1,00		6,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	7303050	36165	1,00		5,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	7303068	36165	1,00		4,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	7303076	36165	1,00		3,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	7303084	36165	1,00		2,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	7303092	36165	1,00		1,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	7303106	36165	1,00		0,00
<b>Total conta:</b>					<b>921.589,74</b>	<b>921.589,74</b>	<b>0,00</b>

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas

**Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020**

Página: 1

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
1	<b>A T I V O</b>	16.415.213,13D	3.443.831,65	4.099.974,40	15.759.070,38D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.445.886,14D	3.443.831,65	4.099.974,40	2.789.743,39D
1.1.01	Disponível	2.221.917,23D	3.271.286,57	3.918.908,78	1.574.295,02D
1.1.01.01	Caixa	1.156,45D	2.100,00	2.606,65	649,80D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.156,45D	2.100,00	2.606,65	649,80D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2.352,92D	2.690.062,03	2.690.161,03	2.253,92D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	2.352,92D	741.565,82	741.664,82	2.253,92D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	1.948.496,21	1.948.496,21	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	2.218.407,86D	579.124,54	1.226.141,10	1.571.391,30D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	2.218.407,86D	579.124,54	1.226.141,10	1.571.391,30D
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	73.356,46D	54.455,83	24.979,27	102.833,02D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	180,00D	0,00	180,00	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	180,00D	0,00	180,00	0,00
1.1.03.06	Créditos de Empregados	43.438,52D	54.455,83	24.703,29	73.191,06D
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	24.703,29D	54.455,83	24.703,29	54.455,83D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.737,94D	0,00	95,98	29.641,96D
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	29.737,94D	0,00	95,98	29.641,96D
1.1.05	Estoques	850.843,24D	118.089,25	152.916,25	816.016,24D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	385.222,36D	71.995,14	140.543,24	316.674,26D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	385.222,36D	71.995,14	140.543,24	316.674,26D
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	465.620,88D	46.094,11	12.373,01	499.341,98D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	465.620,88D	46.094,11	12.373,01	499.341,98D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	3.170,10D	0,00	3.170,10	0,00
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	3.170,10D	0,00	3.170,10	0,00
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	3.170,10D	0,00	3.170,10	0,00
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	5.096.914,38D	0,00	0,00	5.096.914,38D
1.2.01	Créditos e Valores	5.096.914,38D	0,00	0,00	5.096.914,38D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	59.170,18D	0,00	0,00	59.170,18D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	59.170,18D	0,00	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	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	7.872.412,61D	0,00	0,00	7.872.412,61D
1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	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	<b>P A S S I V O</b>	16.415.213,13C	3.484.916,68	2.828.773,93	15.759.070,38C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	8.542.800,52C	3.484.916,68	2.828.773,93	7.886.657,77C
2.1.02	Fornecedores	320.188,34C	528.286,31	678.392,17	470.294,20C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	320.188,34C	528.286,31	678.392,17	470.294,20C

**Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020**

Página: 2

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	243.575,58C	437.647,55	618.811,22	424.739,25C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	76.612,76C	90.638,76	59.580,95	45.554,95C
2.1.04	Remunerações a Pagar	1.787,82C	416.486,96	416.424,12	1.724,98C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.787,82C	416.486,96	416.424,12	1.724,98C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	414.699,14	414.699,14	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.787,82C	1.787,82	1.724,98	1.724,98C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	201.976,96C	240.071,44	322.533,32	284.438,84C
2.1.05.01	INSS a Recolher	193.920,07C	233.338,89	223.869,43	184.450,61C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	193.920,07C	233.338,89	223.869,43	184.450,61C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	0,00	0,01	42.745,13	42.745,12C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	0,00	0,01	42.745,13	42.745,12C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	7.589,48C	6.647,54	55.832,76	56.774,70C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	7.589,48C	6.647,54	55.832,76	56.774,70C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	467,41C	85,00	86,00	468,41C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	467,41C	85,00	86,00	468,41C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.306.739,20C	44.001,98	141.698,51	1.404.435,73C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	280.959,61C	54,71	61.418,80	342.323,70C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	196.722,80C	0,00	42.966,01	239.688,81C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	66.531,71C	54,71	14.585,78	81.062,78C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	15.737,83C	0,00	3.437,35	19.175,18C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	1.967,27C	0,00	429,66	2.396,93C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	1.025.779,59C	43.947,27	80.279,71	1.062.112,03C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	718.232,47C	30.720,99	56.160,36	743.671,84C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	242.906,19C	10.461,36	19.064,96	251.509,79C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	57.458,60C	2.457,68	4.492,80	59.493,72C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	7.182,33C	307,24	561,59	7.436,68C
2.1.07	Obrigações Tributárias	193.098,29C	100.817,35	123.034,82	215.315,76C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	102.615,93C	55.812,64	57.738,06	104.541,35C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	94.637,21C	54.034,05	51.455,55	92.058,71C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	4.729,26C	1.778,59	6.282,51	9.233,18C
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	5.131,12C	5.122,71	5.359,80	5.368,21C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.122,70C	5.122,71	5.359,80	5.359,79C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
2.1.07.04	ISS a Recolher	61.261,23C	20.376,29	31.638,98	72.523,92C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	61.261,23C	20.376,29	31.638,98	72.523,92C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	24.090,01C	19.505,71	28.297,98	32.882,28C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	24.090,01C	19.505,71	28.297,98	32.882,28C
2.1.08	Contas a Pagar	516.571,52C	516.571,52	292.058,76	292.058,76C
2.1.08.01	Contas a Pagar	516.571,52C	516.571,52	292.058,76	292.058,76C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	28.110,14C	28.110,14	25.971,32	25.971,32C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	488.461,38C	488.461,38	266.087,44	266.087,44C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	6.002.438,39C	1.638.681,12	854.632,23	5.218.389,50C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	6.002.438,39C	1.638.681,12	854.632,23	5.218.389,50C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	5.856.350,77C	1.638.681,12	854.632,23	5.072.301,88C
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
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.402.875,49C	0,00	0,00	7.402.875,49C

**Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020**

Página: 3

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
2.4.01.02.0002	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	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	<b>289.678,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.678,40C</b>
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40C	0,00	0,00	289.678,40C
3	<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.011,16</b>	<b>2.636.011,16</b>	<b>0,00</b>
3.5	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>8.400.092,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.919,09</b>	<b>10.039.012,07C</b>
3.5.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.400.092,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.919,09</b>	<b>10.039.012,07C</b>
3.5.1.01	<b>Receitas com Restrição</b>	<b>8.396.606,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.681,12</b>	<b>10.035.287,21C</b>
3.5.1.01.01	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	<b>8.396.606,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.681,12</b>	<b>10.035.287,21C</b>
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	8.396.606,09C	0,00	1.638.681,12	10.035.287,21C
3.5.1.02	<b>Receitas sem Restrição</b>	<b>1.984,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>1.985,75C</b>
3.5.1.02.99	<b>Outras Receitas</b>	<b>1.984,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>1.985,75C</b>
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.638,95C	0,00	0,80	1.639,75C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	346,00C	0,00	0,00	346,00C
3.5.1.10	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>1.501,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>237,17</b>	<b>1.739,11C</b>
3.5.1.10.01	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>1.501,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>237,17</b>	<b>1.739,11C</b>
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	1.291,43C	0,00	237,16	1.528,59C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	210,51C	0,00	0,01	210,52C
3.6	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.400.092,98D</b>	<b>2.636.011,16</b>	<b>997.092,07</b>	<b>10.039.012,07D</b>
3.6.1	<b>CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES</b>	<b>5.502.120,53D</b>	<b>1.168.554,84</b>	<b>37.057,32</b>	<b>6.633.618,05D</b>
3.6.1.01	<b>Custos com Pessoal Cedido</b>	<b>612.598,82D</b>	<b>125.755,99</b>	<b>0,00</b>	<b>738.354,81D</b>
3.6.1.01.01	<b>Custos com Pessoal Cedido</b>	<b>612.598,82D</b>	<b>125.755,99</b>	<b>0,00</b>	<b>738.354,81D</b>
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	612.598,82D	125.755,99	0,00	738.354,81D
3.6.1.02	<b>Custos com Pessoal Próprio</b>	<b>3.439.540,57D</b>	<b>739.557,18</b>	<b>24.451,77</b>	<b>4.154.645,98D</b>
3.6.1.02.01	<b>Remunerações</b>	<b>2.405.794,94D</b>	<b>468.599,35</b>	<b>485,59</b>	<b>2.873.908,70D</b>
3.6.1.02.01.0001	Salários	1.595.262,55D	320.345,77	302,63	1.915.305,69D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	1.927,12D	0,00	0,00	1.927,12D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	27.777,79D	5.228,53	0,00	33.006,32D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	209.001,81D	42.341,78	0,00	251.343,59D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	74.972,89D	15.489,13	0,00	90.462,02D
3.6.1.02.01.0006	Férias	266.805,82D	46.220,50	57,77	312.968,55D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	173.187,49D	35.564,04	0,00	208.751,53D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	24.647,21D	0,00	0,00	24.647,21D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	13.589,98D	3.097,84	125,19	16.562,63D
3.6.1.02.01.0010	Indenizações	15.000,00D	0,00	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	1.535,28D	311,76	0,00	1.847,04D
3.6.1.02.02	<b>Benefícios</b>	<b>7.325,25D</b>	<b>2.631,18</b>	<b>1.227,93</b>	<b>8.728,50D</b>
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	7.325,25D	2.631,18	1.227,93	8.728,50D
3.6.1.02.03	<b>Encargos</b>	<b>1.026.420,38D</b>	<b>268.326,65</b>	<b>22.738,25</b>	<b>1.272.008,78D</b>
3.6.1.02.03.0001	INSS	651.565,56D	152.823,95	19.953,74	784.435,77D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	90.448,58D	15.690,65	19,61	106.119,62D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	59.116,98D	12.073,01	0,00	71.189,99D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	165.146,38D	75.904,26	2.453,06	238.597,58D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	21.348,39D	3.697,66	4,62	25.041,43D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	13.960,61D	2.845,09	0,00	16.805,70D
3.6.1.02.03.0007	PIS	20.424,75D	4.474,22	306,64	24.592,33D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.665,99D	462,18	0,58	3.127,59D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.743,14D	355,63	0,00	2.098,77D
3.6.1.03	<b>Consumo</b>	<b>294.528,57D</b>	<b>89.955,63</b>	<b>40,38</b>	<b>384.443,82D</b>
3.6.1.03.01	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>294.528,57D</b>	<b>89.955,63</b>	<b>40,38</b>	<b>384.443,82D</b>
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	109.471,15D	30.450,94	14,82	139.907,27D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	49.186,16D	12.810,91	0,00	61.997,07D
3.6.1.03.01.0004	Gases	44.222,04D	3.509,23	0,00	47.731,27D

**Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020**

Página: 4

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

<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.048,10D	154,33	0,00	1.202,43D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	26.361,96D	6.638,77	0,00	33.000,73D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	18.956,42D	12.307,40	0,00	31.263,82D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	25.331,85D	6.878,63	0,00	32.210,48D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	4.746,10D	9.120,41	0,00	13.866,51D
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	9.161,37D	2.716,38	0,00	11.877,75D
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	1.459,34D	706,03	0,00	2.165,37D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	2,54D	1,16	0,00	3,70D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	2.626,25D	762,87	0,00	3.389,12D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	1.731,64D	3.898,57	25,56	5.604,65D
<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>1.155.452,57D</b>	<b>213.286,04</b>	<b>12.565,17</b>	<b>1.356.173,44D</b>
<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>993.528,31D</b>	<b>183.718,68</b>	<b>549,37</b>	<b>1.176.697,62D</b>
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	956.410,01D	179.980,00	0,00	1.136.390,01D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	16.724,65D	2.673,95	549,37	18.849,23D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.345,00D	555,00	0,00	1.900,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	19.048,65D	509,73	0,00	19.558,38D
<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>161.924,26D</b>	<b>29.567,36</b>	<b>12.015,80</b>	<b>179.475,82D</b>
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	149.822,37D	27.595,16	11.747,66	165.669,87D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	12.101,89D	1.972,20	268,14	13.805,95D
<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.897.972,45D</b>	<b>545.866,58</b>	<b>38.445,01</b>	<b>3.405.394,02D</b>
<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>760.604,90D</b>	<b>151.733,67</b>	<b>369,84</b>	<b>911.968,73D</b>
<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>545.771,50D</b>	<b>105.899,39</b>	<b>0,00</b>	<b>651.670,89D</b>
3.6.2.01.01.0001	Salários	377.241,46D	77.303,39	0,00	454.544,85D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	14.634,21D	2.674,00	0,00	17.308,21D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	38.495,05D	8.521,81	0,00	47.016,86D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	86,25D	48,63	0,00	134,88D
3.6.2.01.01.0006	Férias	60.468,59D	9.939,86	0,00	70.408,45D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	31.066,50D	7.401,97	0,00	38.468,47D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	7.717,91D	0,00	0,00	7.717,91D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	676,51C	9,73	0,00	666,78C
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	16.738,04D	0,00	0,00	16.738,04D
<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>1.765,25D</b>	<b>538,92</b>	<b>282,71</b>	<b>2.021,46D</b>
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	1.765,25D	538,92	282,71	2.021,46D
<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>213.068,15D</b>	<b>45.295,36</b>	<b>87,13</b>	<b>258.276,38D</b>
3.6.2.01.03.0001	INSS	141.340,31D	30.062,98	0,00	171.403,29D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	20.522,51D	3.374,31	32,38	23.864,44D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	10.928,90D	2.512,77	54,71	13.386,96D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	27.482,83D	6.898,88	0,01	34.381,70D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	4.812,20D	795,14	0,00	5.607,34D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	2.605,37D	592,26	0,00	3.197,63D
3.6.2.01.03.0007	PIS	4.444,28D	885,58	0,00	5.329,86D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	604,08D	99,41	0,03	703,46D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	327,67D	74,03	0,00	401,70D
<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>15.997,91D</b>	<b>4.493,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.491,41D</b>
<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>15.997,91D</b>	<b>4.493,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.491,41D</b>
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	15,77D	5,43	0,00	21,20D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	111,11D	69,40	0,00	180,51D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	157,74D	36,44	0,00	194,18D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	6.959,15D	1.479,12	0,00	8.438,27D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	490,31D	31,00	0,00	521,31D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	3.127,29D	605,11	0,00	3.732,40D
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	4.583,50D	0,00	0,00	4.583,50D
3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	38,35D	1.005,00	0,00	1.043,35D
3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	514,69D	1.262,00	0,00	1.776,69D
<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>2.116.369,42D</b>	<b>389.362,91</b>	<b>38.075,17</b>	<b>2.467.657,16D</b>
<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>88.183,46D</b>	<b>15.897,36</b>	<b>0,00</b>	<b>104.080,82D</b>
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	49.302,60D	7.686,71	0,00	56.989,31D



**Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020**

Página: 5

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
3.6.2.03.02.0002	Água	28.262,50D	6.005,90	0,00	34.268,40D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	10.602,81D	1.800,00	0,00	12.402,81D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	15,55D	404,75	0,00	420,30D
<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>2.021.145,81D</b>	<b>373.317,70</b>	<b>38.049,17</b>	<b>2.356.414,34D</b>
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	535.716,24D	96.074,73	37.292,86	594.498,11D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	237.613,07D	54.982,63	0,01	292.595,69D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	75.055,65D	12.467,59	0,00	87.523,24D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	9.549,00D	1.607,43	403,50	10.752,93D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	377.455,35D	65.578,64	0,01	443.033,98D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	23.820,15D	5.934,77	324,57	29.430,35D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	344.477,50D	68.895,50	0,00	413.373,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	105.535,00D	20.757,01	0,00	126.292,01D
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	17.500,00D	3.000,00	0,00	20.500,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	85.290,56D	16.508,08	28,22	101.770,42D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	51.630,20D	540,00	0,00	52.170,20D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	135.144,59D	25.971,32	0,00	161.115,91D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>4.528,20D</b>	<b>61,00</b>	<b>26,00</b>	<b>4.563,20D</b>
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	3.667,68D	1,00	0,00	3.668,68D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	320,00D	60,00	26,00	354,00D
3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	540,52D	0,00	0,00	540,52D
<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>2.511,95D</b>	<b>86,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598,80D</b>
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	213,27D	86,85	0,00	300,12D
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.218,88D	0,00	0,00	2.218,88D
<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>5.000,22D</b>	<b>276,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.276,72D</b>
<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>5.000,22D</b>	<b>276,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.276,72D</b>
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.372,25D	276,50	0,00	1.648,75D
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
<b>3.6.9</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>921.589,74</b>	<b>921.589,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.9.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>921.589,74</b>	<b>921.589,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.9.99.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>921.589,74</b>	<b>921.589,74</b>	<b>0,00</b>
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	921.589,74	921.589,74	0,00
<b>3.8</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.8.1</b>	<b>RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>4.167,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,00C</b>
<b>3.8.1.01</b>	<b>Receitas com Restrição</b>	<b>4.167,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,00C</b>
<b>3.8.1.01.01</b>	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	<b>4.167,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,00C</b>
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	4.167,00C	0,00	0,00	4.167,00C
<b>3.8.5</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>4.167,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,00D</b>
<b>3.8.5.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>4.167,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,00D</b>
<b>3.8.5.01.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>4.167,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,00D</b>
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	15.759.070,38D	P A S S I V O	15.759.070,38C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	9.564.759,49	Total dos créditos	9.564.759,49
Diferença entre débito e crédito			0,00

**Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

Página: 6

Prejuízo do exercício

0,00

---

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas

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

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO 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

**JUNHO/2020**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/06/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 2.352,92
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 2.218.407,86
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ 1.156,45
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 2.221.917,23</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 231,73
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 721.189,53
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 3.355,53
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 724.776,79</b>

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

Pessoal	R\$ 469.154,97
Serviços	R\$ 429.841,64
Materiais	R\$ 90.334,22
Investimentos	R\$ 304,53
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 7.805,90
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 48.669,62
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 28.110,14
Rescisões Trabalhistas	R\$ -
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 1.787,82
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 293.049,19
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 3,10
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 1.369.061,13</b>

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

Devolução de Verba	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>30/06/2020</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 2.253,92
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 1.571.391,30
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ 649,80
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.574.295,02</b>

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX