

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/07/2020							
2.1.08.01.0999	20068	809 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 809	20004	231536	7420730	21.242,42	21.242,42
2.1.08.01.0999	20068	809 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 809	20022	231537	7420749	2.724,96	2.724,96
2.1.08.01.0999	20068	809 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 809	20043	231538	7420757	268,24	268,24
2.1.08.01.0999	20068	809 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 809	20051	231539	7420765	1.341,21	1.341,21
2.1.08.01.0999	20068	809 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 809	20056	231540	7420773	1.247,32	1.247,32
3.6.2.03.02.0003	36160	1093456692-0 - TELEFONICA BRASIL S.A JULHO/2020 Nro. Doc: 1093456692-0	20004	231566	7421036	1.800,00	1.800,00
2.1.08.01.0999	20068	1403 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1403	20004	231586	7421230	60,00	60,00
3.6.2.03.04.0015	36198	1403 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1403	20004	231587	7421249	44,00	44,00
2.1.08.01.0999	20068	188786 - BIONEXO JUNHO/2020 Nro. Doc: 188786	20004	231592	7421290	1.080,00	1.080,00
2.1.08.01.0999	20068	188787 - BIONEXO JUNHO/2020 Nro. Doc: 188787	20004	231593	7421303	120,00	120,00
3.6.1.04.03.0006	36065	1075 - E. QUALITY SOLUCOES - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1075	20004	231594	7421311	401,60	401,60
3.6.1.04.03.0006	36065	1075 - E. QUALITY SOLUCOES - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1075	20051	231595	7421320	18,40	18,40
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36307	231617	7421540	0,05	0,05
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	233251	7714696	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	233268	7714866	29.140,99	29.140,99
3.6.2.03.03.0021	36173	14492 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2020 Nro. Doc: 14492	20004	233389	7716079	32,58	32,58
3.6.2.03.03.0021	36173	14492 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2020 Nro. Doc: 14492	20051	233390	7716087	1,72	1,72
2.1.08.01.0999	20068	14491 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2020 Nro. Doc: 14491	20004	233391	7716095	453,25	453,25
3.6.2.03.03.0021	36173	14491 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISAO Nro. Doc: 14491	20004	233392	7716109	146,63	146,63
3.6.2.03.03.0021	36173	14491 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISAO Nro. Doc: 14491	20051	233393	7716117	31,57	31,57
2.1.08.01.0999	20068	131288- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 131288	20004	233394	7716125	2.353,95	2.353,95
3.6.1.04.03.0005	36064	131288- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131288	20004	233395	7716133	115,42	115,42
3.6.1.04.03.0005	36064	131288- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131288	20043	233396	7716141	27,64	27,64
3.6.1.04.03.0005	36064	131288- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131288	20051	233397	7716150	138,19	138,19
3.6.1.04.03.0005	36064	131288- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131288	20056	233398	7716168	128,51	128,51
3.6.1.04.03.0005	36064	131293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131293	20056	233399	7716176	12,12	12,12
3.6.1.04.03.0005	36064	131293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131293	20051	233400	7716184	13,03	13,03
3.6.1.04.03.0005	36064	131293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131293	20004	233401	7716192	235,48	235,48
2.1.02.01.0002	20005	769 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	36633		7717237	479,18	479,18
2.1.02.01.0002	20005	692616 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD	36633		7717326	3.211,39	3.211,39
2.1.02.01.0002	20005	58035 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA	36633		7717334	126,60	126,60
2.1.08.01.0007	20064	PREV 06/2020 - RATEIO MATRIZ	36633		7717873	25.971,32	25.971,32
1.1.01.02.2573	36633	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 06/2020	10004	233435	7718624	649,80	649,80

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	INSS 3º a Recolher - NF 008096 - TELEMEX TELEFONIA	37486	233473	7719000	104,50	104,50
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO -INSS 3º a Recolher - NF 008096 - TELEMEX TELEFONIA - VCTO 42967	37486	233474	7719019	30,29	30,29
2.1.05.04.0001	20022	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - INSS 3º a Recolher - NF 008096 - TELEMEX TELEFONIA - VCTO 42967	37486	233475	7719027	5,87	5,87
2.1.07.01.0005	20043	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1359 SYSDSIGN CONSULTORIA - NOVENBRO/2018 Nro. Doc: 1359 Nro. Doc: ISS	37486	233476	7719035	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - IRRF s/ Serv/ PJ - NF 1884 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	37486	233477	7719043	11,85	11,85
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - PAGTO/ DARF 1708 P/A 30/09/2018	37486	233478	7719051	2.677,88	2.677,88
2.1.07.14.0001	20056	NF 2319 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 2319	37486	233481	7719086	514,00	514,00
2.1.07.14.0001	20056	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA Nro. Doc: PCC	37486	233483	7719108	16,74	16,74
2.1.07.04.0001	20051	ISS a Recolher - NF 7 - JOAO BATISTA DE OLIV. 5900	37486	233487	7719140	13,80	13,80
2.1.07.04.0001	20051	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR NF 8010 MV INFORMATICA Nro. Doc: ISS	37486	233488	7719159	285,00	285,00
2.1.07.04.0001	20051	6669 - ADESTIQ IND. COM. ETIQ. GRÁF. LTDA. Nro. Doc: 6669	37486	233489	7719167	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	9792 TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792	37486	233503	7719302	30,34	30,34
3.6.2.03.03.0006	36170	832 - SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	20004	233564	7721722	0,01	0,01
2.1.07.04.0001	20051	207 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2020 Nro. Doc: 207	20022	233566	7721749	1.513,73	1.513,73
2.1.07.14.0001	20056	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - ABRIL/2020 Nro. Doc: 62	36071	233567	7721757	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	784 BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 784	36167	233568	7721765	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	830 - SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 830	20056	233569	7721773	0,01	0,01
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	20071	233570	7721781	3.727,77	3.727,77
Total dia : 01/07/2020						102.589,38	102.589,38
<u>02/07/2020</u>							
2.1.08.01.0999	20068	2497 - TEKNA MASTER JUNHO/2020 Nro. Doc: 2497	20004	231545	7420820	529,20	529,20
2.1.08.01.0999	20068	2497 - TEKNA MASTER JUNHO/2020 Nro. Doc: 2497	20051	231546	7420838	10,80	10,80
2.1.08.01.0999	20068	2498 - TEKNA MASTER JUNHO/2020 Nro. Doc: 2498	20004	231547	7420846	58,80	58,80
2.1.08.01.0999	20068	2498 - TEKNA MASTER JUNHO/2020 Nro. Doc: 2498	20051	231548	7420854	1,20	1,20
2.1.08.01.0999	20068	36943 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 36943	20004	231579	7421168	4.005,04	4.005,04
2.1.08.01.0999	20068	36944 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 36944	20004	231580	7421176	444,95	444,95
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	231581	7421184	0,01	0,01
2.1.08.01.0999	20068	253 - SERGIO GALVAO JUNHO/2020 Nro. Doc: 253	20004	231596	7421338	404,10	404,10
2.1.08.01.0999	20068	254 - SERGIO GALVAO JUNHO/2020 Nro. Doc: 254	20004	231597	7421346	44,90	44,90
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	233252	7714700	10,00	10,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	233269	7714874	116.121,45	116.121,45
1.1.06.01.0009	10057	07/2020 - VALE TRANSPORTE	36633		7716575	3.645,70	3.645,70
2.1.02.01.0002	20005	4391 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		7717164	874,73	874,73
1.1.01.01.0001	10004	07/2020 - FUNDO FIXO	36633		7717229	2.100,00	2.100,00

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 3

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008.46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	8967 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633		7717458	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	14318 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36633		7717504	267,90	267,90
2.1.02.01.0001	20004	185052 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36633		7717512	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	36936 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36633		7717563	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	56658 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36633		7717571	2.731,21	2.731,21
2.1.02.01.0001	20004	2088 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	36633		7717580	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1049 - E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	36633		7717610	530,69	530,69
2.1.02.01.0001	20004	689 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36633		7717636	1.163,00	1.163,00
2.1.02.01.0001	20004	5439 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36633		7717644	3.657,50	3.657,50
2.1.02.01.0001	20004	138 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633		7717695	3.640,41	3.640,41
2.1.02.01.0001	20004	748 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36633		7717709	8.827,18	8.827,18
2.1.02.01.0001	20004	153 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36633		7717717	58.876,87	58.876,87
2.1.02.01.0001	20004	22396 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36633		7717814	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	63 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633		7717881	13.446,60	13.446,60
2.1.02.01.0001	20004	246 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	36633		7717903	449,00	449,00
2.1.02.01.0001	20004	1795 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36633		7717938	1.595,45	1.595,45
2.1.02.01.0001	20004	2435 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	36633		7717946	588,00	588,00
2.1.02.01.0001	20004	10721 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36633		7717970	809,02	809,02
1.1.05.10.0001	10053	7836 - AMARAL E VILELA LTDA	20005		7718152	1.000,00	1.000,00
1.1.05.10.0001	10053	69318 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	20005		7718489	672,00	672,00
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 07/2020	10057	233515	7719426	3.025,93	3.025,93
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 07/2020	10057	233516	7719434	619,77	619,77
Total dia : 02/07/2020						243.059,39	243.059,39

03/07/2020

2.1.08.01.0999	20068	62 - PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2020 Nro. Doc: 62	20004	231541	7420781	17.492,35	17.492,35
2.1.08.01.0999	20068	62 - PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2020 Nro. Doc: 62	20051	231542	7420790	435,65	435,65
2.1.08.01.0999	20068	63 - PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2020 Nro. Doc: 63	20051	231543	7420803	48,41	48,41
2.1.08.01.0999	20068	63 - PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2020 Nro. Doc: 63	20004	231544	7420811	1.943,59	1.943,59
2.1.08.01.0999	20068	10784 - TELEMEX - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10784	20004	231551	7420889	80,90	80,90
2.1.08.01.0999	20068	10784 - TELEMEX - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10784	20051	231552	7420897	3,65	3,65
2.1.08.01.0999	20068	10784 - TELEMEX - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10784	20022	231553	7420900	10,45	10,45
2.1.08.01.0999	20068	10796 - TELEMEX - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10796	20004	231554	7420919	728,12	728,12
2.1.08.01.0999	20068	10796 - TELEMEX - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10796	20051	231555	7420927	32,83	32,83
2.1.08.01.0999	20068	10796 - TELEMEX - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10796	20022	231556	7420935	94,05	94,05
2.1.08.01.0999	20068	10410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10410	20004	231557	7420943	39.163,25	39.163,25
2.1.08.01.0999	20068	10410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10410	20043	231558	7420951	661,17	661,17
2.1.08.01.0999	20068	10410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10410	20056	231559	7420960	2.049,63	2.049,63
2.1.08.01.0999	20068	10410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10410	20051	231560	7420978	2.203,90	2.203,90
2.1.08.01.0999	20068	10411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10411	20051	231561	7420986	244,88	244,88
2.1.08.01.0999	20068	10411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10411	20043	231562	7420994	73,46	73,46
2.1.08.01.0999	20068	10411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10411	20056	231563	7421001	227,74	227,74

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	10411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10411	20004	231564	7421010	4.351,47	4.351,47
2.1.08.01.0999	20068	159 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020 Nro. Doc: 159	20004	231588	7421257	5.874,71	5.874,71
2.1.08.01.0999	20068	158 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020 Nro. Doc: 158	20004	231589	7421265	58.555,01	58.555,01
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36165	231590	7421273	31.645,01	31.645,01
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	233253	7714718	42,50	42,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	233270	7714882	42,50	42,50
1.1.05.10.0001	10053	4646 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		7718136	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	87 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO	20005		7718233	20,01	20,01
2.1.02.01.0002	20005	87 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO	10004	233438	7718659	20,00	20,00
2.1.02.01.0002	20005	87 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO	35019	233439	7718667	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0022	36174	10410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10410	20004	233565	7721730	0,01	0,01
Total dia : 03/07/2020						166.919,99	166.919,99
04/07/2020							
1.1.05.10.0001	10053	3817 - DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP	20005		7718268	2.162,30	2.162,30
Total dia : 04/07/2020						2.162,30	2.162,30
06/07/2020							
3.6.1.04.03.0011	36307	1249 - AGIMED JUNHO/2020 Nro. Doc: 1249	20004	231591	7421281	2.700,00	2.700,00
2.1.08.01.0999	20068	766 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2020 Nro. Doc: 766	20004	231609	7421460	9.131,60	9.131,60
2.1.08.01.0999	20068	146 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2020 Nro. Doc: 146	20004	231610	7421478	3.290,68	3.290,68
3.6.2.03.03.0004	36168	146 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 146	20004	231611	7421486	475,27	475,27
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	233271	7714890	25.570,52	25.570,52
2.1.02.01.0002	20005	20609 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	36633		7717202	9.991,00	9.991,00
2.1.02.01.0002	20005	321887 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	36633		7717245	800,00	800,00
2.1.02.01.0002	20005	21398 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRO	36633		7717261	4.395,16	4.395,16
2.1.02.01.0002	20005	348929 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDI	36633		7717270	5.542,00	5.542,00
2.1.02.01.0002	20005	20246 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36633		7717296	540,84	540,84
2.1.02.01.0002	20005	54910 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR	36633		7717300	1.680,02	1.680,02
2.1.02.01.0002	20005	1580 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES	36633		7717318	177,00	177,00
2.1.02.01.0002	20005	1093 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HO	36633		7717350	1.016,70	1.016,70
2.1.02.01.0002	20005	87327 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	36633		7717369	933,80	933,80
2.1.02.01.0001	20004	1386 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36633		7717687	34,00	34,00
2.1.02.01.0001	20004	10324 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	36633		7717830	460,00	460,00
1.1.05.10.0001	10053	124127 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L	20005		7718195	7.898,06	7.898,06
Total dia : 06/07/2020						74.636,65	74.636,65
07/07/2020							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	233254	7714726	27,50	27,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	233272	7714904	143.677,66	143.677,66
2.1.04.01.0005	20013	06/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS RAQUEL SILVA	36633		7716435	793,28	793,28
2.1.04.01.0005	20013	06/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA	36633		7716443	931,70	931,70
2.1.05.02.0001	20020	06/2020 - FGTS FOLHA	36633		7716478	42.683,22	42.683,22
2.1.05.02.0001	20020	06/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ	36633		7716486	61,90	61,90
2.1.02.01.0001	20004	9028 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36633		7717466	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	809 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	36633		7717539	21.242,42	21.242,42
2.1.02.01.0001	20004	229 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36633		7717547	9.448,76	9.448,76
2.1.02.01.0001	20004	231 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	36633		7717555	10.644,19	10.644,19
2.1.02.01.0001	20004	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633		7717660	1.828,66	1.828,66

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633		7717679	2.103,25	2.103,25
2.1.02.01.0001	20004	161 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36633		7717733	3.260,27	3.260,27
2.1.02.01.0001	20004	163 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36633		7717741	3.311,22	3.311,22
2.1.02.01.0001	20004	832 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	36633		7717920	47.073,23	47.073,23
1.1.05.10.0001	10053	455345 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HO	20005		7718497	3.000,00	3.000,00
Total dia : 07/07/2020						290.355,33	290.355,33
08/07/2020							
3.6.2.03.03.0024	36176	2260 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2260	20004	231549	7420862	345,80	345,80
3.6.2.03.03.0024	36176	2260 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2260	20051	231550	7420870	18,20	18,20
2.1.08.01.0999	20068	65 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 65	20004	231568	7421052	14.535,64	14.535,64
2.1.08.01.0999	20068	65 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 65	20022	231569	7421060	942,21	942,21
2.1.08.01.0999	20068	65 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 65	20043	231570	7421079	256,97	256,97
2.1.08.01.0999	20068	65 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 65	20051	231571	7421087	599,59	599,59
2.1.08.01.0999	20068	65 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 65	20056	231572	7421095	796,59	796,59
2.1.08.01.0999	20068	66 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 66	20056	231573	7421109	53,38	53,38
2.1.08.01.0999	20068	66 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 66	20043	231574	7421117	17,22	17,22
2.1.08.01.0999	20068	66 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 66	20022	231575	7421125	63,14	63,14
2.1.08.01.0999	20068	66 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 66	20051	231576	7421133	40,18	40,18
2.1.08.01.0999	20068	66 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 66	20004	231577	7421141	974,08	974,08
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36071	231578	7421150	9.316,16	9.316,16
2.1.08.01.0999	20068	5521 - ENG COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 5521	20004	231582	7421192	3.291,75	3.291,75
2.1.08.01.0999	20068	5521 - ENG COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 5521	20051	231583	7421206	173,25	173,25
2.1.08.01.0999	20068	5522 - ENG COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 5522	20004	231584	7421214	365,75	365,75
2.1.08.01.0999	20068	5522 - ENG COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 5522	20051	231585	7421222	19,25	19,25
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	233255	7714734	27,50	27,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	233273	7714912	144.741,87	144.741,87
2.1.02.01.0001	20004	31053 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36633		7717725	126.912,90	126.912,90
2.1.02.01.0001	20004	62 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	36633		7717806	17.492,35	17.492,35
2.1.02.01.0001	20004	7129 - TIRA ENTULHO LTDA ME	36633		7717997	309,12	309,12
1.1.05.10.0001	10053	1316701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20005		7718225	2.244,80	2.244,80
1.1.05.10.0001	10053	21785 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		7718365	1.143,00	1.143,00
Total dia : 08/07/2020						324.680,70	324.680,70
09/07/2020							
3.6.2.03.02.0002	36159	2118047989 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 2118047989	20004	231565	7421028	5.720,90	5.720,90
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	233256	7714742	7,50	7,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	233274	7714920	19.515,76	19.515,76
2.1.07.04.0001	20051	8830 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011		7716974	23,43	23,43
2.1.07.04.0001	20051	8831 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10011		7716982	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	174 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10011		7716990	384,10	384,10
2.1.07.04.0001	20051	14088 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10011		7717008	14,20	14,20
2.1.07.04.0001	20051	14680 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	10011		7717016	1,05	1,05
2.1.07.04.0001	20051	2193 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10011		7717024	175,00	175,00
2.1.07.04.0001	20051	784 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10011		7717032	1.490,23	1.490,23

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	207 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10011		7717040	746,00	746,00
2.1.07.04.0001	20051	208 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10011		7717059	587,50	587,50
2.1.07.04.0001	20051	605 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10011		7717067	40,77	40,77
2.1.07.04.0001	20051	5382 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10011		7717075	192,50	192,50
2.1.07.04.0001	20051	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10011		7717083	8.999,00	8.999,00
2.1.07.04.0001	20051	61 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	10011		7717091	484,06	484,06
2.1.07.04.0001	20051	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10011		7717105	527,50	527,50
2.1.07.04.0001	20051	16241 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	10011		7717113	87,08	87,08
2.1.07.04.0001	20051	830 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICIO	10011		7717121	3.246,65	3.246,65
2.1.07.04.0001	20051	2389 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	10011		7717130	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	10663 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10011		7717148	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	10220 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	10011		7717156	2.448,78	2.448,78
1.1.05.10.0001	10053	243 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005		7718276	57,00	57,00
1.1.05.10.0001	10053	488 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO	20005		7718446	15,00	15,00
1.1.05.10.0001	10053	10916 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	20005		7718527	170,40	170,40
1.1.05.10.0001	10053	87398 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005		7718594	349,47	349,47
2.1.02.01.0002	20005	10916 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	10004	233440	7718675	170,40	170,40
2.1.02.01.0002	20005	243 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	233441	7718683	57,00	57,00
2.1.02.01.0002	20005	488 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO	10004	233442	7718691	15,00	15,00
2.1.02.01.0002	20005	87398 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	10004	233443	7718705	349,47	349,47
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 06/2020	36633	233464	7718918	19.508,26	19.508,26
Total dia : 09/07/2020						65.444,42	65.444,42
10/07/2020							
2.1.08.01.0999	20068	168 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 168	20004	231598	7421354	3.081,97	3.081,97
2.1.08.01.0999	20068	168 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 168	20043	231599	7421362	49,26	49,26
2.1.08.01.0999	20068	168 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 168	20056	231600	7421370	152,71	152,71
2.1.08.01.0999	20068	169 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 169	20004	231601	7421389	388,17	388,17
2.1.08.01.0999	20068	169 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 169	20056	231602	7421397	18,93	18,93
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	20068	231603	7421400	9,52	9,52
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	233257	7714750	2,50	2,50
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	233275	7714939	3.033,38	3.033,38
2.1.02.01.0002	20005	87346 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36633		7717377	744,00	744,00
2.1.02.01.0001	20004	177 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36633		7717490	10.004,31	10.004,31
2.1.02.01.0001	20004	2259 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36633		7717520	2.992,50	2.992,50
1.1.05.10.0001	10053	8538 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO D	20005		7718110	1.302,00	1.302,00
1.1.05.10.0001	10053	244 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005		7718284	45,00	45,00
1.1.05.10.0001	10053	10661 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	20005		7718381	25.000,00	25.000,00
1.1.05.10.0001	10053	7065 - PREMIATTA MOVEIS COPRPRATIVOS	20005		7718535	1.878,00	1.878,00
2.1.02.01.0002	20005	244 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	233444	7718713	45,00	45,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS 06/2020	20071	233460	7718870	16.776,69	16.776,69
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	233465	7718926	16.776,69	16.776,69
3.6.2.03.03.0021	36173	168 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 168	20004	233563	7721714	0,01	0,01
Total dia : 10/07/2020						82.300,64	82.300,64
13/07/2020							
3.6.1.02.01.0012	37060	2178647 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/2020 Nro. Doc: 2178647	20004	231567	7421044	311,76	311,76
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	233258	7714769	15,00	15,00

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 7

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008.46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	233276	7714947	288.510,74	288.510,74
2.1.05.01.0001	20017	06/2020 - INSS FOLHA	36633		7716508	184.450,61	184.450,61
2.1.07.01.0001	20042	06/2020 - IRRF FÉRIAS	36633		7716516	645,77	645,77
2.1.07.01.0001	20042	06/2020 - IRRF FÉRIAS	36633		7716524	5.786,63	5.786,63
2.1.07.01.0001	20042	06/2020 - IRRF FOLHA	36633		7716532	44.004,68	44.004,68
2.1.05.05.0001	20024	06/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36633		7716540	85,00	85,00
2.1.07.02.0001	20046	06/2020 - PIS FOLHA	36633		7716559	5.359,79	5.359,79
2.1.02.01.0001	20004	1198 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36633		7717385	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1217 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36633		7717393	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1225 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36633		7717407	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	10410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633		7718004	39.163,26	39.163,26
1.1.05.10.0001	10053	4641 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	20005		7718420	1.680,00	1.680,00
1.1.05.10.0001	10053	489 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO	20005		7718454	12,04	12,04
1.1.05.10.0001	10053	970577 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	20005		7718500	35.489,06	35.489,06
2.1.02.01.0002	20005	489 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO	10004	233445	7718721	12,04	12,04
Total dia : 13/07/2020						614.526,38	614.526,38
14/07/2020							
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36169	231604	7421419	481,50	481,50
2.1.08.01.0999	20068	836 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 836	20004	231605	7421427	971,51	971,51
2.1.08.01.0999	20068	836 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 836	20051	231606	7421435	34,30	34,30
2.1.08.01.0999	20068	837 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 837	20051	231607	7421443	4,10	4,10
2.1.08.01.0999	20068	837 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 837	20004	231608	7421451	116,02	116,02
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	233259	7714777	10,00	10,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	233277	7714955	1.975.367,35	1.975.367,35
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS 06/2020	20071	233461	7718888	354.599,46	354.599,46
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS 07/2020	20071	233462	7718896	1.620.777,89	1.620.777,89
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	233466	7718934	1.975.377,35	1.975.377,35
Total dia : 14/07/2020						5.927.739,48	5.927.739,48
15/07/2020							
1.1.05.10.0001	10053	247 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005		7718292	45,00	45,00
1.1.05.10.0001	10053	8806 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAME	20005		7718411	2.376,00	2.376,00
1.1.05.10.0001	10053	87282 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005		7718586	266,80	266,80
2.1.02.01.0002	20005	247 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	233446	7718730	45,00	45,00
2.1.02.01.0002	20005	87282 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	10004	233447	7718748	266,80	266,80
Total dia : 15/07/2020						2.999,60	2.999,60
16/07/2020							
1.1.05.10.0001	10053	125428 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L	20005		7718209	1.211,40	1.211,40
1.1.05.10.0001	10053	21983 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005		7718373	700,00	700,00
1.1.05.10.0001	10053	87460 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005		7718608	1.388,52	1.388,52
Total dia : 16/07/2020						3.299,92	3.299,92
17/07/2020							
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	233278	7714963	102.297,11	102.297,11
2.1.07.14.0001	20056	207-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		7716583	693,78	693,78
2.1.07.14.0001	20056	208-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		7716591	546,38	546,38
2.1.07.14.0001	20056	784 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633		7716605	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633		7716613	8.369,07	8.369,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	22198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36633		7716621	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633		7716630	700,82	700,82
2.1.07.14.0001	20056	830 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633		7716648	3.019,39	3.019,39
2.1.07.14.0001	20056	1741 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36633		7716656	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	1761 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36633		7716664	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	10220 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36633		7716672	2.277,36	2.277,36
2.1.05.04.0001	20022	207-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		7716680	1.513,73	1.513,73
2.1.05.04.0001	20022	231-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		7716699	1.353,73	1.353,73
2.1.05.04.0001	20022	784 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633		7716702	3.050,51	3.050,51
2.1.05.04.0001	20022	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633		7716710	19.797,80	19.797,80
2.1.05.04.0001	20022	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633		7716729	17.818,02	17.818,02
2.1.05.04.0001	20022	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633		7716737	1.979,78	1.979,78
2.1.05.04.0001	20022	63 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633		7716745	871,61	871,61
2.1.05.04.0001	20022	830 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633		7716753	5.714,11	5.714,11
2.1.05.04.0001	20022	832 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633		7716761	5.142,70	5.142,70
2.1.05.04.0001	20022	10721 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36633		7716770	104,50	104,50
2.1.07.01.0005	20043	207-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		7716788	149,20	149,20
2.1.07.01.0005	20043	208-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		7716796	117,50	117,50
2.1.07.01.0005	20043	231-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		7716800	134,28	134,28
2.1.07.01.0005	20043	229-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		7716818	105,75	105,75
2.1.07.01.0005	20043	230-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36633		7716826	11,75	11,75
2.1.07.01.0005	20043	784 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36633		7716834	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633		7716842	23,54	23,54
2.1.07.01.0005	20043	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633		7716850	1.799,80	1.799,80
2.1.07.01.0005	20043	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633		7716869	1.619,82	1.619,82
2.1.07.01.0005	20043	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36633		7716877	179,98	179,98
2.1.07.01.0005	20043	163 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633		7716885	52,92	52,92
2.1.07.01.0005	20043	12400 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633		7716893	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	22396 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	36633		7716907	91,61	91,61
2.1.07.01.0005	20043	22582 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36633		7716915	82,44	82,44
2.1.07.01.0005	20043	63 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633		7716923	237,71	237,71
2.1.07.01.0005	20043	830 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633		7716931	649,33	649,33
2.1.07.01.0005	20043	832 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633		7716940	584,40	584,40
2.1.07.01.0005	20043	1795 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36633		7716958	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	1803 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36633		7716966	22,95	22,95
2.1.02.01.0001	20004	1669 - PEDRO FERNANDES FILHO E CIA LTDA	36633		7717792	13.712,42	13.712,42
2.1.02.01.0001	20004	2118047989 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36633		7717890	5.720,90	5.720,90
2.1.02.01.0001	20004	1093456692-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	36633		7717962	1.800,00	1.800,00
1.1.05.10.0001	10053	13401 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPIT	20005		7718179	1.080,00	1.080,00

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	250 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005		7718306	35,00	35,00
2.1.02.01.0002	20005	250 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	233450	7718772	35,00	35,00
Total dia : 17/07/2020						205.744,22	205.744,22
<u>20/07/2020</u>							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	233250	7714688	99,00	99,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	233260	7714785	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	233279	7714971	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	66288 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	20005		7718250	2.380,00	2.380,00
1.1.05.10.0001	10053	252 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005		7718314	180,00	180,00
2.1.02.01.0002	20005	252 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	233448	7718756	180,00	180,00
Total dia : 20/07/2020						2.844,00	2.844,00
<u>21/07/2020</u>							
1.1.05.10.0001	10053	262708 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	20005		7718187	2.625,87	2.625,87
1.1.05.10.0001	10053	253 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005		7718322	16,00	16,00
1.1.05.10.0001	10053	145 - TH COMMERCE EIRELI	20005		7718551	1.700,00	1.700,00
2.1.02.01.0002	20005	253 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	233452	7718799	16,00	16,00
Total dia : 21/07/2020						4.357,87	4.357,87
<u>22/07/2020</u>							
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	233280	7714980	1.539,33	1.539,33
2.1.02.01.0002	20005	13426 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	36633		7717210	1.029,60	1.029,60
2.1.02.01.0001	20004	41881 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36633		7717474	509,73	509,73
1.1.05.10.0001	10053	495 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO	20005		7718462	30,00	30,00
1.1.05.10.0001	10053	10159 - TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUI	20005		7718560	153,00	153,00
2.1.02.01.0002	20005	495 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO	10004	233453	7718802	30,00	30,00
Total dia : 22/07/2020						3.291,66	3.291,66
<u>23/07/2020</u>							
2.1.08.01.0999	20068	13895 - MV INFORMATICA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13895	20004	231612	7421494	5.404,63	5.404,63
2.1.08.01.0999	20068	13895 - MV INFORMATICA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13895	20043	231613	7421508	86,38	86,38
2.1.08.01.0999	20068	13895 - MV INFORMATICA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13895	20056	231614	7421516	267,78	267,78
2.1.08.01.0999	20068	42262 - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 42262	20004	231615	7421524	458,72	458,72
2.1.08.01.0999	20068	42263 - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 42263	20004	231616	7421532	50,96	50,96
3.6.2.03.03.0006	36170	25 - DANILO GOMES DE BRITO - MAIO/2020 Nro. Doc: 25	20004	231618	7421559	3.440,00	3.440,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	233261	7714793	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	233281	7714998	8.544,46	8.544,46
2.1.02.01.0001	20004	9104 - ÁGUIA RELÁIOS DE PONTOSE CATRACAS LTDA	36633		7717423	241,26	241,26
2.1.02.01.0001	20004	9105 - ÁGUIA RELÁIOS DE PONTOSE CATRACAS LTDA	36633		7717431	26,80	26,80
2.1.02.01.0001	20004	9106 - ÁGUIA RELÁIOS DE PONTOSE CATRACAS LTDA	36633		7717440	473,90	473,90
2.1.02.01.0001	20004	152 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA ME	36633		7717482	1.800,00	1.800,00
2.1.02.01.0001	20004	9932 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36633		7717849	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0001	20004	9996 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36633		7717857	2.700,00	2.700,00
2.1.02.01.0001	20004	9997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36633		7717865	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	963 - ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS L	20005		7718160	1.530,50	1.530,50
Total dia : 23/07/2020						28.327,89	28.327,89
<u>24/07/2020</u>							

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0008	36076	16567 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16567	20004	231620	7421575	302,63	302,63
2.1.08.01.0999	20068	16567 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 16567	20004	231621	7421583	1.858,46	1.858,46
2.1.08.01.0999	20068	16567 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 16567	20051	231622	7421591	113,74	113,74
3.6.1.04.04.0008	36076	16568 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16568	20004	231623	7421605	134,83	134,83
3.6.1.04.04.0008	36076	16568 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16568	20051	231624	7421613	7,10	7,10
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	233262	7714807	17,50	17,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	233282	7715005	12.027,76	12.027,76
2.1.02.01.0001	20004	11120 - MV INFORMATICA	36633		7717776	6.005,13	6.005,13
2.1.02.01.0001	20004	12400 - MV INFORMATICA	36633		7717784	6.005,13	6.005,13
1.1.05.10.0001	10053	97 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO	20005		7718241	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	254 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005		7718330	50,00	50,00
2.1.02.01.0002	20005	97 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO	10004	233454	7718810	150,00	150,00
2.1.02.01.0002	20005	254 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	233455	7718829	50,00	50,00
Total dia : 24/07/2020						26.872,28	26.872,28

27/07/2020

3.6.2.03.02.0006	36163	1923808 - CORREIOS Nro. Doc: 1923808	20004	231619	7421567	234,36	234,36
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	233283	7715013	481.796,27	481.796,27
2.1.02.01.0002	20005	12546 - AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	36633		7717172	545,00	545,00
2.1.02.01.0002	20005	3817 - DJ PLASTICOS LTDA	36633		7717199	2.162,30	2.162,30
2.1.02.01.0002	20005	938163 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36633		7717288	1.729,80	1.729,80
1.1.05.10.0001	10053	3718 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		7718128	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	4728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		7718144	1.322,41	1.322,41
1.1.05.10.0001	10053	126513 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L	20005		7718217	33.200,00	33.200,00
1.1.05.10.0001	10053	258 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005		7718349	90,01	90,01
1.1.05.10.0001	10053	441 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LT	20005		7718403	9.243,40	9.243,40
1.1.05.10.0001	10053	2572 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	20005		7718438	1.225,65	1.225,65
1.1.05.10.0001	10053	43358 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MED	20005		7718543	1.487,59	1.487,59
1.1.05.10.0001	10053	47636 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRO	20005		7718578	584,60	584,60
2.1.02.01.0002	20005	258 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	233456	7718837	90,00	90,00
2.1.02.01.0002	20005	258 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	35019	233457	7718845	0,01	0,01
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS 08/2020	20071	233463	7718900	486.233,37	486.233,37
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	233467	7718942	486.233,37	486.233,37
Total dia : 27/07/2020						1.507.052,87	1.507.052,87

28/07/2020

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	233263	7714815	7,50	7,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	233284	7715021	7,50	7,50
1.1.05.10.0001	10053	1996 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICIN	20005		7718390	180,00	180,00
1.1.05.10.0001	10053	283933 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	20005		7718470	15.660,00	15.660,00
Total dia : 28/07/2020						15.855,00	15.855,00

29/07/2020

1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	233285	7715030	4.113,46	4.113,46
2.1.02.01.0002	20005	262708 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	36633		7717180	2.625,87	2.625,87
2.1.02.01.0002	20005	43358 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	36633		7717342	1.487,59	1.487,59
1.1.05.10.0001	10053	261 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	20005		7718357	20,00	20,00
1.1.05.10.0001	10053	30940 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA -	20005		7718519	1.296,00	1.296,00
2.1.02.01.0002	20005	261 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	10004	233458	7718853	20,00	20,00
Total dia : 29/07/2020						9.562,92	9.562,92

30/07/2020

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	233264	7714823	5,00	5,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	233286	7715048	21.054,66	21.054,66

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	06/2020 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	36633		7716451	311,76	311,76
1.1.06.01.0009	10057	08/2020 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE	36633		7716567	2.874,70	2.874,70
2.1.02.01.0002	20005	1996 - I.S. COSTA CENTRAL DE TELEMEDICINA	36633		7717253	180,00	180,00
2.1.02.01.0001	20004	1249 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36633		7717415	2.700,00	2.700,00
2.1.02.01.0001	20004	20102 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	36633		7717598	900,00	900,00
2.1.02.01.0001	20004	20103 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	36633		7717601	100,00	100,00
2.1.02.01.0001	20004	1075 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	36633		7717628	401,60	401,60
2.1.02.01.0001	20004	5521 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36633		7717652	3.291,75	3.291,75
2.1.02.01.0001	20004	168 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTICA LTDA	36633		7717750	3.081,98	3.081,98
2.1.02.01.0001	20004	169 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTICA LTDA	36633		7717768	388,17	388,17
2.1.02.01.0001	20004	22582 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36633		7717822	5.158,28	5.158,28
2.1.02.01.0001	20004	253 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	36633		7717911	404,10	404,10
2.1.02.01.0001	20004	2497 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	36633		7717954	529,20	529,20
2.1.02.01.0001	20004	10796 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36633		7717989	728,12	728,12
1.1.05.10.0001	10053	87545 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	20005		7718616	540,00	540,00
2.1.02.01.0002	20005	87545 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	10004	233459	7718861	540,00	540,00
Total dia : 30/07/2020						43.189,32	43.189,32

31/07/2020

3.6.1.04.03.0002	36061	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2020 Nro. Doc: 31292	20004	231625	7421621	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0002	36061	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2020 Nro. Doc: 31292	20022	231626	7421630	19.797,80	19.797,80
3.6.1.04.03.0002	36061	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2020 Nro. Doc: 31292	20051	231627	7421648	8.999,00	8.999,00
3.6.1.04.03.0002	36061	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2020 Nro. Doc: 31292	20043	231628	7421656	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2020 Nro. Doc: 31292	20056	231629	7421664	8.369,07	8.369,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		7644060	20.860,16	20.860,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		7644078	7.247,66	7.247,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		7644086	5.369,58	5.369,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		7644094	4.943,20	4.943,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		7644108	4.733,59	4.733,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		7644116	2.803,33	2.803,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		7644124	2.362,58	2.362,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		7644132	2.303,21	2.303,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		7644140	2.194,61	2.194,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		7644159	1.637,91	1.637,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644167	1.598,87	1.598,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644175	1.450,06	1.450,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644183	1.056,63	1.056,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644191	1.832,50	1.832,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644205	1.828,95	1.828,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644213	1.816,82	1.816,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644221	4.290,21	4.290,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644230	3.976,91	3.976,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644248	3.898,88	3.898,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644256	4.856,95	4.856,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644264	4.807,07	4.807,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644272	4.735,49	4.735,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644280	5.029,95	5.029,95

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644299	173.480,19	173.480,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644302	37.864,82	37.864,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644310	25.630,94	25.630,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644329	6.728,66	6.728,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644337	6.073,12	6.073,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644345	5.706,72	5.706,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644353	5.683,69	5.683,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644361	5.584,92	5.584,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644370	13.517,54	13.517,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644388	11.221,58	11.221,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644396	10.516,70	10.516,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644400	9.383,08	9.383,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644418	8.755,59	8.755,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644426	8.571,24	8.571,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644434	8.371,78	8.371,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644442	7.677,87	7.677,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		7644450	7.508,34	7.508,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013		7644469	793,28	793,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013		7644477	922,23	922,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644485	836,68	836,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644493	801,21	801,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7644507	856,86	856,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7644515	711,13	711,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7644523	672,28	672,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7644531	605,18	605,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644540	14.709,63	14.709,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644558	4.739,73	4.739,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644566	2.460,56	2.460,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		7644574	1.998,60	1.998,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644582	1.574,42	1.574,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644590	1.137,63	1.137,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644604	986,61	986,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644612	963,10	963,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7644620	556,29	556,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7644639	388,32	388,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7644647	80.581,00	80.581,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7644655	18.958,12	18.958,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7644663	12.073,48	12.073,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7644671	6.763,31	6.763,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644680	769,62	769,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644698	757,32	757,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644701	749,74	749,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		7644710	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644728	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644736	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		7644744	703,63	703,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644752	682,77	682,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644760	649,63	649,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644779	645,02	645,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644787	613,64	613,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644795	537,91	537,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644809	525,34	525,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644817	521,52	521,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644825	485,81	485,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644833	474,56	474,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		7644841	456,35	456,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		7644850	356,54	356,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644868	353,65	353,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		7644876	301,69	301,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		7644884	238,17	238,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		7644892	229,42	229,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		7644906	218,09	218,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		7644914	210,20	210,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644922	173,00	173,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644930	162,55	162,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644949	144,76	144,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		7644957	144,76	144,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644965	131,80	131,80

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		7644973	87,27	87,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7644981	895,51	895,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		7644990	2.313,03	2.313,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		7645007	2.900,87	2.900,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		7645015	95,04	95,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		7645023	13.861,04	13.861,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		7645031	5.641,19	5.641,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7645040	5.089,39	5.089,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7645058	5.067,73	5.067,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7645066	4.082,73	4.082,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7645074	3.914,31	3.914,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7645082	3.791,87	3.791,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7645090	3.538,03	3.538,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7645104	3.429,35	3.429,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7645112	3.368,73	3.368,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7645120	3.351,17	3.351,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7645139	3.347,05	3.347,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7645147	3.266,49	3.266,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7645155	2.941,63	2.941,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7645163	2.668,38	2.668,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7645171	2.467,06	2.467,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7645180	2.171,46	2.171,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7645198	2.161,10	2.161,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7645201	1.817,77	1.817,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7645210	1.777,57	1.777,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7645228	1.646,41	1.646,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		7645236	1.606,66	1.606,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645244	1.593,83	1.593,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645252	2.845,22	2.845,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645260	4.467,65	4.467,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645279	1.199,36	1.199,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645287	1.194,25	1.194,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645295	962,14	962,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645309	922,44	922,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645317	833,76	833,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645325	808,16	808,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645333	793,87	793,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645341	789,73	789,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645350	788,77	788,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645368	769,78	769,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645376	693,22	693,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645384	645,96	645,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645392	628,83	628,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645406	581,38	581,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645414	511,73	511,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645422	509,28	509,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645430	428,37	428,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645449	418,90	418,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645457	387,99	387,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645465	378,62	378,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645473	18.989,62	18.989,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645481	211,03	211,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645490	201,93	201,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645503	167,58	167,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645511	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645520	142,62	142,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645538	131,10	131,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		7645546	91,51	91,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		7645554	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		7645562	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		7645570	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		7645589	25,38	25,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		7645597	25,38	25,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645600	19.003,78	19.003,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645619	404,15	404,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645627	394,40	394,40

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645635	503,30	503,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645643	436,35	436,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645651	533,04	533,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645660	613,36	613,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645678	605,60	605,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645686	655,01	655,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645694	664,93	664,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645708	730,54	730,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645716	729,49	729,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645724	842,19	842,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645732	822,63	822,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645740	821,63	821,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645759	930,81	930,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645767	889,88	889,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645775	855,81	855,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645783	1.033,62	1.033,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645791	1.105,48	1.105,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645805	1.249,33	1.249,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645813	4.331,26	4.331,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645821	2.916,37	2.916,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645830	1.650,41	1.650,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645848	153,75	153,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645856	148,55	148,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645864	165,02	165,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645872	174,56	174,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645880	181,45	181,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		7645899	210,32	210,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7645902	208,22	208,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7645910	205,58	205,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7645929	222,36	222,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7645937	180,95	180,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7645945	170,86	170,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7645953	148,12	148,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7645961	137,20	137,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7645970	133,89	133,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7645988	56,02	56,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7645996	52,19	52,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7646003	50,43	50,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7646011	71,40	71,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7646020	61,60	61,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7646038	59,26	59,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7646046	1.470,36	1.470,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7646054	990,04	990,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7646062	560,28	560,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7646070	424,12	424,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7646089	375,28	375,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7646097	350,88	350,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7646100	315,98	315,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7646119	302,09	302,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7646127	290,53	290,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7646135	285,91	285,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7646143	279,26	279,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7646151	278,92	278,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7646160	248,00	248,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7646178	247,64	247,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7646186	225,73	225,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		7646194	6.451,30	6.451,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646208	233,30	233,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646216	346,49	346,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646224	1.520,26	1.520,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646232	65,73	65,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646240	64,15	64,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646259	68,47	68,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646267	67,38	67,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646275	65,81	65,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646283	71,19	71,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646291	88,44	88,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646305	82,69	82,69

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646313	49,07	49,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646321	48,45	48,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646330	58,36	58,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646348	53,19	53,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646356	52,39	52,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646364	31,55	31,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646372	34,91	34,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646380	32,33	32,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646399	48,13	48,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646402	42,64	42,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646410	40,27	40,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646429	132,03	132,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646437	99,95	99,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646445	16,83	16,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646453	14,52	14,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646461	13,96	13,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646470	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646488	12,30	12,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		7646496	11,88	11,88
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		7646500	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		7646518	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646526	2,10	2,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646534	1,81	1,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646542	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646550	3,94	3,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646569	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646577	1,54	1,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646585	1,49	1,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646593	11,06	11,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646607	10,34	10,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646615	12,49	12,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646623	16,50	16,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646631	29,15	29,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646640	9,31	9,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646658	8,90	8,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646666	8,56	8,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646674	8,42	8,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646682	8,23	8,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646690	8,22	8,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646704	7,31	7,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646712	7,29	7,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646720	6,66	6,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646739	6,56	6,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646747	6,13	6,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646755	6,06	6,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646763	5,33	5,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646771	5,04	5,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646780	4,36	4,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646798	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646801	189,99	189,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		7646810	43,33	43,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7646828	198,07	198,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7646836	220,04	220,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7646844	210,97	210,97
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7646852	35,20	35,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7646860	1.665,78	1.665,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7646879	2.193,55	2.193,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7646887	3.871,07	3.871,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7646895	1.094,99	1.094,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7646909	1.095,97	1.095,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7646917	1.161,69	1.161,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7646925	1.106,04	1.106,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7646933	1.461,84	1.461,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7646941	1.415,10	1.415,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7646950	1.175,39	1.175,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7646968	1.242,65	1.242,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7646976	852,36	852,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7646984	873,36	873,36

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7646992	959,17	959,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7647000	938,11	938,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7647018	808,13	808,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7647026	808,59	808,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7647034	303,89	303,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7647042	243,28	243,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7647050	269,65	269,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7647069	538,89	538,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7647077	528,05	528,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7647085	710,30	710,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7647093	656,77	656,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7647107	581,92	581,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7647115	5.226,80	5.226,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		7647123	24.583,28	24.583,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		7647131	3.200,46	3.200,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		7647140	4.525,19	4.525,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		7647158	4.373,84	4.373,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		7647166	2.377,68	2.377,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		7647174	2.371,92	2.371,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		7647182	1.978,45	1.978,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		7647190	7.133,05	7.133,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		7647204	6.592,99	6.592,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		7647212	445,67	445,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		7647220	19.778,96	19.778,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		7647239	1.457,95	1.457,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		7647247	1.337,00	1.337,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		7647255	1.066,82	1.066,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		7647263	790,64	790,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		7647271	659,48	659,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		7647280	641,25	641,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		7647298	617,63	617,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		7647301	601,20	601,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		7647310	1.923,74	1.923,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		7647328	1.852,90	1.852,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		7647336	1.803,61	1.803,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		7647344	1.508,40	1.508,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647352	8.345,39	8.345,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647360	744,65	744,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647379	565,49	565,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647387	421,85	421,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647395	480,38	480,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647409	496,26	496,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647417	274,34	274,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647425	241,13	241,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647433	274,50	274,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647441	289,35	289,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647450	296,48	296,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647468	325,62	325,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647476	318,46	318,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647484	372,05	372,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647492	371,72	371,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647506	375,47	375,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647514	394,36	394,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647522	399,01	399,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647530	1.314,13	1.314,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647549	1.774,37	1.774,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7647557	11,95	11,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		7647565	8.952,60	8.952,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		7647573	3.228,65	3.228,65
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		7647581	2.287,31	2.287,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		7647590	2.048,25	2.048,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		7647603	1.979,74	1.979,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		7647611	1.073,61	1.073,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		7647620	895,51	895,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		7647638	870,75	870,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		7647646	816,37	816,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		7647654	605,17	605,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647662	222,95	222,95

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647670	197,55	197,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647689	179,26	179,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647697	182,94	182,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647700	91,54	91,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647719	103,16	103,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647727	82,59	82,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647735	74,70	74,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647743	71,62	71,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		7647751	67,24	67,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7647760	19,46	19,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7647778	17,60	17,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7647786	15,85	15,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7647794	16,88	16,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		7647808	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		7647816	3,44	3,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		7647824	760,86	760,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7647832	1.966,67	1.966,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		7647840	539,02	539,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		7647859	482,69	482,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		7647867	466,54	466,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7647875	418,15	418,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7647883	309,69	309,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		7647891	253,00	253,00
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		7647905	2.109,75	2.109,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		7647913	211,03	211,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		7647921	205,20	205,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		7647930	192,38	192,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7647948	175,48	175,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		7647956	142,61	142,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7647964	133,26	133,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7647972	116,94	116,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7647980	113,21	113,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7647999	94,04	94,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7648006	92,93	92,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7648014	88,48	88,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7648022	87,68	87,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7648030	87,60	87,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7648049	85,66	85,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7648057	75,05	75,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7648065	69,87	69,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7648073	68,19	68,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7648081	64,69	64,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7648090	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7648103	24,31	24,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7648111	21,57	21,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7648120	64,65	64,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7648138	62,98	62,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7648146	56,83	56,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7648154	52,54	52,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7648162	46,55	46,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7648170	43,11	43,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		7648189	42,24	42,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648197	52,27	52,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		7648200	67,38	67,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		7648219	60,34	60,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		7648227	24,05	24,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648235	21,93	21,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		7648243	17,83	17,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648251	16,66	16,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648260	14,62	14,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		7648278	26,38	26,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		7648286	25,65	25,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		7648294	31,63	31,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648308	38,70	38,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		7648316	58,32	58,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648324	2,70	2,70

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648332	2,43	2,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648340	2,20	2,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648359	5,82	5,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648367	5,39	5,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648375	5,28	5,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648383	3,04	3,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648391	2,11	2,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648405	1,98	1,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7648413	0,35	0,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648421	11,75	11,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648430	11,62	11,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648448	14,14	14,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648456	12,43	12,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648464	11,06	11,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648472	10,96	10,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648480	10,95	10,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648499	9,59	9,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648502	9,38	9,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648510	8,73	8,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648529	8,52	8,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648537	8,08	8,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648545	8,08	8,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648553	7,10	7,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648561	6,57	6,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		7648570	95,11	95,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		7648588	245,84	245,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		7648596	263,73	263,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648600	28,47	28,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648618	22.190,65	22.190,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648626	4.748,89	4.748,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648634	3.646,18	3.646,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		7648642	3.513,19	3.513,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648650	3.057,34	3.057,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648669	2.122,03	2.122,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648677	1.649,24	1.649,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		7648685	1.549,99	1.549,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648693	1.528,50	1.528,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648707	969,87	969,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648715	694,12	694,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		7648723	693,79	693,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		7648731	596,37	596,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648740	590,40	590,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		7648758	532,05	532,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648766	154,13	154,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648774	364,19	364,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648782	334,06	334,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648790	311,40	311,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648804	300,69	300,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648812	252,61	252,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648820	234,82	234,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648839	234,71	234,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648847	226,67	226,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648855	167,46	167,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648863	166,81	166,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648871	142,55	142,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		7648880	60,80	60,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		7648898	57,54	57,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		7648901	37,18	37,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		7648910	32,36	32,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7648928	2.373,66	2.373,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7648936	355,66	355,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7648944	558,46	558,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7648952	98,60	98,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7648960	96,23	96,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7648979	72,68	72,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7648987	78,61	78,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7648995	86,66	86,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649002	115,31	115,31

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649010	120,27	120,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649029	111,70	111,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649037	104,22	104,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649045	101,02	101,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649053	98,72	98,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649061	123,94	123,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649070	149,92	149,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649088	149,28	149,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649096	199,23	199,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649100	11,44	11,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649118	25,24	25,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649126	26,38	26,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649134	16,39	16,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649142	17,83	17,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649150	20,95	20,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649169	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649177	53,55	53,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649185	63,66	63,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649193	63,97	63,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649207	48,50	48,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649215	52,37	52,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		7649223	47,33	47,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		7649231	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		7649240	62,60	62,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		7649258	118,75	118,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		7649266	156,16	156,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		7649274	4.527,36	4.527,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7649282	4.356,42	4.356,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7649290	4.420,07	4.420,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7649304	713,73	713,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		7649312	2.831,74	2.831,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7649320	4.034,96	4.034,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7649339	3.839,74	3.839,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7649347	3.806,58	3.806,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		7649355	1.619,17	1.619,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		7649363	191,02	191,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		7649371	299,72	299,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		7649380	269,77	269,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		7649398	85,65	85,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		7649401	85,64	85,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		7649410	85,64	85,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		7649428	76,14	76,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		7649436	112,51	112,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		7649444	34,26	34,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		7649452	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		7649460	46,72	46,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		7649479	42,30	42,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		7649487	62,81	62,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		7649495	121,05	121,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		7649509	634,43	634,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		7649517	634,43	634,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		7649525	634,43	634,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7649533	634,43	634,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		7649541	618,57	618,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		7649550	1.189,55	1.189,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		7649568	1.045,04	1.045,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7649576	960,74	960,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		7649584	930,50	930,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		7649592	1.381,54	1.381,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		7649606	1.311,36	1.311,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		7649614	15.506,67	15.506,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		7649622	444,10	444,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7649630	145.193,07	145.193,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7649649	29.560,84	29.560,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7649657	26.208,47	26.208,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7649665	507,54	507,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7649673	6.288,14	6.288,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7649681	6.691,65	6.691,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7649690	5.191,74	5.191,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7649703	5.096,58	5.096,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7649711	8.331,85	8.331,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7649720	7.613,12	7.613,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7649738	7.272,98	7.272,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7649746	1.443,26	1.443,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7649754	126,88	126,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7649762	121,05	121,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7649770	57,10	57,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7649789	52,87	52,87
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7649797	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7649800	48,04	48,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7649819	95,17	95,17
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		7649827	418,99	418,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7649835	261,70	261,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7649843	253,76	253,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7649851	240,03	240,03
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7649860	214,11	214,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		7649878	276,30	276,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7649886	380,66	380,66
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7649894	190,32	190,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7649908	183,20	183,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7649916	142,75	142,75
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7649924	142,74	142,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7649932	301,35	301,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7649940	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7649959	135,12	135,12
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7649967	1.783,20	1.783,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7649975	360,32	360,32
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7649983	405,36	405,36
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7649991	1.332,80	1.332,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7650000	1.318,80	1.318,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7650019	1.314,40	1.314,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		7650027	1.296,00	1.296,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		7650035	1.254,00	1.254,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7650043	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7650051	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7650060	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7650078	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7650086	900,80	900,80

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008.46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7650094	868,40	868,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7650108	777,60	777,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7650116	591,33	591,33
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7650124	615,55	615,55
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7650132	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		7650140	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		7650159	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7650167	15.382,45	15.382,45
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		7650175	4.212,40	4.212,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7650183	2.233,60	2.233,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		7650191	2.165,49	2.165,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		7650205	4.780,70	4.780,70
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		7650213	3.551,45	3.551,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		7650221	3.011,22	3.011,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		7650230	728,30	728,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		7650248	389,85	389,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7650256	5.226,80	5.226,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7650264	24.583,28	24.583,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7650272	3.871,07	3.871,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7650280	1.415,10	1.415,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7650299	1.461,84	1.461,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7650302	1.175,39	1.175,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7650310	1.095,97	1.095,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7650329	1.094,99	1.094,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7650337	808,59	808,59
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7650345	808,13	808,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7650353	938,11	938,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7650361	873,36	873,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7650370	852,36	852,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7650388	710,30	710,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7650396	581,92	581,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7650400	656,77	656,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7650418	198,07	198,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7650426	210,97	210,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		7650434	35,20	35,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7650442	148,55	148,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7650450	153,75	153,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7650469	664,93	664,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7650477	655,01	655,01
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7650485	605,60	605,60
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7650493	613,36	613,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7650507	729,49	729,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7650515	503,30	503,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7650523	436,35	436,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7650531	533,04	533,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7650540	855,81	855,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7650558	889,88	889,88
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7650566	821,63	821,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7650574	1.033,62	1.033,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7650582	1.105,48	1.105,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7650590	4.331,26	4.331,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7650604	2.916,37	2.916,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7650612	19.003,78	19.003,78
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		7650620	107,90	107,90
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		7650639	57,76	57,76
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		7650647	1.555,21	1.555,21

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		7650655	446,10	446,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		7650663	62,60	62,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		7650671	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		7650680	73,59	73,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		7650698	125,62	125,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		7650701	38,07	38,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		7650710	30,45	30,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		7650728	58,37	58,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		7650736	159,87	159,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		7650744	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		7650752	490,10	490,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		7650760	25,38	25,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		7650779	3.228,65	3.228,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		7650787	2.048,25	2.048,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		7650795	1.979,74	1.979,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		7650809	8.952,60	8.952,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		7650817	2.287,31	2.287,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		7650825	816,37	816,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		7650833	870,75	870,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		7650841	12.073,48	12.073,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		7650850	18.958,12	18.958,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		7650868	80.581,00	80.581,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		7650876	388,32	388,32
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		7650884	556,29	556,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		7650892	605,18	605,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		7650906	2.941,63	2.941,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		7650914	3.347,05	3.347,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		7650922	3.368,73	3.368,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		7650930	3.538,03	3.538,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		7650949	5.067,73	5.067,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		7650957	3.914,31	3.914,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		7650965	4.082,73	4.082,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		7650973	2.467,06	2.467,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		7650981	2.668,38	2.668,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		7650990	1.777,57	1.777,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		7651007	1.817,77	1.817,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		7651015	2.161,10	2.161,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		7651023	2.171,46	2.171,46
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7651031	1.774,37	1.774,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7651040	1.314,13	1.314,13
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7651058	480,38	480,38
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7651066	496,26	496,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7651074	399,01	399,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7651082	371,72	371,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7651090	372,05	372,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7651104	318,46	318,46
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7651112	296,48	296,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7651120	289,35	289,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7651139	274,50	274,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7651147	241,13	241,13
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7651155	274,34	274,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7651163	8.345,39	8.345,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		7651171	11,95	11,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7651180	222,95	222,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7651198	197,55	197,55
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7651201	67,24	67,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7651210	71,62	71,62
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7651228	50,43	50,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7651236	52,19	52,19
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7651244	180,95	180,95
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7651252	222,36	222,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7651260	205,58	205,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7651279	208,22	208,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7651287	148,12	148,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7651295	170,86	170,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7651309	6.451,30	6.451,30
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7651317	247,64	247,64
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7651325	225,73	225,73

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7651333	278,92	278,92
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7651341	290,53	290,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7651350	302,09	302,09
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7651368	350,88	350,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7651376	375,28	375,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7651384	990,04	990,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7651392	1.470,36	1.470,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		7651406	2.845,22	2.845,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		7651414	4.467,65	4.467,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		7651422	962,14	962,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		7651430	1.194,25	1.194,25
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		7651449	833,76	833,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		7651457	793,87	793,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		7651465	922,44	922,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		7651473	418,90	418,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		7651481	428,37	428,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		7651490	509,28	509,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		7651503	511,73	511,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		7651511	581,38	581,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		7651520	693,22	693,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		7651538	788,77	788,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		7651546	628,83	628,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		7651554	18.989,62	18.989,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		7651562	131,10	131,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		7651570	142,62	142,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		7651589	91,51	91,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		7651597	760,86	760,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		7651600	466,54	466,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		7651619	482,69	482,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		7651627	2.109,75	2.109,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		7651635	205,20	205,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		7651643	539,02	539,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		7651651	192,38	192,38
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7651660	116,94	116,94
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7651678	113,21	113,21
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7651686	75,05	75,05
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7651694	69,87	69,87
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7651708	64,69	64,69
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7651716	68,19	68,19
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7651724	94,04	94,04
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7651732	87,60	87,60
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7651740	87,68	87,68
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7651759	418,15	418,15
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7651767	309,69	309,69
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7651775	1.966,67	1.966,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		7651783	2,82	2,82
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7651791	46,55	46,55
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7651805	52,54	52,54
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7651813	64,65	64,65
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7651821	56,83	56,83
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7651830	16,88	16,88
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7651848	15,85	15,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7651856	11,88	11,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7651864	12,30	12,30
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7651872	88,44	88,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7651880	82,69	82,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7651899	71,19	71,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7651902	68,47	68,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7651910	65,73	65,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7651929	48,45	48,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7651937	49,07	49,07
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7651945	52,39	52,39
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7651953	53,19	53,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7651961	58,36	58,36
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7651970	40,27	40,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7651988	42,64	42,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7651996	34,91	34,91
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7652003	346,49	346,49

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7652011	233,30	233,30
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7652020	1.520,26	1.520,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		7652038	53,55	53,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		7652046	58,32	58,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		7652054	60,34	60,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		7652062	63,97	63,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		7652070	63,66	63,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		7652089	52,37	52,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		7652097	25,65	25,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		7652100	24,05	24,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		7652119	17,83	17,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		7652127	16,39	16,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		7652135	11,44	11,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		7652143	558,46	558,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		7652151	263,73	263,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		7652160	355,66	355,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		7652178	2.373,66	2.373,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		7652186	95,11	95,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		7652194	98,60	98,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		7652208	67,38	67,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		7652216	72,68	72,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		7652224	78,61	78,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		7652232	86,66	86,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		7652240	115,31	115,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		7652259	120,27	120,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		7652267	104,22	104,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		7652275	149,28	149,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		7652283	123,94	123,94
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7652291	245,84	245,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7652305	10,95	10,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7652313	10,96	10,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7652321	14,14	14,14
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7652330	11,75	11,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7652348	6,57	6,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7652356	7,10	7,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7652364	8,08	8,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7652372	8,08	8,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7652380	8,52	8,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7652399	8,73	8,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7652402	9,38	9,38
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7652410	5,82	5,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7652429	1,98	1,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		7652437	0,35	0,35
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7652445	2,11	2,11
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7652453	14,62	14,62
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7652461	38,70	38,70
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7652470	52,27	52,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7652488	43,33	43,33
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7652496	189,99	189,99
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7652500	10,34	10,34
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7652518	11,06	11,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7652526	29,15	29,15
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7652534	4,36	4,36
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7652542	5,04	5,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7652550	5,33	5,33
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7652569	6,06	6,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7652577	6,13	6,13
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7652585	6,56	6,56
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7652593	6,66	6,66
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7652607	7,29	7,29
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7652615	8,22	8,22
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7652623	8,56	8,56
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7652631	8,90	8,90
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7652640	1,49	1,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7652658	1,54	1,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		7652666	4,30	4,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7652674	3.965,18	3.965,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7652682	4.207,50	4.207,50

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		7652690	2.097,61	2.097,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7652704	14.574,00	14.574,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7652712	8.241,76	8.241,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7652720	13.477,69	13.477,69
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7652739	9.139,16	9.139,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7652747	8.564,78	8.564,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7652755	4.930,86	4.930,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7652763	1.457,11	1.457,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		7652771	57,60	57,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		7652780	45,68	45,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		7652798	50,75	50,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		7652801	57,10	57,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		7652810	118,96	118,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		7652828	99,13	99,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		7652836	428,24	428,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		7652844	416,90	416,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		7652852	210,38	210,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		7652860	209,76	209,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		7652879	253,48	253,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7652887	1.920,07	1.920,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		7652895	1.471,85	1.471,85
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		7652909	243,83	243,83
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7652917	198,26	198,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7652925	246,54	246,54
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7652933	259,83	259,83
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7652941	96,00	96,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7652950	428,24	428,24
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7652968	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7652976	72,86	72,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7652984	778,76	778,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		7652992	469,15	469,15
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7653000	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7653018	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		7653026	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7653034	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		7653042	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7653050	1.126,00	1.126,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7653069	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7653077	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7653085	432,00	432,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7653093	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		7653107	1.576,40	1.576,40
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7653115	1.665,78	1.665,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7653123	2.193,55	2.193,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7653131	959,17	959,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7653140	1.242,65	1.242,65
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7653158	1.106,04	1.106,04
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7653166	1.161,69	1.161,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7653174	243,28	243,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7653182	269,65	269,65
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7653190	303,89	303,89
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7653204	538,89	538,89
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7653212	528,05	528,05
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		7653220	220,04	220,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7653239	210,32	210,32
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7653247	181,45	181,45

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7653255	174,56	174,56
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7653263	165,02	165,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7653271	730,54	730,54
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7653280	404,15	404,15
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7653298	394,40	394,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7653301	1.249,33	1.249,33
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7653310	930,81	930,81
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7653328	842,19	842,19
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7653336	822,63	822,63
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		7653344	1.650,41	1.650,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		7653352	48,07	48,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		7653360	88,31	88,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		7653379	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		7653387	605,17	605,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		7653395	1.073,61	1.073,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		7653409	895,51	895,51
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		7653417	1.646,41	1.646,41
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		7653425	1.606,66	1.606,66
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		7653433	5.089,39	5.089,39
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		7653441	3.791,87	3.791,87
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		7653450	3.429,35	3.429,35
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		7653468	3.351,17	3.351,17
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		7653476	3.266,49	3.266,49
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		7653484	895,51	895,51
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		7653492	6.763,31	6.763,31
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		7653506	672,28	672,28
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		7653514	711,13	711,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		7653522	856,86	856,86
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7653530	394,36	394,36
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7653549	375,47	375,47
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7653557	325,62	325,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7653565	744,65	744,65
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7653573	565,49	565,49
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7653581	421,85	421,85
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7653590	103,16	103,16
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7653603	91,54	91,54
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7653611	182,94	182,94
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7653620	179,26	179,26
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7653638	74,70	74,70
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		7653646	82,59	82,59
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7653654	71,40	71,40
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7653662	59,26	59,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7653670	61,60	61,60
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7653689	56,02	56,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7653697	137,20	137,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7653700	133,89	133,89
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7653719	424,12	424,12
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7653727	560,28	560,28
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7653735	315,98	315,98
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7653743	248,00	248,00
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7653751	279,26	279,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		7653760	285,91	285,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		7653778	378,62	378,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		7653786	387,99	387,99
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		7653794	769,78	769,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		7653808	789,73	789,73
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		7653816	645,96	645,96
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		7653824	1.593,83	1.593,83
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		7653832	808,16	808,16
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		7653840	1.199,36	1.199,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		7653859	167,58	167,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		7653867	158,43	158,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		7653875	201,93	201,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		7653883	211,03	211,03
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		7653891	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		7653905	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		7653913	211,03	211,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		7653921	253,00	253,00

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		7653930	142,61	142,61
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7653948	133,26	133,26
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7653956	175,48	175,48
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7653964	85,66	85,66
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7653972	88,48	88,48
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7653980	92,93	92,93
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7653999	42,24	42,24
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7654006	43,11	43,11
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7654014	62,98	62,98
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7654022	24,31	24,31
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7654030	21,57	21,57
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7654049	17,60	17,60
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		7654057	19,46	19,46
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		7654065	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		7654073	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		7654081	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		7654090	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7654103	16,83	16,83
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7654111	13,20	13,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7654120	13,96	13,96
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7654138	14,52	14,52
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7654146	31,55	31,55
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7654154	32,33	32,33
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7654162	48,13	48,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7654170	64,15	64,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7654189	67,38	67,38
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7654197	65,81	65,81
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7654200	132,03	132,03
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		7654219	99,95	99,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		7654227	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		7654235	17,83	17,83
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		7654243	20,95	20,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		7654251	26,38	26,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		7654260	25,24	25,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		7654278	26,38	26,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		7654286	31,63	31,63
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		7654294	47,33	47,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		7654308	48,50	48,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		7654316	96,23	96,23
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		7654324	199,23	199,23
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		7654332	149,92	149,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		7654340	111,70	111,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		7654359	98,72	98,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		7654367	101,02	101,02
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7654375	21,93	21,93
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7654383	16,66	16,66
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7654391	5,39	5,39
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7654405	3,04	3,04
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7654413	5,28	5,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7654421	2,70	2,70
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7654430	2,20	2,20
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7654448	2,43	2,43
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7654456	9,59	9,59
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7654464	11,62	11,62
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7654472	12,43	12,43
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		7654480	11,06	11,06
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7654499	12,49	12,49
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7654502	16,50	16,50
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7654510	9,31	9,31
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7654529	8,42	8,42
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7654537	8,23	8,23
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7654545	7,31	7,31
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7654553	4,04	4,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7654561	2,10	2,10
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7654570	1,75	1,75
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7654588	1,81	1,81

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7654596	3,94	3,94
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		7654600	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654618	42,00	42,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654626	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654634	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654642	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654650	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654669	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654677	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654685	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654693	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654707	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654715	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654723	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654731	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654740	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654758	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654766	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654774	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654782	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654790	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654804	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654812	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654820	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654839	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654847	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		7654855	8,00	8,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	232109	7654871	801,41	801,41
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	232110	7654880	55,78	55,78
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	232111	7654898	12,85	12,85
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	232112	7654901	0,01	0,01
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	232113	7654910	15,46	15,46
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	232114	7654928	20,65	20,65
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	232115	7654936	0,04	0,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124	232116	7654944	0,08	0,08
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	232117	7654952	0,17	0,17
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	233265	7714831	27,50	27,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	233287	7715056	436.459,69	436.459,69
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	233295	7715137	63,18	63,18
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	233296	7715145	209,58	209,58
2.1.08.01.0999	20068	832 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	20004	233346	7715641	2.623,16	2.623,16
2.1.08.01.0999	20068	832 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	20051	233347	7715650	167,40	167,40
2.1.08.01.0999	20068	832 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	20043	233348	7715668	33,48	33,48
2.1.08.01.0999	20068	832 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	20022	233349	7715676	156,42	156,42
3.6.2.03.03.0003	36167	832 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 832	20022	233350	7715684	211,86	211,86
3.6.2.03.03.0003	36167	832 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 832	20056	233351	7715692	155,68	155,68
3.6.2.03.03.0003	36167	834 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2020 Nro. Doc: 834	20004	233352	7715706	26.460,52	26.460,52
3.6.2.03.03.0003	36167	834 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2020 Nro. Doc: 834	20051	233353	7715714	1.674,00	1.674,00
3.6.2.03.03.0003	36167	834 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2020 Nro. Doc: 834	20022	233354	7715722	3.453,86	3.453,86
3.6.2.03.03.0003	36167	834 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2020 Nro. Doc: 834	20043	233355	7715730	334,80	334,80
3.6.2.03.03.0003	36167	834 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2020 Nro. Doc: 834	20056	233356	7715749	1.556,82	1.556,82
3.6.2.03.03.0003	36167	267 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 267	20004	233357	7715757	1.347,62	1.347,62
3.6.2.03.03.0003	36167	267 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 267	20051	233358	7715765	86,00	86,00
3.6.2.03.03.0003	36167	267 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 267	20043	233359	7715773	17,20	17,20

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0003	36167	267 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 267	20056	233360	7715781	79,98	79,98
3.6.2.03.03.0003	36167	267 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 267	20022	233361	7715790	189,20	189,20
3.6.2.03.03.0003	36167	270 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 270	20004	233362	7715803	13.597,33	13.597,33
3.6.2.03.03.0003	36167	270 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 270	20022	233363	7715811	1.770,87	1.770,87
3.6.2.03.03.0003	36167	270 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 270	20043	233364	7715820	172,00	172,00
3.6.2.03.03.0003	36167	270 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 270	20051	233365	7715838	860,00	860,00
3.6.2.03.03.0003	36167	270 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 270	20056	233366	7715846	799,80	799,80
3.6.2.03.03.0003	36167	271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2020 Nro. Doc: 271	20004	233367	7715854	10.498,62	10.498,62
3.6.2.03.03.0003	36167	271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2020 Nro. Doc: 271	20043	233368	7715862	117,50	117,50
3.6.2.03.03.0003	36167	271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2020 Nro. Doc: 271	20051	233369	7715870	587,50	587,50
3.6.2.03.03.0003	36167	271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2020 Nro. Doc: 271	20056	233370	7715889	546,38	546,38
3.6.2.03.03.0024	36176	180 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2020 Nro. Doc: 180	20004	233371	7715897	11.115,90	11.115,90
3.6.2.03.03.0024	36176	180 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2020 Nro. Doc: 180	20051	233372	7715900	384,10	384,10
3.6.2.03.03.0024	36176	2276 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020 Nro. Doc: 2276	20004	233373	7715919	3.458,00	3.458,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2276 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020 Nro. Doc: 2276	20051	233374	7715927	182,00	182,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1822 - SYSDSIGN JULHO/2020 Nro. Doc: 1822	20004	233375	7715935	1.595,45	1.595,45
3.6.2.03.03.0027	36179	1822 - SYSDSIGN JULHO/2020 Nro. Doc: 1822	20043	233376	7715943	25,50	25,50
3.6.2.03.03.0027	36179	1822 - SYSDSIGN JULHO/2020 Nro. Doc: 1822	20056	233377	7715951	79,05	79,05
3.6.2.03.03.0006	36170	2540 - TEKNA MASTER JULHO/2020 Nro. Doc: 2540	20004	233378	7715960	588,00	588,00
3.6.2.03.03.0006	36170	2540 - TEKNA MASTER JULHO/2020 Nro. Doc: 2540	20051	233379	7715978	12,00	12,00
3.6.1.04.03.0006	36065	1100 - E. QUALITY SOLUCOES - JULHO/2020 Nro. Doc: 1100	20004	233380	7715986	1.051,82	1.051,82
3.6.1.04.03.0006	36065	1100 - E. QUALITY SOLUCOES - JULHO/2020 Nro. Doc: 1100	20051	233381	7715994	48,18	48,18
3.6.2.03.03.0006	36170	9225 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9225	20004	233382	7716001	526,57	526,57
3.6.2.03.03.0006	36170	9225 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9225	20051	233383	7716010	23,43	23,43
3.6.2.03.03.0006	36170	9226 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9226	20051	233384	7716028	11,93	11,93
3.6.2.03.03.0006	36170	9226 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9226	20004	233385	7716036	268,07	268,07
3.6.2.03.03.0038	36420	20117 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JULHO/2020 Nro. Doc: 20117	20004	233386	7716044	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	5552 - ENG COMERCIO JULHO/2020 Nro. Doc: 5552	20004	233387	7716052	3.657,50	3.657,50
3.6.2.03.03.0006	36170	5552 - ENG COMERCIO JULHO/2020 Nro. Doc: 5552	20051	233388	7716060	192,50	192,50
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED JULHO/2020	20068	233402	7716206	3.000,00	3.000,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JULHO/2020	20068	233403	7716214	509,73	509,73
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2020	20068	233404	7716222	453,25	453,25
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO JULHO/2020	20068	233405	7716230	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JULHO/2020	20068	233406	7716249	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JULHO/2020	20068	233407	7716257	1.607,43	1.607,43
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020	20068	233408	7716265	2.759,43	2.759,43

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020	20068	233409	7716273	2.900,00	2.900,00
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2020	20068	233410	7716281	60,00	60,00
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JULHO/2020	20068	233411	7716290	12.422,28	12.422,28
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2020	20068	233412	7716303	96.074,73	96.074,73
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JULHO/2020	20068	233413	7716311	3.681,52	3.681,52
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA JULHO/2020	20068	233414	7716320	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISOAO PERFIL LOCAÇÕES JULHO/2020	20068	233415	7716338	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2020	20068	233416	7716346	6.107,00	6.107,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JULHO/2020	20068	233417	7716354	3.000,00	3.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2020	20068	233418	7716362	27.595,16	27.595,16
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISOAO SERGIO GALVAO JULHO/2020	20068	233419	7716370	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - SOLUCOES COMERCIO JULHO/2020	20068	233420	7716389	64.933,07	64.933,07
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020	20068	233421	7716397	1.972,20	1.972,20
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - JULHO/2020	20068	233422	7716400	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISOAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2020	20068	233423	7716419	48.975,50	48.975,50
1.1.03.06.0003	10045	08/2020 - FÉRIAS	36633		7716460	42.984,41	42.984,41
2.1.04.01.0002	20011	- FOLHA DE PAGAMENTO	36633		7716494	393.456,07	393.456,07
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2020 Nro. Doc: 072020	20064	233436	7718632	27.816,26	27.816,26
1.1.01.02.2573	36633	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 07/2020	10004	233468	7718950	8,29	8,29
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 07/2020	20071	233470	7718977	1.103,00	1.103,00
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2020	20071	233471	7718985	7.397,84	7.397,84
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2020	20071	233472	7718993	120.787,20	120.787,20
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	10053	233479	7719060	15.987,89	15.987,89
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	10053	233480	7719078	2.993,03	2.993,03
3.6.1.03.01.0021	36048	Medicamentos Controlados - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	10053	233482	7719094	536,55	536,55
3.6.1.03.01.0024	36051	Medicamentos Programas - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	10053	233484	7719116	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0006	36040	Medicamentos Nutricao Enteral - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	10053	233485	7719124	1.868,31	1.868,31
3.6.1.03.01.0006	36040	Medicamentos de Dieta Enteral - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	10053	233486	7719132	995,16	995,16
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - ODONTOLOGIA - JULHO/2020	10053	233490	7719175	275,63	275,63
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - ODONTOLOGIA - JULHO/2020	10053	233491	7719183	572,07	572,07
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - ODONTOLOGIA - JULHO/2020	10053	233492	7719191	860,50	860,50
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - ODONTOLOGIA - JULHO/2020	10053	233493	7719205	17,04	17,04
3.6.1.03.01.0029	36056	Materiais de Odontologia - ODONTOLOGIA - JULHO/2020	10053	233494	7719213	162,67	162,67
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - ODONTOLOGIA - JULHO/2020	10053	233495	7719221	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JULHO/2020	10053	233496	7719230	4,55	4,55
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JULHO/2020	10053	233497	7719248	154,44	154,44
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JULHO/2020	10053	233498	7719256	259,80	259,80
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI- CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JULHO/2020	10053	233499	7719264	5,21	5,21
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JULHO/2020	10053	233500	7719272	6,84	6,84

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JULHO/2020	10053	233501	7719280	10,72	10,72
3.6.1.03.01.0009	36042	Materiais de Segurança - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - JULHO/2020	10053	233502	7719299	105,21	105,21
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - JULHO/2020	10053	233504	7719310	39,08	39,08
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - JULHO/2020	10053	233505	7719329	40,36	40,36
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - JULHO/2020	10053	233506	7719337	50,00	50,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - JULHO/2020	10053	233508	7719353	14,52	14,52
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - JULHO/2020	10053	233509	7719361	20,26	20,26
3.6.2.02.01.0002	36137	Materiais Hospitalares - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - JULHO/2020	10053	233510	7719370	78,88	78,88
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - JULHO/2020	10053	233511	7719388	76,67	76,67
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - JULHO/2020	10053	233512	7719396	30,01	30,01
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (122200403E) - JULHO/2020	10053	233513	7719400	12,00	12,00
3.6.1.03.01.0006	36040	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (122200403E) - JULHO/2020	10053	233514	7719418	175,51	175,51
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - JULHO/2020	10053	233517	7719442	33,19	33,19
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - JULHO/2020	10053	233518	7719450	112,31	112,31
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - JULHO/2020	10053	233519	7719469	365,46	365,46
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção - CS - SEGURANÇA E VIGILANCIA - JULHO/2020	10053	233520	7719477	513,90	513,90
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - JULHO/2020	10053	233521	7719485	14,52	14,52
3.6.1.03.01.0025	36052	Material de Informática - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - JULHO/2020	10053	233522	7719493	1.000,00	1.000,00
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção - AREAS COMUNS - JULHO/2020	10053	233523	7719507	149,92	149,92
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - AREAS COMUNS - JULHO/2020	10053	233524	7719515	4,29	4,29
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - QUALIDADE - JULHO/2020	10053	233525	7719523	29,04	29,04
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - SAME - JULHO/2020	10053	233527	7719540	470,25	470,25
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - Serviço Social (122200801P) - JULHO/2020	10053	233528	7719558	4,30	4,30
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - Serviço Social (122200801P) - JULHO/2020	10053	233529	7719566	32,85	32,85
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - JULHO/2020	10053	233530	7719574	4,30	4,30
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - JULHO/2020	10053	233531	7719582	30,14	30,14
3.6.2.02.01.0031	36340	Combustíveis e Lubrificantes - CS - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - JULHO/2020	10053	233532	7719590	21,11	21,11
3.6.2.02.01.0002	36137	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - JULHO/2020	10053	233533	7719604	117,28	117,28
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - JULHO/2020	10053	233534	7719612	104,30	104,30
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - JULHO/2020	10053	233535	7719620	197,00	197,00
3.6.1.03.01.0011	36044	Combustíveis e Lubrificantes - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - JULHO/2020	10053	233536	7719639	319,30	319,30

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 32

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008.46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	10053	233537	7719647	154,61	154,61
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	10053	233538	7719655	9.124,30	9.124,30
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	10053	233539	7719663	1.305,23	1.305,23
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	10053	233540	7719671	5.114,41	5.114,41
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	10053	233541	7719680	624,69	624,69
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	10053	233542	7719698	437,73	437,73
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	10053	233543	7719701	106,15	106,15
3.6.1.03.01.0004	36038	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - JULHO/2020	10053	233544	7719710	3.071,87	3.071,87
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - FARMÁCIA (122200702P) - JULHO/2020	10053	233545	7719728	13,64	13,64
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - FARMÁCIA (122200702P) - JULHO/2020	10053	233546	7719736	6,02	6,02
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - FARMÁCIA (122200702P) - JULHO/2020	10053	233547	7719744	100,00	100,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - JULHO/2020	10053	233548	7719752	561,97	561,97
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - JULHO/2020	10053	233549	7719760	13,78	13,78
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS-Patrimônio (123301201P) - JULHO/2020	10053	233550	7719779	48,60	48,60
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS-Patrimônio (123301201P) - JULHO/2020	10053	233551	7719787	17,15	17,15
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - JULHO/2020	10053	233552	7719795	72,08	72,08
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-Núcle Interno de Regulação (122209916P) - JULHO/2020	10053	233553	7719809	6,35	6,35
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - JULHO/2020	10053	233554	7719817	1.879,10	1.879,10
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO JULHO/2020	37796	233555	7719825	6.277,34	6.277,34
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2020	37796	233556	7719833	3.809,66	3.809,66
1.1.05.11.0001	37796	EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2020	10053	233557	7719841	12.639,29	12.639,29
1.1.05.11.0001	37796	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JULHO/2020	10053	233558	7719850	4.938,44	4.938,44
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS JULHO/2020	35010	233559	7719868	0,30	0,30
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 07/2020	10053	233560	7719876	2.798,54	2.798,54
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	36035	233561	7719884	45,23	45,23
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	36048	233562	7719892	0,22	0,22
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2020	35004	233571	7721790	1.569.189,07	1.569.189,07
Total dia : 31/07/2020						5.169.019,06	5.169.019,06
Total mês : 07/2020						14.916.831,27	14.916.831,27
Total ano : 2020						14.916.831,27	14.916.831,27

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO

Procurador

CPF: 361.142.368-82

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 1

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior:	649,80D
01/07/2020	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 06/2020	7718624	36633			649,80	0,00
02/07/2020	07/2020 - FUNDO FIXO	7717229	36633		2.100,00		2.100,00D
03/07/2020	87 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO	7718659	20005			20,00	2.080,00D
09/07/2020	10916 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	7718675	20005			170,40	1.909,60D
09/07/2020	243 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718683	20005			57,00	1.852,60D
09/07/2020	488 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO	7718691	20005			15,00	1.837,60D
09/07/2020	87398 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	7718705	20005			349,47	1.488,13D
10/07/2020	244 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718713	20005			45,00	1.443,13D
13/07/2020	489 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO	7718721	20005			12,04	1.431,09D
15/07/2020	247 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718730	20005			45,00	1.386,09D
15/07/2020	87282 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	7718748	20005			266,80	1.119,29D
17/07/2020	250 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718772	20005			35,00	1.084,29D
20/07/2020	252 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718756	20005			180,00	904,29D
21/07/2020	253 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718799	20005			16,00	888,29D
22/07/2020	495 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO	7718802	20005			30,00	858,29D
24/07/2020	97 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO	7718810	20005			150,00	708,29D
24/07/2020	254 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718829	20005			50,00	658,29D
27/07/2020	258 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718837	20005			90,00	568,29D
29/07/2020	261 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718853	20005			20,00	548,29D
30/07/2020	87545 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	7718861	20005			540,00	8,29D
31/07/2020	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 07/2020	7718950	36633			8,29	0,00
Total conta:					2.100,00	2.749,80	0,00

Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior:	2.253,92D
09/07/2020	8830 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	7716974	20051			23,43	2.230,49D
09/07/2020	8831 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	7716982	20051			11,93	2.218,56D
09/07/2020	174 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	7716990	20051			384,10	1.834,46D
09/07/2020	14088 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	7717008	20051			14,20	1.820,26D
09/07/2020	14680 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	7717016	20051			1,05	1.819,21D
09/07/2020	2193 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7717024	20051			175,00	1.644,21D
09/07/2020	784 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	7717032	20051			1.490,23	153,98D
09/07/2020	207 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	7717040	20051			746,00	592,02C
09/07/2020	208 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	7717059	20051			587,50	1.179,52C
09/07/2020	605 - ECOSENSE CONSTRUCOES	7717067	20051			40,77	1.220,29C
09/07/2020	5382 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	7717075	20051			192,50	1.412,79C
09/07/2020	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	7717083	20051			8.999,00	10.411,79C
09/07/2020	61 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	7717091	20051			484,06	10.895,85C
09/07/2020	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	7717105	20051			527,50	11.423,35C
09/07/2020	16241 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	7717113	20051			87,08	11.510,43C
09/07/2020	830 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICIO	7717121	20051			3.246,65	14.757,08C
09/07/2020	2389 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	7717130	20051			12,00	14.769,08C
09/07/2020	10663 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME	7717148	20051			36,48	14.805,56C
09/07/2020	10220 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	7717156	20051			2.448,78	17.254,34C
09/07/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 06/2020	7718918	36633		19.508,26		2.253,92D
10/07/2020	REPASSE SES/GO - CS 06/2020	7718870	20071		16.776,69		19.030,61D
10/07/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	7718926	36633			16.776,69	2.253,92D
14/07/2020	REPASSE SES/GO - CS 06/2020	7718888	20071		354.599,46		356.853,38D
14/07/2020	REPASSE SES/GO - CS 07/2020	7718896	20071		1.620.777,89		1.977.631,27D
14/07/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	7718934	36633			1.975.377,35	2.253,92D
20/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714688	36221		99,00	2.154,92D
27/07/2020	REPASSE SES/GO - CS 08/2020	7718900	20071		486.233,37		488.388,29D
27/07/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	7718942	36633			486.233,37	2.154,92D
Total conta:					2.497.895,67	2.497.994,67	2.154,92D

Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8

Saldo anterior: 0,00

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714696	36221		2,50	2,50C
01/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714866	36641	29.140,99		29.138,49D
01/07/2020	769 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI		7717237	20005		479,18	28.659,31D
01/07/2020	692616 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		7717326	20005		3.211,39	25.447,92D
01/07/2020	58035 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA		7717334	20005		126,60	25.321,32D
01/07/2020	PREV 06/2020 - RATEIO MATRIZ		7717873	20064		25.971,32	650,00C
01/07/2020	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 06/2020		7718624	10004	649,80		0,20C
02/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714700	36221		10,00	10,20C
02/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714874	36641	116.121,45		116.111,25D
02/07/2020	07/2020 - VALE TRANSPORTE		7716575	10057		3.645,70	112.465,55D
02/07/2020	4391 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7717164	20005		874,73	111.590,82D
02/07/2020	07/2020 - FUNDO FIXO		7717229	10004		2.100,00	109.490,82D
02/07/2020	8967 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		7717458	20004		526,57	108.964,25D
02/07/2020	14318 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		7717504	20004		267,90	108.696,35D
02/07/2020	185052 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		7717512	20004		1.200,00	107.496,35D
02/07/2020	36936 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		7717563	20004		4.450,00	103.046,35D
02/07/2020	56658 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		7717571	20004		2.731,21	100.315,14D
02/07/2020	2088 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		7717580	20004		1.000,00	99.315,14D
02/07/2020	1049 - E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		7717610	20004		530,69	98.784,45D
02/07/2020	689 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		7717636	20004		1.163,00	97.621,45D
02/07/2020	5439 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		7717644	20004		3.657,50	93.963,95D
02/07/2020	138 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		7717695	20004		3.640,41	90.323,54D
02/07/2020	748 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		7717709	20004		8.827,18	81.496,36D
02/07/2020	153 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		7717717	20004		58.876,87	22.619,49D
02/07/2020	22396 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		7717814	20004		5.731,41	16.888,08D
02/07/2020	63 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7717881	20004		13.446,60	3.441,48D
02/07/2020	246 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		7717903	20004		449,00	2.992,48D
02/07/2020	1795 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		7717938	20004		1.595,45	1.397,03D
02/07/2020	2435 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		7717946	20004		588,00	809,03D
02/07/2020	10721 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		7717970	20004		809,02	0,01D
03/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714718	36221		42,50	42,49C
03/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714882	36641	42,50		0,01D
06/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714890	36641	25.570,52		25.570,53D
06/07/2020	20609 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		7717202	20005		9.991,00	15.579,53D
06/07/2020	321887 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		7717245	20005		800,00	14.779,53D
06/07/2020	21398 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRO		7717261	20005		4.395,16	10.384,37D
06/07/2020	348929 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDI		7717270	20005		5.542,00	4.842,37D
06/07/2020	20246 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		7717296	20005		540,84	4.301,53D
06/07/2020	54910 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR		7717300	20005		1.680,02	2.621,51D
06/07/2020	1580 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES		7717318	20005		177,00	2.444,51D
06/07/2020	1093 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HO		7717350	20005		1.016,70	1.427,81D
06/07/2020	87327 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		7717369	20005		933,80	494,01D
06/07/2020	1386 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		7717687	20004		34,00	460,01D
06/07/2020	10324 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA		7717830	20004		460,00	0,01D
07/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714726	36221		27,50	27,49C
07/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714904	36641	143.677,66		143.650,17D
07/07/2020	06/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS RAQUEL SILVA		7716435	20013		793,28	142.856,89D
07/07/2020	06/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA		7716443	20013		931,70	141.925,19D
07/07/2020	06/2020 - FGTS FOLHA		7716478	20020		42.683,22	99.241,97D
07/07/2020	06/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ		7716486	20020		61,90	99.180,07D
07/07/2020	9028 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		7717466	20004		268,07	98.912,00D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
07/07/2020	809 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7717539	20004		21.242,42	77.669,58D
07/07/2020	229 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		7717547	20004		9.448,76	68.220,82D
07/07/2020	231 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		7717555	20004		10.644,19	57.576,63D
07/07/2020	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7717660	20004		1.828,66	55.747,97D
07/07/2020	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7717679	20004		2.103,25	53.644,72D
07/07/2020	161 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		7717733	20004		3.260,27	50.384,45D
07/07/2020	163 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		7717741	20004		3.311,22	47.073,23D
07/07/2020	832 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		7717920	20004		47.073,23	0,00
08/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714734	36221		27,50	27,50C
08/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714912	36641	144.741,87		144.714,37D
08/07/2020	31053 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		7717725	20004		126.912,90	17.801,47D
08/07/2020	62 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		7717806	20004		17.492,35	309,12D
08/07/2020	7129 - TIRA ENTULHO LTDA ME		7717997	20004		309,12	0,00
09/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714742	36221		7,50	7,50C
09/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714920	36641	19.515,76		19.508,26D
09/07/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 06/2020		7718918	10011		19.508,26	0,00
10/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714750	36221		2,50	2,50C
10/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	7714939	36641		3.033,38	3.035,88C
10/07/2020	87346 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7717377	20005		744,00	3.779,88C
10/07/2020	177 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		7717490	20004		10.004,31	13.784,19C
10/07/2020	2259 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		7717520	20004		2.992,50	16.776,69C
10/07/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		7718926	10011	16.776,69		0,00
13/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714769	36221		15,00	15,00C
13/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714947	36641	288.510,74		288.495,74D
13/07/2020	06/2020 - INSS FOLHA		7716508	20017		184.450,61	104.045,13D
13/07/2020	06/2020 - IRRF FÉRIAS		7716516	20042		645,77	103.399,36D
13/07/2020	06/2020 - IRRF FÉRIAS		7716524	20042		5.786,63	97.612,73D
13/07/2020	06/2020 - IRRF FOLHA		7716532	20042		44.004,68	53.608,05D
13/07/2020	06/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS		7716540	20024		85,00	53.523,05D
13/07/2020	06/2020 - PIS FOLHA		7716559	20046		5.359,79	48.163,26D
13/07/2020	1198 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		7717385	20004		3.000,00	45.163,26D
13/07/2020	1217 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		7717393	20004		3.000,00	42.163,26D
13/07/2020	1225 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		7717407	20004		3.000,00	39.163,26D
13/07/2020	10410 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		7718004	20004		39.163,26	0,00
14/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714777	36221		10,00	10,00C
14/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	7714955	36641		1.975.367,35	1.975.377,35C
14/07/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		7718934	10011	1.975.377,35		0,00
17/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714963	36641	102.297,11		102.297,11D
17/07/2020	207-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7716583	20056		693,78	101.603,33D
17/07/2020	208-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7716591	20056		546,38	101.056,95D
17/07/2020	784 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		7716605	20056		1.385,91	99.671,04D
17/07/2020	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7716613	20056		8.369,07	91.301,97D
17/07/2020	22198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7716621	20056		283,98	91.017,99D
17/07/2020	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7716630	20056		700,82	90.317,17D
17/07/2020	830 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7716648	20056		3.019,39	87.297,78D
17/07/2020	1741 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		7716656	20056		79,05	87.218,73D
17/07/2020	1761 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		7716664	20056		79,05	87.139,68D
17/07/2020	10220 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		7716672	20056		2.277,36	84.862,32D
17/07/2020	207-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7716680	20022		1.513,73	83.348,59D
17/07/2020	231-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7716699	20022		1.353,73	81.994,86D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
17/07/2020	784 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		7716702	20022		3.050,51	78.944,35D
17/07/2020	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7716710	20022		19.797,80	59.146,55D
17/07/2020	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7716729	20022		17.818,02	41.328,53D
17/07/2020	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7716737	20022		1.979,78	39.348,75D
17/07/2020	63 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7716745	20022		871,61	38.477,14D
17/07/2020	830 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7716753	20022		5.714,11	32.763,03D
17/07/2020	832 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7716761	20022		5.142,70	27.620,33D
17/07/2020	10721 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		7716770	20022		104,50	27.515,83D
17/07/2020	207-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7716788	20043		149,20	27.366,63D
17/07/2020	208-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7716796	20043		117,50	27.249,13D
17/07/2020	231-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7716800	20043		134,28	27.114,85D
17/07/2020	229-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7716818	20043		105,75	27.009,10D
17/07/2020	230-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7716826	20043		11,75	26.997,35D
17/07/2020	784 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		7716834	20043		298,05	26.699,30D
17/07/2020	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7716842	20043		23,54	26.675,76D
17/07/2020	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7716850	20043		1.799,80	24.875,96D
17/07/2020	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7716869	20043		1.619,82	23.256,14D
17/07/2020	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7716877	20043		179,98	23.076,16D
17/07/2020	163 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		7716885	20043		52,92	23.023,24D
17/07/2020	12400 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		7716893	20043		95,98	22.927,26D
17/07/2020	22396 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L		7716907	20043		91,61	22.835,65D
17/07/2020	22582 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7716915	20043		82,44	22.753,21D
17/07/2020	63 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7716923	20043		237,71	22.515,50D
17/07/2020	830 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7716931	20043		649,33	21.866,17D
17/07/2020	832 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7716940	20043		584,40	21.281,77D
17/07/2020	1795 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		7716958	20043		25,50	21.256,27D
17/07/2020	1803 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		7716966	20043		22,95	21.233,32D
17/07/2020	1669 - PEDRO FERNANDES FILHO E CIA LTDA		7717792	20004		13.712,42	7.520,90D
17/07/2020	2118047989 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7717890	20004		5.720,90	1.800,00D
17/07/2020	1093456692-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		7717962	20004		1.800,00	0,00
20/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714785	36221		2,50	2,50C
20/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714971	36641	2,50		0,00
22/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714980	36641	1.539,33		1.539,33D
22/07/2020	13426 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		7717210	20005		1.029,60	509,73D
22/07/2020	41881 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7717474	20004		509,73	0,00
23/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714793	36221		2,50	2,50C
23/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714998	36641	8.544,46		8.541,96D
23/07/2020	9104 - ÁGUIA RELÁIOS DE PONTOSE CATRACAS LTDA		7717423	20004		241,26	8.300,70D
23/07/2020	9105 - ÁGUIA RELÁIOS DE PONTOSE CATRACAS LTDA		7717431	20004		26,80	8.273,90D
23/07/2020	9106 - ÁGUIA RELÁIOS DE PONTOSE CATRACAS LTDA		7717440	20004		473,90	7.800,00D
23/07/2020	152 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA ME		7717482	20004		1.800,00	6.000,00D
23/07/2020	9932 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		7717849	20004		3.000,00	3.000,00D
23/07/2020	9996 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		7717857	20004		2.700,00	300,00D
23/07/2020	9997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		7717865	20004		300,00	0,00
24/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714807	36221		17,50	17,50C
24/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7715005	36641	12.027,76		12.010,26D
24/07/2020	11120 - MV INFORMATICA		7717776	20004		6.005,13	6.005,13D
24/07/2020	12400 - MV INFORMATICA		7717784	20004		6.005,13	0,00
27/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	7715013	36641		481.796,27	481.796,27C
27/07/2020	12546 - AMERICA TINTAS EIRELI-EPP		7717172	20005		545,00	482.341,27C
27/07/2020	3817 - DJ PLASTICOS LTDA		7717199	20005		2.162,30	484.503,57C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/08/2020 17:41:19

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
27/07/2020	938163 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7717288	20005		1.729,80	486.233,37C
27/07/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		7718942	10011	486.233,37		0,00
28/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714815	36221		7,50	7,50C
28/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7715021	36641	7,50		0,00
29/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7715030	36641	4.113,46		4.113,46D
29/07/2020	262708 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A		7717180	20005		2.625,87	1.487,59D
29/07/2020	43358 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		7717342	20005		1.487,59	0,00
30/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714823	36221		5,00	5,00C
30/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7715048	36641	21.054,66		21.049,66D
30/07/2020	06/2020 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		7716451	20004		311,76	20.737,90D
30/07/2020	08/2020 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE		7716567	10057		2.874,70	17.863,20D
30/07/2020	1996 - I.S. COSTA CENTRAL DE TELEMEDICINA		7717253	20005		180,00	17.683,20D
30/07/2020	1249 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		7717415	20004		2.700,00	14.983,20D
30/07/2020	20102 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		7717598	20004		900,00	14.083,20D
30/07/2020	20103 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		7717601	20004		100,00	13.983,20D
30/07/2020	1075 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		7717628	20004		401,60	13.581,60D
30/07/2020	5521 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		7717652	20004		3.291,75	10.289,85D
30/07/2020	168 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		7717750	20004		3.081,98	7.207,87D
30/07/2020	169 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		7717768	20004		388,17	6.819,70D
30/07/2020	22582 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		7717822	20004		5.158,28	1.661,42D
30/07/2020	253 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		7717911	20004		404,10	1.257,32D
30/07/2020	2497 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		7717954	20004		529,20	728,12D
30/07/2020	10796 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		7717989	20004		728,12	0,00
31/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714831	36221		27,50	27,50C
31/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7715056	36641	436.459,69		436.432,19D
31/07/2020	08/2020 - FÉRIAS		7716460	10045		42.984,41	393.447,78D
31/07/2020	- FOLHA DE PAGAMENTO		7716494	20011		393.456,07	8,29C
31/07/2020	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 07/2020		7718950	10004	8,29		0,00
Total conta:					3.832.413,46	3.832.413,46	0,00

Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8**Saldo anterior: 1.571.391,30D**

01/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714866	36633		29.140,99	1.542.250,31D
02/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714874	36633		116.121,45	1.426.128,86D
03/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714882	36633		42,50	1.426.086,36D
06/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714890	36633		25.570,52	1.400.515,84D
07/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714904	36633		143.677,66	1.256.838,18D
08/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714912	36633		144.741,87	1.112.096,31D
09/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714920	36633		19.515,76	1.092.580,55D
10/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	7714939	36633	3.033,38		1.095.613,93D
13/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714947	36633		288.510,74	807.103,19D
14/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	7714955	36633	1.975.367,35		2.782.470,54D
17/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714963	36633		102.297,11	2.680.173,43D
20/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714971	36633		2,50	2.680.170,93D
22/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714980	36633		1.539,33	2.678.631,60D
23/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7714998	36633		8.544,46	2.670.087,14D
24/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7715005	36633		12.027,76	2.658.059,38D
27/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	7715013	36633	481.796,27		3.139.855,65D
28/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7715021	36633		7,50	3.139.848,15D
29/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7715030	36633		4.113,46	3.135.734,69D
30/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7715048	36633		21.054,66	3.114.680,03D
31/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	7715056	36633	436.459,69		2.678.220,34D
31/07/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	7715137	36208		63,18	2.678.157,16D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/08/2020 17:41:19

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	7715145	35017	209,58		2.678.366,74D
Total conta:					2.460.406,58	1.353.431,14	2.678.366,74D

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias

							Saldo anterior:	54.455,83D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7644060	36233		20.860,16	33.595,67D	
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7644078	36233		7.247,66	26.348,01D	
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7644086	36233		5.369,58	20.978,43D	
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7644094	36233		4.943,20	16.035,23D	
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7644108	36233		4.733,59	11.301,64D	
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7644116	36233		2.803,33	8.498,31D	
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7644124	36233		2.362,58	6.135,73D	
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7644132	36233		2.303,21	3.832,52D	
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7644140	36233		2.194,61	1.637,91D	
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7644159	36233		1.637,91	0,00	
31/07/2020	08/2020 - FÉRIAS		7716460	36633	42.984,41		42.984,41D	
Total conta:					42.984,41	54.455,83	42.984,41D	

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico

							Saldo anterior:	316.674,26D
02/07/2020	7836 - AMARAL E VILELA LTDA		7718152	20005	1.000,00		317.674,26D	
02/07/2020	69318 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO		7718489	20005	672,00		318.346,26D	
03/07/2020	4646 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7718136	20005	874,73		319.220,99D	
03/07/2020	87 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO		7718233	20005	20,01		319.241,00D	
04/07/2020	3817 - DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP		7718268	20005	2.162,30		321.403,30D	
06/07/2020	124127 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L		7718195	20005	7.898,06		329.301,36D	
07/07/2020	455345 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HO		7718497	20005	3.000,00		332.301,36D	
08/07/2020	1316701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		7718225	20005	2.244,80		334.546,16D	
08/07/2020	21785 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		7718365	20005	1.143,00		335.689,16D	
09/07/2020	243 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7718276	20005	57,00		335.746,16D	
09/07/2020	488 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO		7718446	20005	15,00		335.761,16D	
09/07/2020	10916 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA		7718527	20005	170,40		335.931,56D	
09/07/2020	87398 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		7718594	20005	349,47		336.281,03D	
10/07/2020	8538 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO D		7718110	20005	1.302,00		337.583,03D	
10/07/2020	244 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7718284	20005	45,00		337.628,03D	
10/07/2020	10661 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA		7718381	20005	25.000,00		362.628,03D	
10/07/2020	7065 - PREMIATTA MOVEIS COPRORATIVOS		7718535	20005	1.878,00		364.506,03D	
13/07/2020	4641 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		7718420	20005	1.680,00		366.186,03D	
13/07/2020	489 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO		7718454	20005	12,04		366.198,07D	
13/07/2020	970577 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD		7718500	20005	35.489,06		401.687,13D	
15/07/2020	247 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7718292	20005	45,00		401.732,13D	
15/07/2020	8806 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAME		7718411	20005	2.376,00		404.108,13D	
15/07/2020	87282 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		7718586	20005	266,80		404.374,93D	
16/07/2020	125428 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L		7718209	20005	1.211,40		405.586,33D	
16/07/2020	21983 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		7718373	20005	700,00		406.286,33D	
16/07/2020	87460 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		7718608	20005	1.388,52		407.674,85D	
17/07/2020	13401 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPIT		7718179	20005	1.080,00		408.754,85D	
17/07/2020	250 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7718306	20005	35,00		408.789,85D	
20/07/2020	66288 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA		7718250	20005	2.380,00		411.169,85D	
20/07/2020	252 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7718314	20005	180,00		411.349,85D	
21/07/2020	262708 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		7718187	20005	2.625,87		413.975,72D	
21/07/2020	253 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7718322	20005	16,00		413.991,72D	
21/07/2020	145 - TH COMMERCE EIRELI		7718551	20005	1.700,00		415.691,72D	
22/07/2020	495 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO		7718462	20005	30,00		415.721,72D	
22/07/2020	10159 - TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUI		7718560	20005	153,00		415.874,72D	
23/07/2020	963 - ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS L		7718160	20005	1.530,50		417.405,22D	
24/07/2020	97 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO		7718241	20005	150,00		417.555,22D	
24/07/2020	254 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7718330	20005	50,00		417.605,22D	
27/07/2020	3718 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7718128	20005	874,73		418.479,95D	
27/07/2020	4728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7718144	20005	1.322,41		419.802,36D	
27/07/2020	126513 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L		7718217	20005	33.200,00		453.002,36D	

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
27/07/2020	258 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7718349	20005	90,01		453.092,37D
27/07/2020	441 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LT		7718403	20005	9.243,40		462.335,77D
27/07/2020	2572 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES		7718438	20005	1.225,65		463.561,42D
27/07/2020	43358 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MED		7718543	20005	1.487,59		465.049,01D
27/07/2020	47636 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO		7718578	20005	584,60		465.633,61D
28/07/2020	1996 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICIN		7718390	20005	180,00		465.813,61D
28/07/2020	283933 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		7718470	20005	15.660,00		481.473,61D
29/07/2020	261 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7718357	20005	20,00		481.493,61D
29/07/2020	30940 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA -		7718519	20005	1.296,00		482.789,61D
30/07/2020	87545 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		7718616	20005	540,00		483.329,61D
31/07/2020	Medicamentos - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719060	36035		15.987,89	467.341,72D
31/07/2020	Materiais Hospitalares - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719078	36036		2.993,03	464.348,69D
31/07/2020	Medicamentos Controlados - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719094	36048		536,55	463.812,14D
31/07/2020	Medicamentos Programas - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719116	36051		0,53	463.811,61D
31/07/2020	Medicamentos Nutricao Enteral - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719124	36040		1.868,31	461.943,30D
31/07/2020	Medicamentos de Dieta Enteral - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719132	36040		995,16	460.948,14D
31/07/2020	Medicamentos - ODONTOLOGIA - JULHO/2020	70103	7719175	36035		275,63	460.672,51D
31/07/2020	Materiais Hospitalares - ODONTOLOGIA - JULHO/2020	70103	7719183	36036		572,07	460.100,44D
31/07/2020	EPI - ODONTOLOGIA - JULHO/2020	70103	7719191	36042		860,50	459.239,94D
31/07/2020	Materiais de Expediente - ODONTOLOGIA - JULHO/2020	70103	7719205	36045		17,04	459.222,90D
31/07/2020	Materiais de Odontologia - ODONTOLOGIA - JULHO/2020	70103	7719213	36056		162,67	459.060,23D
31/07/2020	Materiais de Copa e Cozinha - ODONTOLOGIA - JULHO/2020	70103	7719221	36039		1,35	459.058,88D
31/07/2020	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JULHO/2020	70107	7719230	36035		4,55	459.054,33D
31/07/2020	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JULHO/2020	70107	7719248	36036		154,44	458.899,89D
31/07/2020	Materiais de Manutenção - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JULHO/2020	70107	7719256	36041		259,80	458.640,09D
31/07/2020	EPI - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JULHO/2020	70107	7719264	36042		5,21	458.634,88D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JULHO/2020	70107	7719272	36045		6,84	458.628,04D
31/07/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JULHO/2020	70107	7719280	36039		10,72	458.617,32D
31/07/2020	Materiais de Segurança - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - JULHO/2020	70105	7719299	36042		105,21	458.512,11D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - JULHO/2020	70105	7719310	36045		39,08	458.473,03D
31/07/2020	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - JULHO/2020	70104	7719329	36036		40,36	458.432,67D
31/07/2020	EPI - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - JULHO/2020	70104	7719337	36042		50,00	458.382,67D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - JULHO/2020	70104	7719353	36045		14,52	458.368,15D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - JULHO/2020	70106	7719361	36045		20,26	458.347,89D
31/07/2020	Materiais Hospitalares - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - JULHO/2020	70233	7719370	36137		78,88	458.269,01D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - JULHO/2020	70233	7719388	36145		76,67	458.192,34D
31/07/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - JULHO/2020	70233	7719396	36140		30,01	458.162,33D
31/07/2020	Materiais de Manutenção - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (122200403E) - JULHO/2020	70113	7719400	36041		12,00	458.150,33D
31/07/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAO ENTERAL - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (122200403E) - JULHO/2020	70113	7719418	36040		175,51	457.974,82D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - JULHO/2020	70128	7719442	36036		33,19	457.941,63D
31/07/2020	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - JULHO/2020	70128	7719450	36042		112,31	457.829,32D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - JULHO/2020	70128	7719469	36045		365,46	457.463,86D
31/07/2020	Materiais de Manutenção - SEGURANCA E VIGILANCIA - JULHO/2020	70130	7719477	36041		513,90	456.949,96D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - JULHO/2020	70133	7719485	36045		14,52	456.935,44D
31/07/2020	Material de Informática - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - JULHO/2020	70133	7719493	36052		1.000,00	455.935,44D
31/07/2020	Materiais de Manutenção - AREAS COMUNS - JULHO/2020	70125	7719507	36041		149,92	455.785,52D
31/07/2020	Materiais de Copa e Cozinha - AREAS COMUNS - JULHO/2020	70125	7719515	36039		4,29	455.781,23D
31/07/2020	Materiais de Expediente - QUALIDADE - JULHO/2020	70212	7719523	36145		29,04	455.752,19D
31/07/2020	Materiais de Expediente - SAME - JULHO/2020	70121	7719540	36045		470,25	455.281,94D
31/07/2020	EPI - CS-Serviço Social (122200801P) - JULHO/2020	70118	7719558	36042		4,30	455.277,64D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - JULHO/2020	70118	7719566	36045		32,85	455.244,79D
31/07/2020	EPI - CS - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - JULHO/2020	70214	7719574	36143		4,30	455.240,49D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - JULHO/2020	70214	7719582	36145		30,14	455.210,35D
31/07/2020	Combustíveis e Lubrificantes - CS - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - JULHO/2020	70214	7719590	36340		21,11	455.189,24D
31/07/2020	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - JULHO/2020	70220	7719604	36137		117,28	455.071,96D
31/07/2020	EPI - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - JULHO/2020	70220	7719612	36143		104,30	454.967,66D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - JULHO/2020	70220	7719620	36145		197,00	454.770,66D
31/07/2020	Combustíveis e Lubrificantes - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - JULHO/2020	70134	7719639	36044		319,30	454.451,36D
31/07/2020	Medicamentos - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719647	36035		154,61	454.296,75D
31/07/2020	Materiais Hospitalares - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719655	36036		9.124,30	445.172,45D
31/07/2020	Materiais de Manutenção - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719663	36041		1.305,23	443.867,22D
31/07/2020	EPI - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719671	36042		5.114,41	438.752,81D
31/07/2020	MATERIAL DE LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719680	36043		624,69	438.128,12D
31/07/2020	Materiais de Expediente - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719698	36045		437,73	437.690,39D
31/07/2020	Materiais de Copa e Cozinha - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719701	36039		106,15	437.584,24D
31/07/2020	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - JULHO/2020	70108	7719710	36038		3.071,87	434.512,37D
31/07/2020	Medicamentos - CS - FARMÁCIA (122200702P) - JULHO/2020	70116	7719728	36035		13,64	434.498,73D
31/07/2020	Materiais Hospitalares - CS - FARMÁCIA (122200702P) - JULHO/2020	70116	7719736	36036		6,02	434.492,71D
31/07/2020	EPI - CS - FARMÁCIA (122200702P) - JULHO/2020	70116	7719744	36042		100,00	434.392,71D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - JULHO/2020	70116	7719752	36045		561,97	433.830,74D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - JULHO/2020	70203	7719760	36145		13,78	433.816,96D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS-Patrimônio (123301201P) - JULHO/2020	70226	7719779	36145		48,60	433.768,36D
31/07/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS-Patrimônio (123301201P) - JULHO/2020	70226	7719787	36140		17,15	433.751,21D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - JULHO/2020	70219	7719795	36145		72,08	433.679,13D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS-Núcleo Interno de Regulação (122209916P) - JULHO/2020	70143	7719809	36045		6,35	433.672,78D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - JULHO/2020	70117	7719817	36045		1.879,10	431.793,68D
31/07/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO JULHO/2020	70125	7719825	37796	6.277,34		438.071,02D
31/07/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2020	70125	7719833	37796	3.809,66		441.880,68D
31/07/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2020	70125	7719841	37796		12.639,29	429.241,39D
31/07/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JULHO/2020	70125	7719850	37796		4.938,44	424.302,95D
31/07/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS JULHO/2020	70201	7719868	35010	0,30		424.303,25D
31/07/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 07/2020	70125	7719876	36057		2.798,54	421.504,71D
31/07/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719884	36035	45,23		421.549,94D
31/07/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719892	36048	0,22		421.550,16D
Total conta:					176.788,10	71.912,20	421.550,16D
Conta: 37796 - 1.1.05.11.0001 Estoque em Poder de Terceiros						Saldo anterior:	499.341,98D
31/07/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO JULHO/2020	70125	7719825	10053		6.277,34	493.064,64D
31/07/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2020	70125	7719833	10053		3.809,66	489.254,98D
31/07/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2020	70125	7719841	10053	12.639,29		501.894,27D
31/07/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO JULHO/2020	70125	7719850	10053	4.938,44		506.832,71D
Total conta:					17.577,73	10.087,00	506.832,71D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte						Saldo anterior:	0,00
02/07/2020	07/2020 - VALE TRANSPORTE		7716575	36633	3.645,70		3.645,70D
02/07/2020	VALE TRANSPORTE 07/2020	70217	7719426	36020		3.025,93	619,77D
02/07/2020	VALE TRANSPORTE 07/2020	70217	7719434	36113		619,77	0,00
30/07/2020	08/2020 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE		7716567	36633	2.874,70		2.874,70D
Total conta:					6.520,40	3.645,70	2.874,70D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços						Saldo anterior:	424.739,25C
01/07/2020	809 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 809	70130	7420730	20068		21.242,42	445.981,67C
01/07/2020	1093456692-0 - TELEFONICA BRASIL S.A JULHO/2020 Nro. Doc: 1093456692-0	70219	7421036	36160		1.800,00	447.781,67C
01/07/2020	1403 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1403	70130	7421230	20068		60,00	447.841,67C
01/07/2020	1403 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1403	70130	7421249	36198		44,00	447.885,67C
01/07/2020	188786 - BIONEXO JUNHO/2020 Nro. Doc: 188786	70215	7421290	20068		1.080,00	448.965,67C
01/07/2020	188787 - BIONEXO JUNHO/2020 Nro. Doc: 188787	70215	7421303	20068		120,00	449.085,67C
01/07/2020	1075 - E. QUALITY SOLUCOES - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1075	70131	7421311	36065		401,60	449.487,27C
01/07/2020	14492 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2020 Nro. Doc: 14492	70130	7716079	36173		32,58	449.519,85C
01/07/2020	14491 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2020 Nro. Doc: 14491	70130	7716095	20068		453,25	449.973,10C
01/07/2020	14491 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISAO Nro. Doc: 14491	70130	7716109	36173		146,63	450.119,73C
01/07/2020	131288- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 131288	70132	7716125	20068		2.353,95	452.473,68C
01/07/2020	131288- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131288	70132	7716133	36064		115,42	452.589,10C
01/07/2020	131293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131293	70132	7716192	36064		235,48	452.824,58C
01/07/2020	832 - SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	70120	7721722	36170		0,01	452.824,59C
02/07/2020	2497 - TEKNA MASTER JUNHO/2020 Nro. Doc: 2497	70226	7420820	20068		529,20	453.353,79C
02/07/2020	2498 - TEKNA MASTER JUNHO/2020 Nro. Doc: 2498	70226	7420846	20068		58,80	453.412,59C
02/07/2020	36943 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 36943	70215	7421168	20068		4.005,04	457.417,63C
02/07/2020	36944 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 36944	70215	7421176	20068		444,95	457.862,58C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
02/07/2020	253 - SERGIO GALVAO JUNHO/2020 Nro. Doc: 253	70131	7421338	20068		404,10	458.266,68C
02/07/2020	254 - SERGIO GALVAO JUNHO/2020 Nro. Doc: 254	70131	7421346	20068		44,90	458.311,58C
02/07/2020	8967 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		7717458	36633	526,57		457.785,01C
02/07/2020	14318 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		7717504	36633	267,90		457.517,11C
02/07/2020	185052 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		7717512	36633	1.200,00		456.317,11C
02/07/2020	36936 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		7717563	36633	4.450,00		451.867,11C
02/07/2020	56658 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		7717571	36633	2.731,21		449.135,90C
02/07/2020	2088 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		7717580	36633	1.000,00		448.135,90C
02/07/2020	1049 - E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		7717610	36633	530,69		447.605,21C
02/07/2020	689 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		7717636	36633	1.163,00		446.442,21C
02/07/2020	5439 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		7717644	36633	3.657,50		442.784,71C
02/07/2020	138 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		7717695	36633	3.640,41		439.144,30C
02/07/2020	748 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		7717709	36633	8.827,18		430.317,12C
02/07/2020	153 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		7717717	36633	58.876,87		371.440,25C
02/07/2020	22396 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		7717814	36633	5.731,41		365.708,84C
02/07/2020	63 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7717881	36633	13.446,60		352.262,24C
02/07/2020	246 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		7717903	36633	449,00		351.813,24C
02/07/2020	1795 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		7717938	36633	1.595,45		350.217,79C
02/07/2020	2435 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		7717946	36633	588,00		349.629,79C
02/07/2020	10721 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		7717970	36633	809,02		348.820,77C
03/07/2020	62 - PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2020 Nro. Doc: 62	70201	7420781	20068		17.492,35	366.313,12C
03/07/2020	63 - PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2020 Nro. Doc: 63	20201	7420811	20068		1.943,59	368.256,71C
03/07/2020	10784 - TELEMEX - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10784	70133	7420889	20068		80,90	368.337,61C
03/07/2020	10796 - TELEMEX - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10796	70133	7420919	20068		728,12	369.065,73C
03/07/2020	10410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10410	70205	7420943	20068		39.163,25	408.228,98C
03/07/2020	10411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10411	70205	7421010	20068		4.351,47	412.580,45C
03/07/2020	159 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020 Nro. Doc: 159	70123	7421257	20068		5.874,71	418.455,16C
03/07/2020	158 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020 Nro. Doc: 158	70123	7421265	20068		58.555,01	477.010,17C
03/07/2020	10410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10410	70205	7721730	36174		0,01	477.010,18C
06/07/2020	1249 - AGIMED JUNHO/2020 Nro. Doc: 1249	70122	7421281	36307		2.700,00	479.710,18C
06/07/2020	766 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2020 Nro. Doc: 766	70128	7421460	20068		9.131,60	488.841,78C
06/07/2020	146 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2020 Nro. Doc: 146	70128	7421478	20068		3.290,68	492.132,46C
06/07/2020	146 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 146	70128	7421486	36168		475,27	492.607,73C
06/07/2020	1386 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		7717687	36633	34,00		492.573,73C
06/07/2020	10324 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA		7717830	36633	460,00		492.113,73C
07/07/2020	9028 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		7717466	36633	268,07		491.845,66C
07/07/2020	809 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7717539	36633	21.242,42		470.603,24C
07/07/2020	229 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		7717547	36633	9.448,76		461.154,48C
07/07/2020	231 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		7717555	36633	10.644,19		450.510,29C
07/07/2020	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7717660	36633	1.828,66		448.681,63C
07/07/2020	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7717679	36633	2.103,25		446.578,38C
07/07/2020	161 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		7717733	36633	3.260,27		443.318,11C
07/07/2020	163 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		7717741	36633	3.311,22		440.006,89C
07/07/2020	832 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		7717920	36633	47.073,23		392.933,66C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
08/07/2020	2260 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2260	70133	7420862	36176		345,80	393.279,46C
08/07/2020	65 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 65	70142	7421052	20068		14.535,64	407.815,10C
08/07/2020	66 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 66	70142	7421141	20068		974,08	408.789,18C
08/07/2020	5521 - ENG COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 5521	70122	7421192	20068		3.291,75	412.080,93C
08/07/2020	5522 - ENG COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 5522	70122	7421214	20068		365,75	412.446,68C
08/07/2020	31053 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		7717725	36633	126.912,90		285.533,78C
08/07/2020	62 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		7717806	36633	17.492,35		268.041,43C
08/07/2020	7129 - TIRA ENTULHO LTDA ME		7717997	36633	309,12		267.732,31C
09/07/2020	2118047989 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 2118047989	70225	7421028	36159		5.720,90	273.453,21C
10/07/2020	168 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 168	70225	7421354	20068		3.081,97	276.535,18C
10/07/2020	169 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 169	70225	7421389	20068		388,17	276.923,35C
10/07/2020	177 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		7717490	36633	10.004,31		266.919,04C
10/07/2020	2259 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		7717520	36633	2.992,50		263.926,54C
10/07/2020	168 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 168	70225	7721714	36173		0,01	263.926,55C
13/07/2020	2178647 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/2020 Nro. Doc: 2178647	70220	7421044	37060		311,76	264.238,31C
13/07/2020	1198 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		7717385	36633	3.000,00		261.238,31C
13/07/2020	1217 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		7717393	36633	3.000,00		258.238,31C
13/07/2020	1225 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		7717407	36633	3.000,00		255.238,31C
13/07/2020	10410 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		7718004	36633	39.163,26		216.075,05C
14/07/2020	836 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 836	70132	7421427	20068		971,51	217.046,56C
14/07/2020	837 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 837	70132	7421451	20068		116,02	217.162,58C
17/07/2020	1669 - PEDRO FERNANDES FILHO E CIA LTDA		7717792	36633	13.712,42		203.450,16C
17/07/2020	2118047989 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7717890	36633	5.720,90		197.729,26C
17/07/2020	1093456692-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		7717962	36633	1.800,00		195.929,26C
22/07/2020	41881 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7717474	36633	509,73		195.419,53C
23/07/2020	13895 - MV INFORMATICA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13895	70133	7421494	20068		5.404,63	200.824,16C
23/07/2020	42262 - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 42262	70131	7421524	20068		458,72	201.282,88C
23/07/2020	42263 - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 42263	70131	7421532	20068		50,96	201.333,84C
23/07/2020	25 - DANILO GOMES DE BRITO - MAIO/2020 Nro. Doc: 25	70122	7421559	36170		3.440,00	204.773,84C
23/07/2020	9104 - ÁGUA RELÁIOS DE PONTOSE CATRACAS LTDA		7717423	36633	241,26		204.532,58C
23/07/2020	9105 - ÁGUA RELÁIOS DE PONTOSE CATRACAS LTDA		7717431	36633	26,80		204.505,78C
23/07/2020	9106 - ÁGUA RELÁIOS DE PONTOSE CATRACAS LTDA		7717440	36633	473,90		204.031,88C
23/07/2020	152 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA ME		7717482	36633	1.800,00		202.231,88C
23/07/2020	9932 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		7717849	36633	3.000,00		199.231,88C
23/07/2020	9996 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		7717857	36633	2.700,00		196.531,88C
23/07/2020	9997 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		7717865	36633	300,00		196.231,88C
24/07/2020	16567 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16567	70109	7421575	36076		302,63	196.534,51C
24/07/2020	16567 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 16567	70109	7421583	20068		1.858,46	198.392,97C
24/07/2020	16568 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16568	70109	7421605	36076		134,83	198.527,80C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
24/07/2020	11120 - MV INFORMATICA		7717776	36633	6.005,13		192.522,67C
24/07/2020	12400 - MV INFORMATICA		7717784	36633	6.005,13		186.517,54C
27/07/2020	1923808 - CORREIOS Nro. Doc: 1923808	70214	7421567	36163		234,36	186.751,90C
30/07/2020	06/2020 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		7716451	36633	311,76		186.440,14C
30/07/2020	1249 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		7717415	36633	2.700,00		183.740,14C
30/07/2020	20102 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		7717598	36633	900,00		182.840,14C
30/07/2020	20103 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		7717601	36633	100,00		182.740,14C
30/07/2020	1075 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		7717628	36633	401,60		182.338,54C
30/07/2020	5521 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		7717652	36633	3.291,75		179.046,79C
30/07/2020	168 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		7717750	36633	3.081,98		175.964,81C
30/07/2020	169 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		7717768	36633	388,17		175.576,64C
30/07/2020	22582 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		7717822	36633	5.158,28		170.418,36C
30/07/2020	253 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO		7717911	36633	404,10		170.014,26C
30/07/2020	2497 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA		7717954	36633	529,20		169.485,06C
30/07/2020	10796 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		7717989	36633	728,12		168.756,94C
31/07/2020	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2020 Nro. Doc: 31292	70146	7421621	36061		141.014,33	309.771,27C
31/07/2020	832 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	70130	7715641	20068		2.623,16	312.394,43C
31/07/2020	834 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2020 Nro. Doc: 834	70130	7715706	36167		26.460,52	338.854,95C
31/07/2020	267 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 267	70130	7715757	36167		1.347,62	340.202,57C
31/07/2020	270 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 270	70130	7715803	36167		13.597,33	353.799,90C
31/07/2020	271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2020 Nro. Doc: 271	70130	7715854	36167		10.498,62	364.298,52C
31/07/2020	180 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2020 Nro. Doc: 180	70225	7715897	36176		11.115,90	375.414,42C
31/07/2020	2276 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - JULHO/2020 Nro. Doc: 2276	70133	7715919	36176		3.458,00	378.872,42C
31/07/2020	1822 - SYSDESIGN JULHO/2020 Nro. Doc: 1822	70133	7715935	36179		1.595,45	380.467,87C
31/07/2020	2540 - TEKNA MASTER JULHO/2020 Nro. Doc: 2540	70226	7715960	36170		588,00	381.055,87C
31/07/2020	1100 - E. QUALITY SOLUCOES - JULHO/2020 Nro. Doc: 1100	70131	7715986	36065		1.051,82	382.107,69C
31/07/2020	9225 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9225	70220	7716001	36170		526,57	382.634,26C
31/07/2020	9226 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9226	70220	7716036	36170		268,07	382.902,33C
31/07/2020	20117 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JULHO/2020 Nro. Doc: 20117	70214	7716044	36420		1.000,00	383.902,33C
31/07/2020	5552 - ENG COMERCIO JULHO/2020 Nro. Doc: 5552	70122	7716052	36170		3.657,50	387.559,83C
Total conta:					475.329,55	438.150,13	387.559,83C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias**Saldo anterior: 45.554,95C**

01/07/2020	769 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI		7717237	36633	479,18		45.075,77C
01/07/2020	692616 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD		7717326	36633	3.211,39		41.864,38C
01/07/2020	58035 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA		7717334	36633	126,60		41.737,78C
02/07/2020	4391 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7717164	36633	874,73		40.863,05C
02/07/2020	7836 - AMARAL E VILELA LTDA		7718152	10053		1.000,00	41.863,05C
02/07/2020	69318 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO		7718489	10053		672,00	42.535,05C
03/07/2020	4646 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7718136	10053		874,73	43.409,78C
03/07/2020	87 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO		7718233	10053		20,01	43.429,79C
03/07/2020	87 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO		7718659	10004	20,00		43.409,79C
03/07/2020	87 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO	70219	7718667	35019	0,01		43.409,78C
04/07/2020	3817 - DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP		7718268	10053		2.162,30	45.572,08C
06/07/2020	20609 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		7717202	36633	9.991,00		35.581,08C
06/07/2020	321887 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		7717245	36633	800,00		34.781,08C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/08/2020 17:41:19

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
06/07/2020	21398 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRO	7717261	36633		4.395,16		30.385,92C
06/07/2020	348929 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDI	7717270	36633		5.542,00		24.843,92C
06/07/2020	20246 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7717296	36633		540,84		24.303,08C
06/07/2020	54910 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR	7717300	36633		1.680,02		22.623,06C
06/07/2020	1580 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES	7717318	36633		177,00		22.446,06C
06/07/2020	1093 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HO	7717350	36633		1.016,70		21.429,36C
06/07/2020	87327 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	7717369	36633		933,80		20.495,56C
06/07/2020	124127 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L	7718195	10053			7.898,06	28.393,62C
07/07/2020	455345 - MEDCOMERCE COML MED. E PROD HO	7718497	10053			3.000,00	31.393,62C
08/07/2020	1316701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	7718225	10053			2.244,80	33.638,42C
08/07/2020	21785 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	7718365	10053			1.143,00	34.781,42C
09/07/2020	243 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718276	10053			57,00	34.838,42C
09/07/2020	488 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO	7718446	10053			15,00	34.853,42C
09/07/2020	10916 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	7718527	10053			170,40	35.023,82C
09/07/2020	87398 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	7718594	10053			349,47	35.373,29C
09/07/2020	10916 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	7718675	10004		170,40		35.202,89C
09/07/2020	243 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718683	10004		57,00		35.145,89C
09/07/2020	488 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO	7718691	10004		15,00		35.130,89C
09/07/2020	87398 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	7718705	10004		349,47		34.781,42C
10/07/2020	87346 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7717377	36633		744,00		34.037,42C
10/07/2020	8538 - ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO D	7718110	10053			1.302,00	35.339,42C
10/07/2020	244 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718284	10053			45,00	35.384,42C
10/07/2020	10661 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	7718381	10053			25.000,00	60.384,42C
10/07/2020	7065 - PREMIATTA MOVEIS COPRPORATIVOS	7718535	10053			1.878,00	62.262,42C
10/07/2020	244 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718713	10004		45,00		62.217,42C
13/07/2020	4641 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	7718420	10053			1.680,00	63.897,42C
13/07/2020	489 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO	7718454	10053			12,04	63.909,46C
13/07/2020	970577 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	7718500	10053			35.489,06	99.398,52C
13/07/2020	489 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO	7718721	10004		12,04		99.386,48C
15/07/2020	247 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718292	10053			45,00	99.431,48C
15/07/2020	8806 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAME	7718411	10053			2.376,00	101.807,48C
15/07/2020	87282 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	7718586	10053			266,80	102.074,28C
15/07/2020	247 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718730	10004		45,00		102.029,28C
15/07/2020	87282 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	7718748	10004		266,80		101.762,48C
16/07/2020	125428 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L	7718209	10053			1.211,40	102.973,88C
16/07/2020	21983 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	7718373	10053			700,00	103.673,88C
16/07/2020	87460 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	7718608	10053			1.388,52	105.062,40C
17/07/2020	13401 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPIT	7718179	10053			1.080,00	106.142,40C
17/07/2020	250 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718306	10053			35,00	106.177,40C
17/07/2020	250 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718772	10004		35,00		106.142,40C
20/07/2020	66288 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	7718250	10053			2.380,00	108.522,40C
20/07/2020	252 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718314	10053			180,00	108.702,40C
20/07/2020	252 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718756	10004		180,00		108.522,40C
21/07/2020	262708 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	7718187	10053			2.625,87	111.148,27C
21/07/2020	253 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718322	10053			16,00	111.164,27C
21/07/2020	145 - TH COMMERCE EIRELI	7718551	10053			1.700,00	112.864,27C
21/07/2020	253 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718799	10004		16,00		112.848,27C
22/07/2020	13426 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	7717210	36633		1.029,60		111.818,67C
22/07/2020	495 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO	7718462	10053			30,00	111.848,67C
22/07/2020	10159 - TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUI	7718560	10053			153,00	112.001,67C
22/07/2020	495 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO	7718802	10004		30,00		111.971,67C
23/07/2020	963 - ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS L	7718160	10053			1.530,50	113.502,17C
24/07/2020	97 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO	7718241	10053			150,00	113.652,17C
24/07/2020	254 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718330	10053			50,00	113.702,17C
24/07/2020	97 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO	7718810	10004		150,00		113.552,17C
24/07/2020	254 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	7718829	10004		50,00		113.502,17C
27/07/2020	12546 - AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	7717172	36633		545,00		112.957,17C
27/07/2020	3817 - DJ PLASTICOS LTDA	7717199	36633		2.162,30		110.794,87C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
27/07/2020	938163 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7717288	36633	1.729,80		109.065,07C
27/07/2020	3718 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7718128	10053		874,73	109.939,80C
27/07/2020	4728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7718144	10053		1.322,41	111.262,21C
27/07/2020	126513 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L		7718217	10053		33.200,00	144.462,21C
27/07/2020	258 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7718349	10053		90,01	144.552,22C
27/07/2020	441 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LT		7718403	10053		9.243,40	153.795,62C
27/07/2020	2572 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES		7718438	10053		1.225,65	155.021,27C
27/07/2020	43358 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MED		7718543	10053		1.487,59	156.508,86C
27/07/2020	47636 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRO		7718578	10053		584,60	157.093,46C
27/07/2020	258 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7718837	10004	90,00		157.003,46C
27/07/2020	258 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	70219	7718845	35019	0,01		157.003,45C
28/07/2020	1996 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICIN		7718390	10053		180,00	157.183,45C
28/07/2020	283933 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		7718470	10053		15.660,00	172.843,45C
29/07/2020	262708 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A		7717180	36633	2.625,87		170.217,58C
29/07/2020	43358 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		7717342	36633	1.487,59		168.729,99C
29/07/2020	261 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7718357	10053		20,00	168.749,99C
29/07/2020	30940 - NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA -		7718519	10053		1.296,00	170.045,99C
29/07/2020	261 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		7718853	10004	20,00		170.025,99C
30/07/2020	1996 - I.S. COSTA CENTRAL DE TELEMEDICINA		7717253	36633	180,00		169.845,99C
30/07/2020	87545 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		7718616	10053		540,00	170.385,99C
30/07/2020	87545 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		7718861	10004	540,00		169.845,99C
Total conta:					42.364,31	166.655,35	169.845,99C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados

					Saldo anterior:	0,00	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644167	36233	1.598,87	1.598,87C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644175	36233	1.450,06	3.048,93C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644183	36233	1.056,63	4.105,56C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644191	36233	1.832,50	5.938,06C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644205	36233	1.828,95	7.767,01C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644213	36233	1.816,82	9.583,83C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644221	36233	4.290,21	13.874,04C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644230	36233	3.976,91	17.850,95C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644248	36233	3.898,88	21.749,83C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644256	36233	4.856,95	26.606,78C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644264	36233	4.807,07	31.413,85C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644272	36233	4.735,49	36.149,34C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644280	36233	5.029,95	41.179,29C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644299	36233	173.480,19	214.659,48C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644302	36233	37.864,82	252.524,30C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644310	36233	25.630,94	278.155,24C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644329	36233	6.728,66	284.883,90C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644337	36233	6.073,12	290.957,02C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644345	36233	5.706,72	296.663,74C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644353	36233	5.683,69	302.347,43C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644361	36233	5.584,92	307.932,35C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644370	36233	13.517,54	321.449,89C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644388	36233	11.221,58	332.671,47C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644396	36233	10.516,70	343.188,17C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644400	36233	9.383,08	352.571,25C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644418	36233	8.755,59	361.326,84C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644426	36233	8.571,24	369.898,08C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644434	36233	8.371,78	378.269,86C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644442	36233	7.677,87	385.947,73C	
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644450	36233	7.508,34	393.456,07C	
31/07/2020	- FOLHA DE PAGAMENTO		7716494	36633	393.456,07	0,00	
Total conta:					393.456,07	393.456,07	0,00

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia						Saldo anterior:	1.724,98C
07/07/2020	06/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS RAQUEL SILVA	7716435	36633		793,28		931,70C
07/07/2020	06/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA	7716443	36633		931,70		0,00
31/07/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	7644469	36233			793,28	793,28C
31/07/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	7644477	36233			922,23	1.715,51C
Total conta:					1.724,98	1.715,51	1.715,51C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher						Saldo anterior:	184.450,61C
13/07/2020	06/2020 - INSS FOLHA	7716508	36633		184.450,61		0,00
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644485	36233			836,68	836,68C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644493	36233			801,21	1.637,89C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7644507	36233			856,86	2.494,75C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7644515	36233			711,13	3.205,88C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7644523	36233			672,28	3.878,16C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7644531	36233			605,18	4.483,34C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644540	36233			14.709,63	19.192,97C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644558	36233			4.739,73	23.932,70C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644566	36233			2.460,56	26.393,26C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	7644574	36233			1.998,60	28.391,86C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644582	36233			1.574,42	29.966,28C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644590	36233			1.137,63	31.103,91C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644604	36233			986,61	32.090,52C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644612	36233			963,10	33.053,62C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7644620	36233			556,29	33.609,91C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7644639	36233			388,32	33.998,23C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7644647	36233			80.581,00	114.579,23C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7644655	36233			18.958,12	133.537,35C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7644663	36233			12.073,48	145.610,83C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7644671	36233			6.763,31	152.374,14C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644680	36233			769,62	153.143,76C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644698	36233			757,32	153.901,08C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644701	36233			749,74	154.650,82C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	7644710	36233			713,08	155.363,90C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644728	36233			713,08	156.076,98C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644736	36233			713,08	156.790,06C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	7644744	36233			703,63	157.493,69C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644752	36233			682,77	158.176,46C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644760	36233			649,63	158.826,09C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644779	36233			645,02	159.471,11C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644787	36233			613,64	160.084,75C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644795	36233			537,91	160.622,66C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644809	36233			525,34	161.148,00C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644817	36233			521,52	161.669,52C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644825	36233			485,81	162.155,33C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644833	36233			474,56	162.629,89C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	7644841	36233			456,35	163.086,24C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	7644850	36233			356,54	163.442,78C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644868	36233			353,65	163.796,43C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	7644876	36233			301,69	164.098,12C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	7644884	36233			238,17	164.336,29C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	7644892	36233			229,42	164.565,71C
31/07/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	7644906	36233			218,09	164.783,80C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	7644914	36233			210,20	164.994,00C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644922	36233			173,00	165.167,00C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644930	36233			162,55	165.329,55C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644949	36233			144,76	165.474,31C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	7644957	36233			144,76	165.619,07C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7644965	36233		131,80	165.750,87C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7644973	36233		87,27	165.838,14C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7644981	36233		895,51	166.733,65C
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7644990	36233	2.313,03		164.420,62C
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7645007	36233	2.900,87		161.519,75C
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7645015	36233	95,04		161.424,71C
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7645023	36233	13.861,04		147.563,67C
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7645031	36233	5.641,19		141.922,48C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645040	36233		5.089,39	147.011,87C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645058	36233		5.067,73	152.079,60C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645066	36233		4.082,73	156.162,33C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645074	36233		3.914,31	160.076,64C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645082	36233		3.791,87	163.868,51C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645090	36233		3.538,03	167.406,54C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645104	36233		3.429,35	170.835,89C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645112	36233		3.368,73	174.204,62C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645120	36233		3.351,17	177.555,79C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645139	36233		3.347,05	180.902,84C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645147	36233		3.266,49	184.169,33C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645155	36233		2.941,63	187.110,96C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645163	36233		2.668,38	189.779,34C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645171	36233		2.467,06	192.246,40C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645180	36233		2.171,46	194.417,86C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645198	36233		2.161,10	196.578,96C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645201	36233		1.817,77	198.396,73C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645210	36233		1.777,57	200.174,30C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645228	36233		1.646,41	201.820,71C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645236	36233		1.606,66	203.427,37C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70220	7654871	36023	801,41		202.625,96C
Total conta:					210.063,19	228.238,54	202.625,96C

Conta: 2020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher

					Saldo anterior:	42.745,12C
07/07/2020	06/2020 - FGTS FOLHA		7716478	36633	42.683,22	61,90C
07/07/2020	06/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ		7716486	36633	61,90	0,00
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645244	36233		1.593,83
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645252	36233		2.845,22
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645260	36233		4.467,65
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645279	36233		1.199,36
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645287	36233		1.194,25
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645295	36233		962,14
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645309	36233		922,44
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645317	36233		833,76
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645325	36233		808,16
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645333	36233		793,87
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645341	36233		789,73
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645350	36233		788,77
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645368	36233		769,78
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645376	36233		693,22
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645384	36233		645,96
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645392	36233		628,83
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645406	36233		581,38
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645414	36233		511,73
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645422	36233		509,28
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645430	36233		428,37
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645449	36233		418,90
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645457	36233		387,99
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645465	36233		378,62
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645473	36233		18.989,62
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645481	36233		211,03

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645490	36233		201,93	42.555,82C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645503	36233		167,58	42.723,40C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645511	36233		158,43	42.881,83C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645520	36233		142,62	43.024,45C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645538	36233		131,10	43.155,55C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645546	36233		91,51	43.247,06C
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7645554	36233		30,95	43.278,01C
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7645562	36233		30,95	43.308,96C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70215	7654901	36119	0,01		43.308,95C
Total conta:					42.745,13	43.308,96	43.308,95C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:	56.774,70C	
01/07/2020	809 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 809	70130	7420749	20068		2.724,96	59.499,66C
01/07/2020	INSS 3º a Recolher - NF 008096 - TELEMEX TELEFONIA	70217	7719000	37486	104,50		59.395,16C
01/07/2020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - INSS 3º a Recolher - NF 008096 - TELEMEX TELEFONIA - VCTO 42967	70217	7719019	37486	30,29		59.364,87C
01/07/2020	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - INSS 3º a Recolher - NF 008096 - TELEMEX TELEFONIA - VCTO 42967	70217	7719027	37486	5,87		59.359,00C
01/07/2020	207 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2020 Nro. Doc: 207	70132	7721749	20051		1.513,73	60.872,73C
03/07/2020	10784 - TELEMEX - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10784	70133	7420900	20068		10,45	60.883,18C
03/07/2020	10796 - TELEMEX - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10796	70133	7420935	20068		94,05	60.977,23C
08/07/2020	65 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 65	70142	7421060	20068		942,21	61.919,44C
08/07/2020	66 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 66	70142	7421125	20068		63,14	61.982,58C
17/07/2020	207-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7716680	36633	1.513,73		60.468,85C
17/07/2020	231-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7716699	36633	1.353,73		59.115,12C
17/07/2020	784 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		7716702	36633	3.050,51		56.064,61C
17/07/2020	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7716710	36633	19.797,80		36.266,81C
17/07/2020	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7716729	36633	17.818,02		18.448,79C
17/07/2020	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7716737	36633	1.979,78		16.469,01C
17/07/2020	63 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7716745	36633	871,61		15.597,40C
17/07/2020	830 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7716753	36633	5.714,11		9.883,29C
17/07/2020	832 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7716761	36633	5.142,70		4.740,59C
17/07/2020	10721 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		7716770	36633	104,50		4.636,09C
31/07/2020	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2020 Nro. Doc: 31292	70146	7421630	36061		19.797,80	24.433,89C
31/07/2020	832 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	70130	7715676	20068		156,42	24.590,31C
31/07/2020	832 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 832	70130	7715684	36167		211,86	24.802,17C
31/07/2020	834 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2020 Nro. Doc: 834	70130	7715722	36167		3.453,86	28.256,03C
31/07/2020	267 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 267	70130	7715790	36167		189,20	28.445,23C
31/07/2020	270 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 270	70130	7715811	36167		1.770,87	30.216,10C
Total conta:					57.487,15	30.928,55	30.216,10C

Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:	468,41C	
13/07/2020	06/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS		7716540	36633	85,00		383,41C
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7645570	36233		85,65	469,06C
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7645589	36233		25,38	494,44C
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7645597	36233		25,38	519,82C
Total conta:					85,00	136,41	519,82C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:	239.688,81C
---	--	--	--	--	------------------------	--------------------

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645600	36233		19.003,78	258.692,59C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645619	36233		404,15	259.096,74C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645627	36233		394,40	259.491,14C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645635	36233		503,30	259.994,44C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645643	36233		436,35	260.430,79C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645651	36233		533,04	260.963,83C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645660	36233		613,36	261.577,19C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645678	36233		605,60	262.182,79C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645686	36233		655,01	262.837,80C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645694	36233		664,93	263.502,73C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645708	36233		730,54	264.233,27C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645716	36233		729,49	264.962,76C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645724	36233		842,19	265.804,95C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645732	36233		822,63	266.627,58C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645740	36233		821,63	267.449,21C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645759	36233		930,81	268.380,02C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645767	36233		889,88	269.269,90C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645775	36233		855,81	270.125,71C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645783	36233		1.033,62	271.159,33C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645791	36233		1.105,48	272.264,81C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645805	36233		1.249,33	273.514,14C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645813	36233		4.331,26	277.845,40C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645821	36233		2.916,37	280.761,77C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645830	36233		1.650,41	282.412,18C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645848	36233		153,75	282.565,93C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645856	36233		148,55	282.714,48C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645864	36233		165,02	282.879,50C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645872	36233		174,56	283.054,06C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645880	36233		181,45	283.235,51C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645899	36233		210,32	283.445,83C
Total conta:					0,00	43.757,02	283.445,83C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 81.062,78C**

31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7645902	36233		208,22	81.271,00C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7645910	36233		205,58	81.476,58C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7645929	36233		222,36	81.698,94C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7645937	36233		180,95	81.879,89C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7645945	36233		170,86	82.050,75C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7645953	36233		148,12	82.198,87C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7645961	36233		137,20	82.336,07C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7645970	36233		133,89	82.469,96C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7645988	36233		56,02	82.525,98C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7645996	36233		52,19	82.578,17C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646003	36233		50,43	82.628,60C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646011	36233		71,40	82.700,00C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646020	36233		61,60	82.761,60C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646038	36233		59,26	82.820,86C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646046	36233		1.470,36	84.291,22C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646054	36233		990,04	85.281,26C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646062	36233		560,28	85.841,54C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646070	36233		424,12	86.265,66C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646089	36233		375,28	86.640,94C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646097	36233		350,88	86.991,82C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646100	36233		315,98	87.307,80C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646119	36233		302,09	87.609,89C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646127	36233		290,53	87.900,42C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646135	36233		285,91	88.186,33C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646143	36233		279,26	88.465,59C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646151	36233		278,92	88.744,51C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646160	36233		248,00	88.992,51C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646178	36233		247,64	89.240,15C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646186	36233		225,73	89.465,88C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646194	36233		6.451,30	95.917,18C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	7654880	36118	55,78		95.861,40C
Total conta:					55,78	14.854,40	95.861,40C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário

Saldo anterior: **19.175,18C**

31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646208	36233		233,30	19.408,48C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646216	36233		346,49	19.754,97C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646224	36233		1.520,26	21.275,23C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646232	36233		65,73	21.340,96C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646240	36233		64,15	21.405,11C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646259	36233		68,47	21.473,58C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646267	36233		67,38	21.540,96C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646275	36233		65,81	21.606,77C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646283	36233		71,19	21.677,96C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646291	36233		88,44	21.766,40C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646305	36233		82,69	21.849,09C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646313	36233		49,07	21.898,16C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646321	36233		48,45	21.946,61C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646330	36233		58,36	22.004,97C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646348	36233		53,19	22.058,16C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646356	36233		52,39	22.110,55C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646364	36233		31,55	22.142,10C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646372	36233		34,91	22.177,01C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646380	36233		32,33	22.209,34C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646399	36233		48,13	22.257,47C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646402	36233		42,64	22.300,11C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646410	36233		40,27	22.340,38C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646429	36233		132,03	22.472,41C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646437	36233		99,95	22.572,36C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646445	36233		16,83	22.589,19C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646453	36233		14,52	22.603,71C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646461	36233		13,96	22.617,67C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646470	36233		13,20	22.630,87C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646488	36233		12,30	22.643,17C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646496	36233		11,88	22.655,05C
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7646500	36233		2,58	22.657,63C
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7646518	36233		2,58	22.660,21C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	7654910	36121		15,46	22.675,67C
Total conta:					0,00	3.500,49	22.675,67C

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

Saldo anterior: **2.396,93C**

31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646526	36233		2,10	2.399,03C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646534	36233		1,81	2.400,84C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646542	36233		1,75	2.402,59C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646550	36233		3,94	2.406,53C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646569	36233		1,65	2.408,18C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646577	36233		1,54	2.409,72C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646585	36233		1,49	2.411,21C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646593	36233		11,06	2.422,27C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646607	36233		10,34	2.432,61C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646615	36233		12,49	2.445,10C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646623	36233		16,50	2.461,60C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646631	36233		29,15	2.490,75C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646640	36233		9,31	2.500,06C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646658	36233		8,90	2.508,96C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646666	36233		8,56	2.517,52C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646674	36233		8,42	2.525,94C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646682	36233		8,23	2.534,17C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646690	36233		8,22	2.542,39C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646704	36233		7,31	2.549,70C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646712	36233		7,29	2.556,99C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646720	36233		6,66	2.563,65C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646739	36233		6,56	2.570,21C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646747	36233		6,13	2.576,34C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646755	36233		6,06	2.582,40C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646763	36233		5,33	2.587,73C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646771	36233		5,04	2.592,77C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646780	36233		4,36	2.597,13C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646798	36233		4,04	2.601,17C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646801	36233		189,99	2.791,16C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646810	36233		43,33	2.834,49C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	7654944	36124	0,08		2.834,41C
Total conta:					0,08	437,56	2.834,41C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias**Saldo anterior: 743.671,84C**

31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646828	36233		198,07	743.869,91C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646836	36233		220,04	744.089,95C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646844	36233		210,97	744.300,92C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646852	36233	35,20		744.265,72C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646860	36233		1.665,78	745.931,50C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646879	36233		2.193,55	748.125,05C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646887	36233		3.871,07	751.996,12C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646895	36233		1.094,99	753.091,11C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646909	36233		1.095,97	754.187,08C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646917	36233		1.161,69	755.348,77C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646925	36233		1.106,04	756.454,81C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646933	36233		1.461,84	757.916,65C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646941	36233		1.415,10	759.331,75C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646950	36233		1.175,39	760.507,14C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646968	36233		1.242,65	761.749,79C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646976	36233		852,36	762.602,15C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646984	36233		873,36	763.475,51C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646992	36233		959,17	764.434,68C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647000	36233		938,11	765.372,79C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647018	36233		808,13	766.180,92C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647026	36233		808,59	766.989,51C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647034	36233		303,89	767.293,40C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647042	36233		243,28	767.536,68C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647050	36233		269,65	767.806,33C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647069	36233		538,89	768.345,22C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647077	36233		528,05	768.873,27C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647085	36233		710,30	769.583,57C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647093	36233		656,77	770.240,34C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647107	36233		581,92	770.822,26C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647115	36233		5.226,80	776.049,06C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647123	36233		24.583,28	800.632,34C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7647131	36233	3.200,46		797.431,88C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7647140	36233	4.525,19		792.906,69C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7647158	36233	4.373,84		788.532,85C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7647166	36233	2.377,68		786.155,17C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7647174	36233	2.371,92		783.783,25C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7647182	36233	1.978,45		781.804,80C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7647190	36233	7.133,05		774.671,75C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7647204	36233	6.592,99		768.078,76C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7647212	36233	445,67		767.633,09C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS								
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7647220	36233	19.778,96		747.854,13C	
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7647239	36233	1.457,95		746.396,18C	
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7647247	36233	1.337,00		745.059,18C	
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7647255	36233	1.066,82		743.992,36C	
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7647263	36233	790,64		743.201,72C	
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7647271	36233	659,48		742.542,24C	
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7647280	36233	641,25		741.900,99C	
31/07/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		7647298	36233	617,63		741.283,36C	
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7647301	36233	601,20		740.682,16C	
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7647310	36233	1.923,74		738.758,42C	
31/07/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		7647328	36233	1.852,90		736.905,52C	
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7647336	36233	1.803,61		735.101,91C	
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7647344	36233	1.508,40		733.593,51C	
			Total conta:		67.074,03	56.995,70	733.593,51C	
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias							Saldo anterior:	251.509,79C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647352	36233		8.345,39	259.855,18C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647360	36233		744,65	260.599,83C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647379	36233		565,49	261.165,32C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647387	36233		421,85	261.587,17C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647395	36233		480,38	262.067,55C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647409	36233		496,26	262.563,81C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647417	36233		274,34	262.838,15C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647425	36233		241,13	263.079,28C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647433	36233		274,50	263.353,78C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647441	36233		289,35	263.643,13C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647450	36233		296,48	263.939,61C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647468	36233		325,62	264.265,23C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647476	36233		318,46	264.583,69C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647484	36233		372,05	264.955,74C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647492	36233		371,72	265.327,46C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647506	36233		375,47	265.702,93C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647514	36233		394,36	266.097,29C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647522	36233		399,01	266.496,30C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647530	36233		1.314,13	267.810,43C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647549	36233		1.774,37	269.584,80C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647557	36233	11,95		269.572,85C	
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7647565	36233	8.952,60		260.620,25C	
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7647573	36233	3.228,65		257.391,60C	
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7647581	36233	2.287,31		255.104,29C	
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7647590	36233	2.048,25		253.056,04C	
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7647603	36233	1.979,74		251.076,30C	
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7647611	36233	1.073,61		250.002,69C	
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7647620	36233	895,51		249.107,18C	
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7647638	36233	870,75		248.236,43C	
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7647646	36233	816,37		247.420,06C	
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7647654	36233	605,17		246.814,89C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647662	36233		222,95	247.037,84C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647670	36233		197,55	247.235,39C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647689	36233		179,26	247.414,65C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647697	36233		182,94	247.597,59C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647700	36233		91,54	247.689,13C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647719	36233		103,16	247.792,29C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647727	36233		82,59	247.874,88C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647735	36233		74,70	247.949,58C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647743	36233		71,62	248.021,20C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647751	36233		67,24	248.088,44C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	7654898	36117		12,85	248.101,29C	

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Total conta:					22.769,91	19.361,41	248.101,29C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias

							Saldo anterior:	59.493,72C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647760	36233			19,46	59.513,18C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647778	36233			17,60	59.530,78C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647786	36233			15,85	59.546,63C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647794	36233			16,88	59.563,51C
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		7647808	36233			3,44	59.566,95C
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		7647816	36233			3,44	59.570,39C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7647824	36233	760,86			58.809,53C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647832	36233		1.966,67		60.776,20C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7647840	36233	539,02			60.237,18C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7647859	36233	482,69			59.754,49C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7647867	36233	466,54			59.287,95C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647875	36233		418,15		59.706,10C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647883	36233		309,69		60.015,79C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7647891	36233	253,00			59.762,79C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7647905	36233	2.109,75			57.653,04C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7647913	36233	211,03			57.442,01C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7647921	36233	205,20			57.236,81C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7647930	36233	192,38			57.044,43C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647948	36233		175,48		57.219,91C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7647956	36233	142,61			57.077,30C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647964	36233		133,26		57.210,56C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647972	36233		116,94		57.327,50C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647980	36233		113,21		57.440,71C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647999	36233		94,04		57.534,75C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648006	36233		92,93		57.627,68C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648014	36233		88,48		57.716,16C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648022	36233		87,68		57.803,84C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648030	36233		87,60		57.891,44C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648049	36233		85,66		57.977,10C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648057	36233		75,05		58.052,15C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648065	36233		69,87		58.122,02C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648073	36233		68,19		58.190,21C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648081	36233		64,69		58.254,90C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648090	36233	2,82			58.252,08C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648103	36233		24,31		58.276,39C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648111	36233		21,57		58.297,96C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648120	36233		64,65		58.362,61C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648138	36233		62,98		58.425,59C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648146	36233		56,83		58.482,42C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648154	36233		52,54		58.534,96C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648162	36233		46,55		58.581,51C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648170	36233		43,11		58.624,62C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648189	36233		42,24		58.666,86C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	7654928	36120		20,65		58.687,51C
Total conta:					5.365,90	4.559,69	58.687,51C	

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias

							Saldo anterior:	7.436,68C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648197	36233			52,27	7.488,95C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7648200	36233	67,38			7.421,57C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7648219	36233	60,34			7.361,23C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7648227	36233	24,05			7.337,18C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648235	36233		21,93		7.359,11C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7648243	36233	17,83			7.341,28C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648251	36233		16,66		7.357,94C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648260	36233		14,62		7.372,56C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7648278	36233	26,38			7.346,18C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7648286	36233	25,65		7.320,53C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7648294	36233	31,63		7.288,90C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648308	36233		38,70	7.327,60C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7648316	36233	58,32		7.269,28C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648324	36233		2,70	7.271,98C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648332	36233		2,43	7.274,41C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648340	36233		2,20	7.276,61C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648359	36233		5,82	7.282,43C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648367	36233		5,39	7.287,82C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648375	36233		5,28	7.293,10C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648383	36233		3,04	7.296,14C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648391	36233		2,11	7.298,25C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648405	36233		1,98	7.300,23C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648413	36233	0,35		7.299,88C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648421	36233		11,75	7.311,63C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648430	36233		11,62	7.323,25C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648448	36233		14,14	7.337,39C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648456	36233		12,43	7.349,82C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648464	36233		11,06	7.360,88C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648472	36233		10,96	7.371,84C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648480	36233		10,95	7.382,79C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648499	36233		9,59	7.392,38C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648502	36233		9,38	7.401,76C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648510	36233		8,73	7.410,49C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648529	36233		8,52	7.419,01C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648537	36233		8,08	7.427,09C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648545	36233		8,08	7.435,17C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648553	36233		7,10	7.442,27C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648561	36233		6,57	7.448,84C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7648570	36233	95,11		7.353,73C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648588	36233		245,84	7.599,57C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7648596	36233	263,73		7.335,84C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	7654952	36123		0,17	7.336,01C
Total conta:					670,77	570,10	7.336,01C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários

					Saldo anterior:	92.058,71C	
13/07/2020	06/2020 - IRRF FÉRIAS		7716516	36633	645,77	91.412,94C	
13/07/2020	06/2020 - IRRF FÉRIAS		7716524	36633	5.786,63	85.626,31C	
13/07/2020	06/2020 - IRRF FOLHA		7716532	36633	44.004,68	41.621,63C	
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648600	36233		41.650,10C	
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648618	36233		22.190,65	63.840,75C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648626	36233		4.748,89	68.589,64C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648634	36233		3.646,18	72.235,82C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7648642	36233		3.513,19	75.749,01C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648650	36233		3.057,34	78.806,35C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648669	36233		2.122,03	80.928,38C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648677	36233		1.649,24	82.577,62C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7648685	36233		1.549,99	84.127,61C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648693	36233		1.528,50	85.656,11C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648707	36233		969,87	86.625,98C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648715	36233		694,12	87.320,10C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7648723	36233		693,79	88.013,89C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7648731	36233		596,37	88.610,26C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648740	36233		590,40	89.200,66C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7648758	36233		532,05	89.732,71C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648766	36233		154,13	89.886,84C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648774	36233		364,19	90.251,03C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648782	36233		334,06	90.585,09C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648790	36233		311,40	90.896,49C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648804	36233		300,69	91.197,18C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648812	36233		252,61	91.449,79C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648820	36233		234,82	91.684,61C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648839	36233		234,71	91.919,32C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648847	36233		226,67	92.145,99C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648855	36233		167,46	92.313,45C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648863	36233		166,81	92.480,26C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648871	36233		142,55	92.622,81C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648880	36233		60,80	92.683,61C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7648898	36233		57,54	92.741,15C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7648901	36233		37,18	92.778,33C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7648910	36233		32,36	92.810,69C
Total conta:					50.437,08	51.189,06	92.810,69C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ						Saldo anterior:	9.233,18C
01/07/2020	809 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 809	70130	7420757	20068		268,24	9.501,42C
01/07/2020	131288- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131288	70132	7716141	36064		27,64	9.529,06C
01/07/2020	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1359 SYSDESIGN CONSULTORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 1359 Nro. Doc: ISS	70217	7719035	37486	25,50		9.503,56C
01/07/2020	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - IRRF s/ Serv/ PJ - NF 1884 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	70217	7719043	37486	11,85		9.491,71C
01/07/2020	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - PAGTO/ DARF 1708 P/A 30/09/2018	70217	7719051	37486	2.677,88		6.813,83C
03/07/2020	10410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10410	70205	7420951	20068		661,17	7.475,00C
03/07/2020	10411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10411	70205	7420994	20068		73,46	7.548,46C
08/07/2020	65 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 65	70142	7421079	20068		256,97	7.805,43C
08/07/2020	66 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 66	70142	7421117	20068		17,22	7.822,65C
10/07/2020	168 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 168	70225	7421362	20068		49,26	7.871,91C
17/07/2020	207-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7716788	36633	149,20		7.722,71C
17/07/2020	208-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7716796	36633	117,50		7.605,21C
17/07/2020	231-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7716800	36633	134,28		7.470,93C
17/07/2020	229-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7716818	36633	105,75		7.365,18C
17/07/2020	230-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7716826	36633	11,75		7.353,43C
17/07/2020	784 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		7716834	36633	298,05		7.055,38C
17/07/2020	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7716842	36633	23,54		7.031,84C
17/07/2020	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7716850	36633	1.799,80		5.232,04C
17/07/2020	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7716869	36633	1.619,82		3.612,22C
17/07/2020	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7716877	36633	179,98		3.432,24C
17/07/2020	163 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		7716885	36633	52,92		3.379,32C
17/07/2020	12400 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		7716893	36633	95,98		3.283,34C
17/07/2020	22396 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L		7716907	36633	91,61		3.191,73C
17/07/2020	22582 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7716915	36633	82,44		3.109,29C
17/07/2020	63 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7716923	36633	237,71		2.871,58C
17/07/2020	830 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7716931	36633	649,33		2.222,25C
17/07/2020	832 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7716940	36633	584,40		1.637,85C
17/07/2020	1795 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		7716958	36633	25,50		1.612,35C
17/07/2020	1803 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		7716966	36633	22,95		1.589,40C
23/07/2020	13895 - MV INFORMATICA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13895	70133	7421508	20068		86,38	1.675,78C
31/07/2020	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2020 Nro. Doc: 31292	70146	7421656	36061		1.799,80	3.475,58C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	832 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	70130	7715668	20068		33,48	3.509,06C
31/07/2020	834 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2020 Nro. Doc: 834	70130	7715730	36167		334,80	3.843,86C
31/07/2020	267 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 267	70130	7715773	36167		17,20	3.861,06C
31/07/2020	270 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 270	70130	7715820	36167		172,00	4.033,06C
31/07/2020	271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2020 Nro. Doc: 271	70130	7715862	36167		117,50	4.150,56C
31/07/2020	1822 - SYSDSIGN JULHO/2020 Nro. Doc: 1822	70133	7715943	36179		25,50	4.176,06C
Total conta:					8.997,74	3.940,62	4.176,06C

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		5.359,79C
13/07/2020	06/2020 - PIS FOLHA		7716559	36633	5.359,79		0,00
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7648928	36233		2.373,66	2.373,66C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7648936	36233		355,66	2.729,32C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7648944	36233		558,46	3.287,78C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7648952	36233		98,60	3.386,38C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7648960	36233		96,23	3.482,61C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7648979	36233		72,68	3.555,29C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7648987	36233		78,61	3.633,90C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7648995	36233		86,66	3.720,56C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649002	36233		115,31	3.835,87C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649010	36233		120,27	3.956,14C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649029	36233		111,70	4.067,84C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649037	36233		104,22	4.172,06C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649045	36233		101,02	4.273,08C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649053	36233		98,72	4.371,80C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649061	36233		123,94	4.495,74C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649070	36233		149,92	4.645,66C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649088	36233		149,28	4.794,94C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649096	36233		199,23	4.994,17C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649100	36233		11,44	5.005,61C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649118	36233		25,24	5.030,85C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649126	36233		26,38	5.057,23C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649134	36233		16,39	5.073,62C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649142	36233		17,83	5.091,45C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649150	36233		20,95	5.112,40C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649169	36233		19,80	5.132,20C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649177	36233		53,55	5.185,75C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649185	36233		63,66	5.249,41C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649193	36233		63,97	5.313,38C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649207	36233		48,50	5.361,88C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649215	36233		52,37	5.414,25C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649223	36233		47,33	5.461,58C
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70220	7654936	36029	0,04		5.461,54C
Total conta:					5.359,83	5.461,58	5.461,54C

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:		72.523,92C
01/07/2020	809 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 809	70130	7420765	20068		1.341,21	73.865,13C
01/07/2020	1075 - E. QUALITY SOLUCOES - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1075	70131	7421320	36065		18,40	73.883,53C
01/07/2020	14492 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2020 Nro. Doc: 14492	70130	7716087	36173		1,72	73.885,25C
01/07/2020	14491 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISAO Nro. Doc: 14491	70130	7716117	36173		31,57	73.916,82C
01/07/2020	131288- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131288	70132	7716150	36064		138,19	74.055,01C
01/07/2020	131293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131293	70132	7716184	36064		13,03	74.068,04C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/07/2020	ISS a Recolher - NF 7 - JOAO BATISTA DE OLIV. 5900	70217	7719140	37486	13,80		74.054,24C
01/07/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR NF 8010 MV INFORMATICA Nro. Doc: ISS	70217	7719159	37486	285,00		73.769,24C
01/07/2020	6669 - ADESTIQ IND. COM. ETIQ. GRÁF. LTDA. Nro. Doc: 6669	70217	7719167	37486	12,00		73.757,24C
01/07/2020	9792 TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792	70133	7719302	37486	30,34		73.726,90C
01/07/2020	207 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2020 Nro. Doc: 207	70132	7721749	20022	1.513,73		72.213,17C
02/07/2020	2497 - TEKNA MASTER JUNHO/2020 Nro. Doc: 2497	70226	7420838	20068		10,80	72.223,97C
02/07/2020	2498 - TEKNA MASTER JUNHO/2020 Nro. Doc: 2498	70226	7420854	20068		1,20	72.225,17C
03/07/2020	62 - PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2020 Nro. Doc: 62	20201	7420790	20068		435,65	72.660,82C
03/07/2020	63 - PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2020 Nro. Doc: 63	20201	7420803	20068		48,41	72.709,23C
03/07/2020	10784 - TELEMEX - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10784	70133	7420897	20068		3,65	72.712,88C
03/07/2020	10796 - TELEMEX - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10796	70133	7420927	20068		32,83	72.745,71C
03/07/2020	10410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10410	70205	7420978	20068		2.203,90	74.949,61C
03/07/2020	10411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10411	70205	7420986	20068		244,88	75.194,49C
08/07/2020	2260 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2260	70133	7420870	36176		18,20	75.212,69C
08/07/2020	65 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 65	70142	7421087	20068		599,59	75.812,28C
08/07/2020	66 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 66	70142	7421133	20068		40,18	75.852,46C
08/07/2020	5521 - ENG COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 5521	70122	7421206	20068		173,25	76.025,71C
08/07/2020	5522 - ENG COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 5522	70122	7421222	20068		19,25	76.044,96C
09/07/2020	8830 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		7716974	10011	23,43		76.021,53C
09/07/2020	8831 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		7716982	10011	11,93		76.009,60C
09/07/2020	174 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		7716990	10011	384,10		75.625,50C
09/07/2020	14088 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		7717008	10011	14,20		75.611,30C
09/07/2020	14680 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR		7717016	10011	1,05		75.610,25C
09/07/2020	2193 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7717024	10011	175,00		75.435,25C
09/07/2020	784 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		7717032	10011	1.490,23		73.945,02C
09/07/2020	207 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		7717040	10011	746,00		73.199,02C
09/07/2020	208 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		7717059	10011	587,50		72.611,52C
09/07/2020	605 - ECOSENSE CONSTRUÇOES		7717067	10011	40,77		72.570,75C
09/07/2020	5382 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		7717075	10011	192,50		72.378,25C
09/07/2020	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		7717083	10011	8.999,00		63.379,25C
09/07/2020	61 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		7717091	10011	484,06		62.895,19C
09/07/2020	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		7717105	10011	527,50		62.367,69C
09/07/2020	16241 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		7717113	10011	87,08		62.280,61C
09/07/2020	830 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		7717121	10011	3.246,65		59.033,96C
09/07/2020	2389 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		7717130	10011	12,00		59.021,96C
09/07/2020	10663 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		7717148	10011	36,48		58.985,48C
09/07/2020	10220 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7717156	10011	2.448,78		56.536,70C
14/07/2020	836 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 836	70132	7421435	20068		34,30	56.571,00C
14/07/2020	837 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 837	70132	7421443	20068		4,10	56.575,10C
24/07/2020	16567 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 16567	70109	7421591	20068		113,74	56.688,84C
24/07/2020	16568 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16568	70109	7421613	36076		7,10	56.695,94C
31/07/2020	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2020 Nro. Doc: 31292	70146	7421648	36061		8.999,00	65.694,94C
31/07/2020	832 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	70130	7715650	20068		167,40	65.862,34C
31/07/2020	834 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2020 Nro. Doc: 834	70130	7715714	36167		1.674,00	67.536,34C
31/07/2020	267 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 267	70130	7715765	36167		86,00	67.622,34C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	270 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 270	70130	7715838	36167		860,00	68.482,34C
31/07/2020	271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2020 Nro. Doc: 271	70130	7715870	36167		587,50	69.069,84C
31/07/2020	180 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2020 Nro. Doc: 180	70225	7715900	36176		384,10	69.453,94C
31/07/2020	2276 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020 Nro. Doc: 2276	70133	7715927	36176		182,00	69.635,94C
31/07/2020	2540 - TEKNA MASTER JULHO/2020 Nro. Doc: 2540	70226	7715978	36170		12,00	69.647,94C
31/07/2020	1100 - E. QUALITY SOLUCOES - JULHO/2020 Nro. Doc: 1100	70131	7715994	36065		48,18	69.696,12C
31/07/2020	9225 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9225	70220	7716010	36170		23,43	69.719,55C
31/07/2020	9226 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9226	70220	7716028	36170		11,93	69.731,48C
31/07/2020	5552 - ENG COMERCIO JULHO/2020 Nro. Doc: 5552	70122	7716060	36170		192,50	69.923,98C
Total conta:					21.363,13	18.763,19	69.923,98C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:		32.882,28C
01/07/2020	809 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 809	70130	7420773	20068		1.247,32	34.129,60C
01/07/2020	131288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131288	70132	7716168	36064		128,51	34.258,11C
01/07/2020	131293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131293	70132	7716176	36064		12,12	34.270,23C
01/07/2020	NF 2319 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 2319	70217	7719086	37486	514,00		33.756,23C
01/07/2020	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA Nro. Doc: PCC	70217	7719108	37486	16,74		33.739,49C
01/07/2020	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - ABRIL/2020 Nro. Doc: 62	70142	7721757	36071	0,01		33.739,48C
01/07/2020	784 BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 784	70130	7721765	36167	0,01		33.739,47C
01/07/2020	830 - SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 830	70120	7721773	36170		0,01	33.739,48C
03/07/2020	10410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10410	70205	7420960	20068		2.049,63	35.789,11C
03/07/2020	10411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10411	70205	7421001	20068		227,74	36.016,85C
08/07/2020	65 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 65	70142	7421095	20068		796,59	36.813,44C
08/07/2020	66 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 66	70142	7421109	20068		53,38	36.866,82C
10/07/2020	168 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 168	70225	7421370	20068		152,71	37.019,53C
10/07/2020	169 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 169	70225	7421397	20068		18,93	37.038,46C
17/07/2020	207-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7716583	36633	693,78		36.344,68C
17/07/2020	208-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7716591	36633	546,38		35.798,30C
17/07/2020	784 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		7716605	36633	1.385,91		34.412,39C
17/07/2020	30811 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7716613	36633	8.369,07		26.043,32C
17/07/2020	22198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7716621	36633	283,98		25.759,34C
17/07/2020	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7716630	36633	700,82		25.058,52C
17/07/2020	830 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7716648	36633	3.019,39		22.039,13C
17/07/2020	1741 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		7716656	36633	79,05		21.960,08C
17/07/2020	1761 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		7716664	36633	79,05		21.881,03C
17/07/2020	10220 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7716672	36633	2.277,36		19.603,67C
23/07/2020	13895 - MV INFORMATICA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13895	70133	7421516	20068		267,78	19.871,45C
31/07/2020	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2020 Nro. Doc: 31292	70146	7421664	36061		8.369,07	28.240,52C
31/07/2020	832 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 832	70130	7715692	36167		155,68	28.396,20C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	834 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2020 Nro. Doc: 834	70130	7715749	36167		1.556,82	29.953,02C
31/07/2020	267 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 267	70130	7715781	36167		79,98	30.033,00C
31/07/2020	270 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 270	70130	7715846	36167		799,80	30.832,80C
31/07/2020	271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2020 Nro. Doc: 271	70130	7715889	36167		546,38	31.379,18C
31/07/2020	1822 - SYSDESIGN JULHO/2020 Nro. Doc: 1822	70133	7715951	36179		79,05	31.458,23C
Total conta:					17.965,55	16.541,50	31.458,23C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar							Saldo anterior: 25.971,32C
01/07/2020	PREV 06/2020 - RATEIO MATRIZ		7717873	36633	25.971,32		0,00
31/07/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2020 Nro. Doc: 072020	70217	7718632	36404		27.816,26	27.816,26C
Total conta:					25.971,32	27.816,26	27.816,26C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados							Saldo anterior: 266.087,44C
01/07/2020	809 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 809	70130	7420730	20004	21.242,42		244.845,02C
01/07/2020	809 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 809	70130	7420749	20022	2.724,96		242.120,06C
01/07/2020	809 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 809	70130	7420757	20043	268,24		241.851,82C
01/07/2020	809 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 809	70130	7420765	20051	1.341,21		240.510,61C
01/07/2020	809 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 809	70130	7420773	20056	1.247,32		239.263,29C
01/07/2020	1403 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1403	70130	7421230	20004	60,00		239.203,29C
01/07/2020	188786 - BIONEXO JUNHO/2020 Nro. Doc: 188786	70215	7421290	20004	1.080,00		238.123,29C
01/07/2020	188787 - BIONEXO JUNHO/2020 Nro. Doc: 188787	70215	7421303	20004	120,00		238.003,29C
01/07/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70131	7421540	36307	0,05		238.003,24C
01/07/2020	14491 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2020 Nro. Doc: 14491	70130	7716095	20004	453,25		237.549,99C
01/07/2020	131288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 131288	70132	7716125	20004	2.353,95		235.196,04C
02/07/2020	2497 - TEKNA MASTER JUNHO/2020 Nro. Doc: 2497	70226	7420820	20004	529,20		234.666,84C
02/07/2020	2497 - TEKNA MASTER JUNHO/2020 Nro. Doc: 2497	70226	7420838	20051	10,80		234.656,04C
02/07/2020	2498 - TEKNA MASTER JUNHO/2020 Nro. Doc: 2498	70226	7420846	20004	58,80		234.597,24C
02/07/2020	2498 - TEKNA MASTER JUNHO/2020 Nro. Doc: 2498	70226	7420854	20051	1,20		234.596,04C
02/07/2020	36943 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 36943	70215	7421168	20004	4.005,04		230.591,00C
02/07/2020	36944 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 36944	70215	7421176	20004	444,95		230.146,05C
02/07/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70215	7421184	36179	0,01		230.146,04C
02/07/2020	253 - SERGIO GALVAO JUNHO/2020 Nro. Doc: 253	70131	7421338	20004	404,10		229.741,94C
02/07/2020	254 - SERGIO GALVAO JUNHO/2020 Nro. Doc: 254	70131	7421346	20004	44,90		229.697,04C
03/07/2020	62 - PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2020 Nro. Doc: 62	70201	7420781	20004	17.492,35		212.204,69C
03/07/2020	62 - PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2020 Nro. Doc: 62	70201	7420790	20051	435,65		211.769,04C
03/07/2020	63 - PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2020 Nro. Doc: 63	70201	7420803	20051	48,41		211.720,63C
03/07/2020	63 - PERFIL LOCAÇÕES JUNHO/2020 Nro. Doc: 63	70201	7420811	20004	1.943,59		209.777,04C
03/07/2020	10784 - TELEMEX - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10784	70133	7420889	20004	80,90		209.696,14C
03/07/2020	10784 - TELEMEX - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10784	70133	7420897	20051	3,65		209.692,49C
03/07/2020	10784 - TELEMEX - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10784	70133	7420900	20022	10,45		209.682,04C
03/07/2020	10796 - TELEMEX - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10796	70133	7420919	20004	728,12		208.953,92C
03/07/2020	10796 - TELEMEX - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10796	70133	7420927	20051	32,83		208.921,09C
03/07/2020	10796 - TELEMEX - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10796	70133	7420935	20022	94,05		208.827,04C
03/07/2020	10410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10410	70205	7420943	20004	39.163,25		169.663,79C
03/07/2020	10410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10410	70205	7420951	20043	661,17		169.002,62C
03/07/2020	10410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10410	70205	7420960	20056	2.049,63		166.952,99C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
03/07/2020	10410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10410	70205	7420978	20051	2.203,90		164.749,09C
03/07/2020	10411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10411	70205	7420986	20051	244,88		164.504,21C
03/07/2020	10411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10411	70205	7420994	20043	73,46		164.430,75C
03/07/2020	10411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10411	70205	7421001	20056	227,74		164.203,01C
03/07/2020	10411 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10411	70205	7421010	20004	4.351,47		159.851,54C
03/07/2020	159 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020 Nro. Doc: 159	70123	7421257	20004	5.874,71		153.976,83C
03/07/2020	158 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020 Nro. Doc: 158	70123	7421265	20004	58.555,01		95.421,82C
03/07/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70123	7421273	36165	31.645,01		63.776,81C
06/07/2020	766 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2020 Nro. Doc: 766	70128	7421460	20004	9.131,60		54.645,21C
06/07/2020	146 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2020 Nro. Doc: 146	70128	7421478	20004	3.290,68		51.354,53C
08/07/2020	65 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 65	70142	7421052	20004	14.535,64		36.818,89C
08/07/2020	65 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 65	70142	7421060	20022	942,21		35.876,68C
08/07/2020	65 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 65	70142	7421079	20043	256,97		35.619,71C
08/07/2020	65 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 65	70142	7421087	20051	599,59		35.020,12C
08/07/2020	65 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 65	70142	7421095	20056	796,59		34.223,53C
08/07/2020	66 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 66	70142	7421109	20056	53,38		34.170,15C
08/07/2020	66 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 66	70142	7421117	20043	17,22		34.152,93C
08/07/2020	66 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 66	70142	7421125	20022	63,14		34.089,79C
08/07/2020	66 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 66	70142	7421133	20051	40,18		34.049,61C
08/07/2020	66 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 66	70142	7421141	20004	974,08		33.075,53C
08/07/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70142	7421150	36071	9.316,16		23.759,37C
08/07/2020	5521 - ENG COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 5521	70122	7421192	20004	3.291,75		20.467,62C
08/07/2020	5521 - ENG COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 5521	70122	7421206	20051	173,25		20.294,37C
08/07/2020	5522 - ENG COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 5522	70122	7421214	20004	365,75		19.928,62C
08/07/2020	5522 - ENG COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 5522	70122	7421222	20051	19,25		19.909,37C
10/07/2020	168 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 168	70225	7421354	20004	3.081,97		16.827,40C
10/07/2020	168 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 168	70225	7421362	20043	49,26		16.778,14C
10/07/2020	168 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 168	70225	7421370	20056	152,71		16.625,43C
10/07/2020	169 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 169	70225	7421389	20004	388,17		16.237,26C
10/07/2020	169 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 169	70225	7421397	20056	18,93		16.218,33C
10/07/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70225	7421400	36173		9,52	16.227,85C
14/07/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	7421419	36169	481,50		15.746,35C
14/07/2020	836 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 836	70132	7421427	20004	971,51		14.774,84C
14/07/2020	836 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 836	70132	7421435	20051	34,30		14.740,54C
14/07/2020	837 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 837	70132	7421443	20051	4,10		14.736,44C
14/07/2020	837 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 837	70132	7421451	20004	116,02		14.620,42C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
23/07/2020	13895 - MV INFORMATICA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13895	70133	7421494	20004	5.404,63		9.215,79C
23/07/2020	13895 - MV INFORMATICA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13895	70133	7421508	20043	86,38		9.129,41C
23/07/2020	13895 - MV INFORMATICA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13895	70133	7421516	20056	267,78		8.861,63C
23/07/2020	42262 - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 42262	70131	7421524	20004	458,72		8.402,91C
23/07/2020	42263 - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 42263	70131	7421532	20004	50,96		8.351,95C
24/07/2020	16567 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 16567	70109	7421583	20004	1.858,46		6.493,49C
24/07/2020	16567 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 16567	70109	7421591	20051	113,74		6.379,75C
31/07/2020	832 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	70130	7715641	20004	2.623,16		3.756,59C
31/07/2020	832 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	70130	7715650	20051	167,40		3.589,19C
31/07/2020	832 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	70130	7715668	20043	33,48		3.555,71C
31/07/2020	832 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	70130	7715676	20022	156,42		3.399,29C
31/07/2020	PROVISÃO - AGIMED JULHO/2020	70122	7716206	36307		3.000,00	6.399,29C
31/07/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JULHO/2020	70131	7716214	36307		509,73	6.909,02C
31/07/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2020	70130	7716222	36173		453,25	7.362,27C
31/07/2020	PROVISÃO BIONEXO JULHO/2020	70215	7716230	36179		1.200,00	8.562,27C
31/07/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JULHO/2020	70215	7716249	36179		4.450,00	13.012,27C
31/07/2020	PROVISÃO - ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - JULHO/2020	70132	7716257	36169		1.607,43	14.619,70C
31/07/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020	70133	7716265	36179		2.759,43	17.379,13C
31/07/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020	70132	7716273	36064		2.900,00	20.279,13C
31/07/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2020	70130	7716281	36198		60,00	20.339,13C
31/07/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JULHO/2020	70128	7716290	36168		12.422,28	32.761,41C
31/07/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2020	70123	7716303	36165		96.074,73	128.836,14C
31/07/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JULHO/2020	70225	7716311	36173		3.681,52	132.517,66C
31/07/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA JULHO/2020	70133	7716320	36179		6.398,65	138.916,31C
31/07/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JULHO/2020	70201	7716338	36174		19.920,00	158.836,31C
31/07/2020	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2020	70225	7716346	36176		6.107,00	164.943,31C
31/07/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JULHO/2020	70218	7716354	36178		3.000,00	167.943,31C
31/07/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2020	70142	7716362	36071		27.595,16	195.538,47C
31/07/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO JULHO/2020	70131	7716370	36170		449,00	195.987,47C
31/07/2020	PROVISÃO - SOLUCOES COMERCIO JULHO/2020	70120	7716389	36170		64.933,07	260.920,54C
31/07/2020	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020	70109	7716397	36076		1.972,20	262.892,74C
31/07/2020	PROVISÃO TELEMEX - JULHO/2020	70133	7716400	36170		950,00	263.842,74C
31/07/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2020	70205	7716419	36174		48.975,50	312.818,24C
Total conta:					262.697,67	309.428,47	312.818,24C

Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais

					Saldo anterior:	5.072.301,88C
01/07/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		7721781	37486	3.727,77	5.076.029,65C
10/07/2020	REPASSE SES/GO - CS 06/2020		7718870	10011	16.776,69	5.092.806,34C
14/07/2020	REPASSE SES/GO - CS 06/2020		7718888	10011	354.599,46	5.447.405,80C
14/07/2020	REPASSE SES/GO - CS 07/2020		7718896	10011	1.620.777,89	7.068.183,69C
27/07/2020	REPASSE SES/GO - CS 08/2020		7718900	10011	486.233,37	7.554.417,06C
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 07/2020	70217	7718977	36160	1.103,00	7.555.520,06C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2020	70217	7718985	36158		7.397,84	7.562.917,90C
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2020	70217	7718993	36004		120.787,20	7.683.705,10C
31/07/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2020	70101	7721790	35004	1.569.189,07		6.114.516,03C
Total conta:					1.569.189,07	2.611.403,22	6.114.516,03C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores						Saldo anterior:	0,00
01/07/2020	INSS 3º a Recolher - NF 008096 - TELEMEX TELEFONIA	70217	7719000	20022		104,50	104,50C
01/07/2020	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - INSS 3º a Recolher - NF 008096 - TELEMEX TELEFONIA - VCTO 42967	70217	7719019	20022		30,29	134,79C
01/07/2020	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE TRIBUTOS EM ATRASO - INSS 3º a Recolher - NF 008096 - TELEMEX TELEFONIA - VCTO 42967	70217	7719027	20022		5,87	140,66C
01/07/2020	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1359 SYSDESIGN CONSULTORIA - NOVEMBRO/2018 Nro. Doc: 1359 Nro. Doc: ISS	70217	7719035	20043		25,50	166,16C
01/07/2020	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - IRRF s/ Serv/ PJ - NF 1884 - AIR LIQUIDE BRASIL LT	70217	7719043	20043		11,85	178,01C
01/07/2020	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - PAGTO/ DARF 1708 P/A 30/09/2018	70217	7719051	20043		2.677,88	2.855,89C
01/07/2020	NF 2319 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - EPP REF OUTUBRO/2018 Nro. Doc: 2319	70217	7719086	20056		514,00	3.369,89C
01/07/2020	RECLASSIFICAÇÕES DE 2019 CONFORME ANALISE - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA Nro. Doc: PCC	70217	7719108	20056		16,74	3.386,63C
01/07/2020	ISS a Recolher - NF 7 - JOAO BATISTA DE OLIV. 5900	70217	7719140	20051		13,80	3.400,43C
01/07/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - SALDO A PAGAR NF 8010 MV INFORMATICA Nro. Doc: ISS	70217	7719159	20051		285,00	3.685,43C
01/07/2020	6669 - ADESTIQ IND. COM. ETIQ. GRÁF. LTDA. Nro. Doc: 6669	70217	7719167	20051		12,00	3.697,43C
01/07/2020	9792 TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 9792	70133	7719302	20051		30,34	3.727,77C
01/07/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		7721781	20071	3.727,77		0,00
Total conta:					3.727,77	3.727,77	0,00
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde						Saldo anterior:	10.035.287,21C
31/07/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2020	70101	7721790	20071	1.569.189,07		11.604.476,28C
Total conta:					0,00	1.569.189,07	
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações						Saldo anterior:	1.639,75C
31/07/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS JULHO/2020	70201	7719868	10053		0,30	1.640,05C
Total conta:					0,00	0,30	1.640,05C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior:	1.528,59C
31/07/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	7715145	36641		209,58	1.738,17C
Total conta:					0,00	209,58	1.738,17C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos						Saldo anterior:	210,52C
03/07/2020	87 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO	70219	7718667	20005		0,01	210,53C
27/07/2020	258 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	70219	7718845	20005		0,01	210,54C
Total conta:					0,00	0,02	210,54C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos						Saldo anterior:	738.354,81D
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2020	70217	7718993	20071	120.787,20		859.142,01D
Total conta:					120.787,20	0,00	859.142,01D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários						Saldo anterior:	1.915.305,69D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/08/2020 17:41:19

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	7649797	36233	63,44		34.870,92D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70149	7649800	36233	48,04		34.918,96D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	7649819	36233	95,17		35.014,13D
31/07/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	7649827	36233	418,99		35.433,12D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	7649835	36233	261,70		35.694,82D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	7649843	36233	253,76		35.948,58D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	7649851	36233	240,03		36.188,61D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	7649860	36233	214,11		36.402,72D
31/07/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	7649878	36233	276,30		36.679,02D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	7649886	36233	380,66		37.059,68D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	7649894	36233	190,32		37.250,00D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	7649908	36233	183,20		37.433,20D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	7649916	36233	142,75		37.575,95D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	7649924	36233	142,74		37.718,69D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	7649932	36233	301,35		38.020,04D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	7649940	36233	209,36		38.229,40D
Total conta:					5.223,08	0,00	38.229,40D

Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:	251.343,59D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70149	7649959	36233	135,12	251.478,71D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	7649967	36233	1.783,20	253.261,91D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	7649975	36233	360,32	253.622,23D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	7649983	36233	405,36	254.027,59D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	7649991	36233	1.332,80	255.360,39D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	7650000	36233	1.318,80	256.679,19D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	7650019	36233	1.314,40	257.993,59D
31/07/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	70116	7650027	36233	1.296,00	259.289,59D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	7650035	36233	1.254,00	260.543,59D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	7650043	36233	1.351,20	261.894,79D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	7650051	36233	900,80	262.795,59D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	7650060	36233	900,80	263.696,39D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	7650078	36233	900,80	264.597,19D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	7650086	36233	900,80	265.497,99D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	7650094	36233	868,40	266.366,39D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	7650108	36233	777,60	267.143,99D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	7650116	36233	591,33	267.735,32D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	7650124	36233	615,55	268.350,87D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	7650132	36233	450,40	268.801,27D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	7650140	36233	450,40	269.251,67D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	7650159	36233	450,40	269.702,07D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	7650167	36233	15.382,45	285.084,52D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	7650175	36233	4.212,40	289.296,92D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	7650183	36233	2.233,60	291.530,52D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS					Total conta:	40.186,93	0,00	291.530,52D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		90.462,02D	
31/07/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	7650191	36233	2.165,49		92.627,51D	
31/07/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	7650205	36233	4.780,70		97.408,21D	
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	7650213	36233	3.551,45		100.959,66D	
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	7650221	36233	3.011,22		103.970,88D	
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	7650230	36233	728,30		104.699,18D	
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	7650248	36233	389,85		105.089,03D	
					Total conta:	14.627,01	0,00	105.089,03D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		312.968,55D	
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70116	7650256	36233	5.226,80		318.195,35D	
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	7650264	36233	24.583,28		342.778,63D	
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70103	7650272	36233	3.871,07		346.649,70D	
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70113	7650280	36233	1.415,10		348.064,80D	
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	7650299	36233	1.461,84		349.526,64D	
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70107	7650302	36233	1.175,39		350.702,03D	
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70205	7650310	36233	1.095,97		351.798,00D	
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70221	7650329	36233	1.094,99		352.892,99D	
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70114	7650337	36233	808,59		353.701,58D	
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	7650345	36233	808,13		354.509,71D	
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	7650353	36233	938,11		355.447,82D	
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70128	7650361	36233	873,36		356.321,18D	
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70146	7650370	36233	852,36		357.173,54D	
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70226	7650388	36233	710,30		357.883,84D	
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70131	7650396	36233	581,92		358.465,76D	
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70227	7650400	36233	656,77		359.122,53D	
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70125	7650418	36233	198,07		359.320,60D	
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70121	7650426	36233	210,97		359.531,57D	
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	7650434	36233		35,20	359.496,37D	
					Total conta:	46.563,02	35,20	359.496,37D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		208.751,53D	
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	7650442	36233	148,55		208.900,08D	
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	7650450	36233	153,75		209.053,83D	
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	7650469	36233	664,93		209.718,76D	
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	7650477	36233	655,01		210.373,77D	
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	7650485	36233	605,60		210.979,37D	
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	7650493	36233	613,36		211.592,73D	
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	7650507	36233	729,49		212.322,22D	
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	7650515	36233	503,30		212.825,52D	
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	7650523	36233	436,35		213.261,87D	
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	7650531	36233	533,04		213.794,91D	
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	7650540	36233	855,81		214.650,72D	
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	7650558	36233	889,88		215.540,60D	
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	7650566	36233	821,63		216.362,23D	
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	7650574	36233	1.033,62		217.395,85D	
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	7650582	36233	1.105,48		218.501,33D	
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	7650590	36233	4.331,26		222.832,59D	
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	7650604	36233	2.916,37		225.748,96D	
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	7650612	36233	19.003,78		244.752,74D	
					Total conta:	36.001,21	0,00	244.752,74D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		16.562,63D	
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	7650620	36233	107,90		16.670,53D	
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	7650639	36233	57,76		16.728,29D	
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	7650647	36233	1.555,21		18.283,50D	

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	7650655	36233	446,10		18.729,60D
31/07/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	7650663	36233		62,60	18.667,00D
Total conta:					2.166,97	62,60	18.667,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal						Saldo anterior:	1.847,04D
13/07/2020	2178647 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/2020 Nro. Doc: 2178647	70220	7421044	20004	311,76		2.158,80D
Total conta:					311,76	0,00	2.158,80D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior:	8.728,50D
02/07/2020	VALE TRANSPORTE 07/2020	70217	7719426	10057	3.025,93		11.754,43D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	7650671	36233		76,13	11.678,30D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70226	7650680	36233		73,59	11.604,71D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	7650698	36233		125,62	11.479,09D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	7650701	36233		38,07	11.441,02D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	7650710	36233		30,45	11.410,57D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	7650728	36233		58,37	11.352,20D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	7650736	36233		159,87	11.192,33D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	7650744	36233		152,26	11.040,07D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	7650752	36233		490,10	10.549,97D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	7650760	36233		25,38	10.524,59D
Total conta:					3.025,93	1.229,84	10.524,59D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS						Saldo anterior:	784.435,77D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	7650779	36233		3.228,65	781.207,12D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70118	7650787	36233		2.048,25	779.158,87D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70205	7650795	36233		1.979,74	777.179,13D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	7650809	36233		8.952,60	768.226,53D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70106	7650817	36233		2.287,31	765.939,22D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70146	7650825	36233		816,37	765.122,85D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70103	7650833	36233		870,75	764.252,10D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70103	7650841	36233	12.073,48		776.325,58D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70116	7650850	36233	18.958,12		795.283,70D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70102	7650868	36233	80.581,00		875.864,70D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70149	7650876	36233	388,32		876.253,02D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70121	7650884	36233	556,29		876.809,31D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70125	7650892	36233	605,18		877.414,49D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70146	7650906	36233	2.941,63		880.356,12D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70221	7650914	36233	3.347,05		883.703,17D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70106	7650922	36233	3.368,73		887.071,90D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70107	7650930	36233	3.538,03		890.609,93D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70118	7650949	36233	5.067,73		895.677,66D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70205	7650957	36233	3.914,31		899.591,97D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70113	7650965	36233	4.082,73		903.674,70D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70233	7650973	36233	2.467,06		906.141,76D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70128	7650981	36233	2.668,38		908.810,14D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70131	7650990	36233	1.777,57		910.587,71D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70227	7651007	36233	1.817,77		912.405,48D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70114	7651015	36233	2.161,10		914.566,58D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70226	7651023	36233	2.171,46		916.738,04D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70220	7654871	20017		801,41	915.936,63D
Total conta:					152.485,94	20.985,08	915.936,63D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	106.119,62D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	7651031	36233	1.774,37		107.893,99D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	7651040	36233	1.314,13		109.208,12D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	7651058	36233	480,38		109.688,50D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	7651066	36233	496,26		110.184,76D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	7651074	36233	399,01		110.583,77D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	7651082	36233	371,72		110.955,49D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	7651090	36233	372,05		111.327,54D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	7651104	36233	318,46		111.646,00D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	7651112	36233	296,48		111.942,48D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	7651120	36233	289,35		112.231,83D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	7651139	36233	274,50		112.506,33D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	7651147	36233	241,13		112.747,46D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	7651155	36233	274,34		113.021,80D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	7651163	36233	8.345,39		121.367,19D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	7651171	36233		11,95	121.355,24D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	7651180	36233	222,95		121.578,19D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	7651198	36233	197,55		121.775,74D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	7651201	36233	67,24		121.842,98D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	7651210	36233	71,62		121.914,60D
		Total conta:			15.806,93	11,95	121.914,60D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	71.189,99D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	7651228	36233	50,43	71.240,42D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	7651236	36233	52,19	71.292,61D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	7651244	36233	180,95	71.473,56D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	7651252	36233	222,36	71.695,92D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	7651260	36233	205,58	71.901,50D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	7651279	36233	208,22	72.109,72D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	7651287	36233	148,12	72.257,84D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	7651295	36233	170,86	72.428,70D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	7651309	36233	6.451,30	78.880,00D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	7651317	36233	247,64	79.127,64D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	7651325	36233	225,73	79.353,37D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	7651333	36233	278,92	79.632,29D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	7651341	36233	290,53	79.922,82D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	7651350	36233	302,09	80.224,91D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	7651368	36233	350,88	80.575,79D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	7651376	36233	375,28	80.951,07D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	7651384	36233	990,04	81.941,11D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	7651392	36233	1.470,36	83.411,47D	
		Total conta:			12.221,48	0,00	83.411,47D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:	238.597,58D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70103	7651406	36233	2.845,22	241.442,80D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70116	7651414	36233	4.467,65	245.910,45D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70113	7651422	36233	962,14	246.872,59D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70118	7651430	36233	1.194,25	248.066,84D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70107	7651449	36233	833,76	248.900,60D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70106	7651457	36233	793,87	249.694,47D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70205	7651465	36233	922,44	250.616,91D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70131	7651473	36233	418,90	251.035,81D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70227	7651481	36233	428,37	251.464,18D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70114	7651490	36233	509,28	251.973,46D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70226	7651503	36233	511,73	252.485,19D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70233	7651511	36233	581,38	253.066,57D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70146	7651520	36233	693,22	253.759,79D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70221	7651538	36233	788,77	254.548,56D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70128	7651546	36233	628,83	255.177,39D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70102	7651554	36233	18.989,62	274.167,01D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70121	7651562	36233	131,10	274.298,11D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70125	7651570	36233	142,62	274.440,73D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70149	7651589	36233	91,51	274.532,24D	
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	7651597	36233		760,86	273.771,38D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/08/2020 17:41:19

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70205	7651600	36233		466,54	273.304,84D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70118	7651619	36233		482,69	272.822,15D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	7651627	36233		2.109,75	270.712,40D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70103	7651635	36233		205,20	270.507,20D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70106	7651643	36233		539,02	269.968,18D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70146	7651651	36233		192,38	269.775,80D
Total conta:					35.934,66	4.756,44	269.775,80D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	25.041,43D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	7651660	36233	116,94	25.158,37D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	7651678	36233	113,21	25.271,58D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	7651686	36233	75,05	25.346,63D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	7651694	36233	69,87	25.416,50D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	7651708	36233	64,69	25.481,19D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	7651716	36233	68,19	25.549,38D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	7651724	36233	94,04	25.643,42D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	7651732	36233	87,60	25.731,02D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	7651740	36233	87,68	25.818,70D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	7651759	36233	418,15	26.236,85D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	7651767	36233	309,69	26.546,54D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	7651775	36233	1.966,67	28.513,21D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	7651783	36233		2,82	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	7651791	36233	46,55	28.556,94D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	7651805	36233	52,54	28.609,48D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	7651813	36233	64,65	28.674,13D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	7651821	36233	56,83	28.730,96D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	7651830	36233	16,88	28.747,84D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	7651848	36233	15,85	28.763,69D	
Total conta:					3.725,08	2,82	28.763,69D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	16.805,70D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	7651856	36233	11,88	16.817,58D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	7651864	36233	12,30	16.829,88D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	7651872	36233	88,44	16.918,32D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	7651880	36233	82,69	17.001,01D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	7651899	36233	71,19	17.072,20D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	7651902	36233	68,47	17.140,67D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	7651910	36233	65,73	17.206,40D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	7651929	36233	48,45	17.254,85D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	7651937	36233	49,07	17.303,92D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	7651945	36233	52,39	17.356,31D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	7651953	36233	53,19	17.409,50D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	7651961	36233	58,36	17.467,86D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	7651970	36233	40,27	17.508,13D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	7651988	36233	42,64	17.550,77D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	7651996	36233	34,91	17.585,68D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	7652003	36233	346,49	17.932,17D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	7652011	36233	233,30	18.165,47D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	7652020	36233	1.520,26	19.685,73D	
Total conta:					2.880,03	0,00	19.685,73D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:	24.592,33D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70227	7652038	36233	53,55	24.645,88D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70205	7652046	36233		58,32
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70118	7652054	36233		60,34
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70226	7652062	36233	63,97	24.591,19D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70114	7652070	36233	63,66	24.654,85D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70131	7652089	36233	52,37	24.707,22D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70103	7652097	36233		25,65	24.681,57D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70146	7652100	36233		24,05	24.657,52D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70125	7652119	36233	17,83		24.675,35D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70121	7652127	36233	16,39		24.691,74D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70149	7652135	36233	11,44		24.703,18D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70116	7652143	36233	558,46		25.261,64D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	7652151	36233		263,73	24.997,91D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70103	7652160	36233	355,66		25.353,57D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70102	7652178	36233	2.373,66		27.727,23D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	7652186	36233		95,11	27.632,12D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70221	7652194	36233	98,60		27.730,72D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70106	7652208	36233		67,38	27.663,34D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70233	7652216	36233	72,68		27.736,02D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70128	7652224	36233	78,61		27.814,63D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70146	7652232	36233	86,66		27.901,29D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70205	7652240	36233	115,31		28.016,60D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70113	7652259	36233	120,27		28.136,87D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70107	7652267	36233	104,22		28.241,09D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70118	7652275	36233	149,28		28.390,37D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70106	7652283	36233	123,94		28.514,31D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70220	7654936	20046		0,04	28.514,27D
Total conta:					4.516,56	594,62	28.514,27D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias

Saldo anterior:

3.127,59D

31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	7652291	36233	245,84		3.373,43D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	7652305	36233	10,95		3.384,38D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	7652313	36233	10,96		3.395,34D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	7652321	36233	14,14		3.409,48D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	7652330	36233	11,75		3.421,23D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	7652348	36233	6,57		3.427,80D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	7652356	36233	7,10		3.434,90D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	7652364	36233	8,08		3.442,98D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	7652372	36233	8,08		3.451,06D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	7652380	36233	8,52		3.459,58D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	7652399	36233	8,73		3.468,31D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	7652402	36233	9,38		3.477,69D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	7652410	36233	5,82		3.483,51D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	7652429	36233	1,98		3.485,49D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	7652437	36233		0,35	3.485,14D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	7652445	36233	2,11		3.487,25D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	7652453	36233	14,62		3.501,87D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	7652461	36233	38,70		3.540,57D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	7652470	36233	52,27		3.592,84D
Total conta:					465,60	0,35	3.592,84D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário

Saldo anterior:

2.098,77D

31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	7652488	36233	43,33		2.142,10D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	7652496	36233	189,99		2.332,09D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	7652500	36233	10,34		2.342,43D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	7652518	36233	11,06		2.353,49D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	7652526	36233	29,15		2.382,64D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	7652534	36233	4,36		2.387,00D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	7652542	36233	5,04		2.392,04D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	7652550	36233	5,33		2.397,37D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	7652569	36233	6,06		2.403,43D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	7652577	36233	6,13		2.409,56D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	7652585	36233	6,56		2.416,12D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	7652593	36233	6,66		2.422,78D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	7652607	36233	7,29		2.430,07D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	7652615	36233	8,22		2.438,29D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	7652623	36233	8,56		2.446,85D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	7652631	36233	8,90		2.455,75D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	7652640	36233	1,49		2.457,24D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	7652658	36233	1,54		2.458,78D
Total conta:					360,01	0,00	2.458,78D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		139.907,27D
31/07/2020	Medicamentos - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719060	10053	15.987,89		155.895,16D
31/07/2020	Medicamentos - ODONTOLOGIA - JULHO/2020	70103	7719175	10053	275,63		156.170,79D
31/07/2020	Medicamentos - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JULHO/2020	70107	7719230	10053	4,55		156.175,34D
31/07/2020	Medicamentos - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719647	10053	154,61		156.329,95D
31/07/2020	Medicamentos - CS - FARMÁCIA (122200702P) - JULHO/2020	70116	7719728	10053	13,64		156.343,59D
31/07/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719884	10053		45,23	156.298,36D
Total conta:					16.436,32	45,23	156.298,36D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		61.997,07D
31/07/2020	Materiais Hospitalares - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719078	10053	2.993,03		64.990,10D
31/07/2020	Materiais Hospitalares - ODONTOLOGIA - JULHO/2020	70103	7719183	10053	572,07		65.562,17D
31/07/2020	Materiais Hospitalares - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JULHO/2020	70107	7719248	10053	154,44		65.716,61D
31/07/2020	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - JULHO/2020	70104	7719329	10053	40,36		65.756,97D
31/07/2020	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - JULHO/2020	70128	7719442	10053	33,19		65.790,16D
31/07/2020	Materiais Hospitalares - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719655	10053	9.124,30		74.914,46D
31/07/2020	Materiais Hospitalares - CS - FARMÁCIA (122200702P) - JULHO/2020	70116	7719736	10053	6,02		74.920,48D
Total conta:					12.923,41	0,00	74.920,48D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases					Saldo anterior:		47.731,27D
31/07/2020	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - JULHO/2020	70108	7719710	10053	3.071,87		50.803,14D
Total conta:					3.071,87	0,00	50.803,14D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		1.202,43D
31/07/2020	Materiais de Copa e Cozinha - ODONTOLOGIA - JULHO/2020	70103	7719221	10053	1,35		1.203,78D
31/07/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JULHO/2020	70107	7719280	10053	10,72		1.214,50D
31/07/2020	Materiais de Copa e Cozinha - AREAS COMUNS - JULHO/2020	70125	7719515	10053	4,29		1.218,79D
31/07/2020	Materiais de Copa e Cozinha - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719701	10053	106,15		1.324,94D
Total conta:					122,51	0,00	1.324,94D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Generos Alimentícios					Saldo anterior:		33.000,73D
31/07/2020	Medicamentos Nutricao Enteral - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719124	10053	1.868,31		34.869,04D
31/07/2020	Medicamentos de Dieta Enteral - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719132	10053	995,16		35.864,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (122200403E) - JULHO/2020	70113	7719418	10053	175,51		36.039,71D
Total conta:					3.038,98	0,00	36.039,71D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		31.263,82D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	Materiais de Manutenção - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JULHO/2020	70107	7719256	10053	259,80		31.523,62D
31/07/2020	Materiais de Manutenção - CS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (122200403E) - JULHO/2020	70113	7719400	10053	12,00		31.535,62D
31/07/2020	Materiais de Manutenção - SEGURANCA E VIGILANCIA - JULHO/2020	70130	7719477	10053	513,90		32.049,52D
31/07/2020	Materiais de Manutenção - AREAS COMUNS - JULHO/2020	70125	7719507	10053	149,92		32.199,44D
31/07/2020	Materiais de Manutenção - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719663	10053	1.305,23		33.504,67D
Total conta:					2.240,85	0,00	33.504,67D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		32.210,48D
31/07/2020	EPI - ODONTOLOGIA - JULHO/2020	70103	7719191	10053	860,50		33.070,98D
31/07/2020	EPI- CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JULHO/2020	70107	7719264	10053	5,21		33.076,19D
31/07/2020	Materiais de Segurança - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - JULHO/2020	70105	7719299	10053	105,21		33.181,40D
31/07/2020	EPI - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - JULHO/2020	70104	7719337	10053	50,00		33.231,40D
31/07/2020	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - JULHO/2020	70128	7719450	10053	112,31		33.343,71D
31/07/2020	EPI - CS-Serviço Social (122200801P) - JULHO/2020	70118	7719558	10053	4,30		33.348,01D
31/07/2020	EPI - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719671	10053	5.114,41		38.462,42D
31/07/2020	EPI - CS - FARMÁCIA (122200702P) - JULHO/2020	70116	7719744	10053	100,00		38.562,42D
Total conta:					6.351,94	0,00	38.562,42D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		13.866,51D
31/07/2020	MATERIAL DE LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719680	10053	624,69		14.491,20D
Total conta:					624,69	0,00	14.491,20D
Conta: 36044 - 3.6.1.03.01.0011 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:		150,00D
31/07/2020	Combustíveis e Lubrificantes - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - JULHO/2020	70134	7719639	10053	319,30		469,30D
Total conta:					319,30	0,00	469,30D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		11.877,75D
31/07/2020	Materiais de Expediente - ODONTOLOGIA - JULHO/2020	70103	7719205	10053	17,04		11.894,79D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - JULHO/2020	70107	7719272	10053	6,84		11.901,63D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - JULHO/2020	70105	7719310	10053	39,08		11.940,71D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - JULHO/2020	70104	7719353	10053	14,52		11.955,23D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - JULHO/2020	70106	7719361	10053	20,26		11.975,49D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - JULHO/2020	70128	7719469	10053	365,46		12.340,95D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - JULHO/2020	70133	7719485	10053	14,52		12.355,47D
31/07/2020	Materiais de Expediente - SAME - JULHO/2020	70121	7719540	10053	470,25		12.825,72D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - JULHO/2020	70118	7719566	10053	32,85		12.858,57D
31/07/2020	Materiais de Expediente - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719698	10053	437,73		13.296,30D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - JULHO/2020	70116	7719752	10053	561,97		13.858,27D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS-Núcle Interno de Regulação (122209916P) - JULHO/2020	70143	7719809	10053	6,35		13.864,62D
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - JULHO/2020	70117	7719817	10053	1.879,10		15.743,72D
Total conta:					3.865,97	0,00	15.743,72D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados						Saldo anterior:	2.165,37D
31/07/2020	Medicamentos Controlados - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719094	10053	536,55		2.701,92D
31/07/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719892	10053		0,22	2.701,70D
Total conta:					536,55	0,22	2.701,70D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas						Saldo anterior:	3,70D
31/07/2020	Medicamentos Programas - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2020	70102	7719116	10053	0,53		4,23D
Total conta:					0,53	0,00	4,23D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática						Saldo anterior:	0,00
31/07/2020	Material de Informática - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - JULHO/2020	70133	7719493	10053	1.000,00		1.000,00D
Total conta:					1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia						Saldo anterior:	3.389,12D
31/07/2020	Materiais de Odontologia - ODONTOLOGIA - JULHO/2020	70103	7719213	10053	162,67		3.551,79D
Total conta:					162,67	0,00	3.551,79D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas						Saldo anterior:	5.604,65D
31/07/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 07/2020	70125	7719876	10053	2.798,54		8.403,19D
Total conta:					2.798,54	0,00	8.403,19D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza						Saldo anterior:	1.136.390,01D
31/07/2020	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2020 Nro. Doc: 31292	70146	7421621	20004	141.014,33		1.277.404,34D
31/07/2020	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2020 Nro. Doc: 31292	70146	7421630	20022	19.797,80		1.297.202,14D
31/07/2020	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2020 Nro. Doc: 31292	70146	7421648	20051	8.999,00		1.306.201,14D
31/07/2020	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2020 Nro. Doc: 31292	70146	7421656	20043	1.799,80		1.308.000,94D
31/07/2020	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2020 Nro. Doc: 31292	70146	7421664	20056	8.369,07		1.316.370,01D
Total conta:					179.980,00	0,00	1.316.370,01D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						Saldo anterior:	18.849,23D
01/07/2020	131288- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131288	70132	7716133	20004	115,42		18.964,65D
01/07/2020	131288- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131288	70132	7716141	20043	27,64		18.992,29D
01/07/2020	131288- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131288	70132	7716150	20051	138,19		19.130,48D
01/07/2020	131288- INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131288	70132	7716168	20056	128,51		19.258,99D
01/07/2020	131293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131293	70132	7716176	20056	12,12		19.271,11D
01/07/2020	131293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131293	70132	7716184	20051	13,03		19.284,14D
01/07/2020	131293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131293	70132	7716192	20004	235,48		19.519,62D
31/07/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020	70132	7716273	20068	2.900,00		22.419,62D
Total conta:					3.570,39	0,00	22.419,62D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior:	1.900,00D
01/07/2020	1075 - E. QUALITY SOLUCOES - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1075	70131	7421311	20004	401,60		2.301,60D
01/07/2020	1075 - E. QUALITY SOLUCOES - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1075	70131	7421320	20051	18,40		2.320,00D
31/07/2020	1100 - E. QUALITY SOLUCOES - JULHO/2020 Nro. Doc: 1100	70131	7715986	20004	1.051,82		3.371,82D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	1100 - E. QUALITY SOLUCOES - JULHO/2020 Nro. Doc: 1100	70131	7715994	20051	48,18		3.420,00D
Total conta:					1.520,00	0,00	3.420,00D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior:	19.558,38D
01/07/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70131	7421540	20068		0,05	19.558,33D
06/07/2020	1249 - AGIMED JUNHO/2020 Nro. Doc: 1249	70122	7421281	20004	2.700,00		22.258,33D
31/07/2020	PROVISÃO - AGIMED JULHO/2020	70122	7716206	20068	3.000,00		25.258,33D
31/07/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JULHO/2020	70131	7716214	20068	509,73		25.768,06D
Total conta:					6.209,73	0,05	25.768,06D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						Saldo anterior:	165.669,87D
01/07/2020	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - ABRIL/2020 Nro. Doc: 62	70142	7721757	20056		0,01	165.669,86D
08/07/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70142	7421150	20068		9.316,16	156.353,70D
31/07/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2020	70142	7716362	20068	27.595,16		183.948,86D
Total conta:					27.595,16	9.316,17	183.948,86D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico						Saldo anterior:	13.805,95D
24/07/2020	16567 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16567	70109	7421575	20004	302,63		14.108,58D
24/07/2020	16568 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16568	70109	7421605	20004	134,83		14.243,41D
24/07/2020	16568 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16568	70109	7421613	20051	7,10		14.250,51D
31/07/2020	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020	70109	7716397	20068	1.972,20		16.222,71D
Total conta:					2.416,76	0,00	16.222,71D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						Saldo anterior:	454.544,85D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70123	7652666	36233		4,30	454.540,55D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	7652674	36233	3.965,18		458.505,73D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	7652682	36233	4.207,50		462.713,23D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70133	7652690	36233	2.097,61		464.810,84D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	7652704	36233	14.574,00		479.384,84D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	7652712	36233	8.241,76		487.626,60D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	7652720	36233	13.477,69		501.104,29D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	7652739	36233	9.139,16		510.243,45D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	7652747	36233	8.564,78		518.808,23D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	7652755	36233	4.930,86		523.739,09D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	7652763	36233	1.457,11		525.196,20D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70209	7652771	36233	57,60		525.253,80D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	7652780	36233	45,68		525.299,48D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70203	7652798	36233	50,75		525.350,23D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	7652801	36233	57,10		525.407,33D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	7652810	36233	118,96		525.526,29D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	7652828	36233	99,13		525.625,42D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	7652836	36233	428,24		526.053,66D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	7652844	36233	416,90		526.470,56D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	7652852	36233	210,38		526.680,94D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	7652860	36233	209,76		526.890,70D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	7652879	36233	253,48		527.144,18D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	7652887	36233	1.920,07		529.064,25D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	7652895	36233	1.471,85		530.536,10D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70214	7652909	36233	243,83		530.779,93D
Total conta:					76.239,38	4,30	530.779,93D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		17.308,21D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	7652917	36233	198,26		17.506,47D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	7652925	36233	246,54		17.753,01D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	7652933	36233	259,83		18.012,84D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	7652941	36233	96,00		18.108,84D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	7652950	36233	428,24		18.537,08D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	7652968	36233	76,13		18.613,21D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	7652976	36233	72,86		18.686,07D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	7652984	36233	778,76		19.464,83D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	7652992	36233	469,15		19.933,98D
Total conta:					2.625,77	0,00	19.933,98D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		47.016,86D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	7653000	36233	450,40		47.467,26D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	7653018	36233	450,40		47.917,66D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	7653026	36233	450,40		48.368,06D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	7653034	36233	450,40		48.818,46D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	7653042	36233	450,40		49.268,86D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	7653050	36233	1.126,00		50.394,86D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	7653069	36233	900,80		51.295,66D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	7653077	36233	1.351,20		52.646,86D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	7653085	36233	432,00		53.078,86D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	7653093	36233	418,00		53.496,86D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	7653107	36233	1.576,40		55.073,26D
Total conta:					8.056,40	0,00	55.073,26D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		70.408,45D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70206	7653115	36233	1.665,78		72.074,23D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	7653123	36233	2.193,55		74.267,78D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70220	7653131	36233	959,17		75.226,95D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70214	7653140	36233	1.242,65		76.469,60D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70219	7653158	36233	1.106,04		77.575,64D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	7653166	36233	1.161,69		78.737,33D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70203	7653174	36233	243,28		78.980,61D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70215	7653182	36233	269,65		79.250,26D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70209	7653190	36233	303,89		79.554,15D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70212	7653204	36233	538,89		80.093,04D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70213	7653212	36233	528,05		80.621,09D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70134	7653220	36233	220,04		80.841,13D
Total conta:					10.432,68	0,00	80.841,13D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		38.468,47D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	7653239	36233	210,32		38.678,79D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	7653247	36233	181,45		38.860,24D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	7653255	36233	174,56		39.034,80D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	7653263	36233	165,02		39.199,82D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	7653271	36233	730,54		39.930,36D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	7653280	36233	404,15		40.334,51D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	7653298	36233	394,40		40.728,91D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	7653301	36233	1.249,33		41.978,24D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	7653310	36233	930,81		42.909,05D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	7653328	36233	842,19		43.751,24D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	7653336	36233	822,63		44.573,87D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	7653344	36233	1.650,41		46.224,28D
Total conta:					7.755,81	0,00	46.224,28D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		2.021,46D
02/07/2020	VALE TRANSPORTE 07/2020	70217	7719434	10057	619,77		2.641,23D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	7653352	36233		48,07	2.593,16D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	7653360	36233		88,31	2.504,85D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	7653379	36233		62,70	2.442,15D
Total conta:					619,77	199,08	2.442,15D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:		171.403,29D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70133	7653387	36233		605,17	170.798,12D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70220	7653395	36233		1.073,61	169.724,51D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70215	7653409	36233		895,51	168.829,00D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70212	7653417	36233	1.646,41		170.475,41D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70213	7653425	36233	1.606,66		172.082,07D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70206	7653433	36233	5.089,39		177.171,46D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70214	7653441	36233	3.791,87		180.963,33D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70123	7653450	36233	3.429,35		184.392,68D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70219	7653468	36233	3.351,17		187.743,85D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70220	7653476	36233	3.266,49		191.010,34D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70215	7653484	36233	895,51		191.905,85D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70133	7653492	36233	6.763,31		198.669,16D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70134	7653506	36233	672,28		199.341,44D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70203	7653514	36233	711,13		200.052,57D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70209	7653522	36233	856,86		200.909,43D
Total conta:					32.080,43	2.574,29	200.909,43D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		23.864,44D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	7653530	36233	394,36		24.258,80D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	7653549	36233	375,47		24.634,27D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	7653557	36233	325,62		24.959,89D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	7653565	36233	744,65		25.704,54D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	7653573	36233	565,49		26.270,03D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	7653581	36233	421,85		26.691,88D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	7653590	36233	103,16		26.795,04D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	7653603	36233	91,54		26.886,58D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	7653611	36233	182,94		27.069,52D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	7653620	36233	179,26		27.248,78D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	7653638	36233	74,70		27.323,48D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	7653646	36233	82,59		27.406,07D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	7654898	20035	12,85		27.418,92D
Total conta:					3.554,48	0,00	27.418,92D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		13.386,96D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	7653654	36233	71,40		13.458,36D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	7653662	36233	59,26		13.517,62D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	7653670	36233	61,60		13.579,22D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	7653689	36233	56,02		13.635,24D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	7653697	36233	137,20		13.772,44D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	7653700	36233	133,89		13.906,33D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	7653719	36233	424,12		14.330,45D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	7653727	36233	560,28		14.890,73D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	7653735	36233	315,98		15.206,71D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	7653743	36233	248,00		15.454,71D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	7653751	36233	279,26		15.733,97D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	7653760	36233	285,91		16.019,88D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	7654880	20030		55,78	15.964,10D
Total conta:					2.632,92	55,78	15.964,10D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS							Saldo anterior:	34.381,70D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70213	7653778	36233	378,62		34.760,32D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70212	7653786	36233	387,99		35.148,31D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70214	7653794	36233	769,78		35.918,09D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70219	7653808	36233	789,73		36.707,82D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70220	7653816	36233	645,96		37.353,78D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70133	7653824	36233	1.593,83		38.947,61D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70123	7653832	36233	808,16		39.755,77D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70206	7653840	36233	1.199,36		40.955,13D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70203	7653859	36233	167,58		41.122,71D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70134	7653867	36233	158,43		41.281,14D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70209	7653875	36233	201,93		41.483,07D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70215	7653883	36233	211,03		41.694,10D	
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	7653891	36233	30,95		41.725,05D	
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	7653905	36233	30,95		41.756,00D	
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70215	7653913	36233		211,03	41.544,97D	
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70220	7653921	36233		253,00	41.291,97D	
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70133	7653930	36233		142,61	41.149,36D	
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70215	7654901	20020		0,01	41.149,35D	
Total conta:					7.374,30	606,65	41.149,35D	

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias							Saldo anterior:	5.607,34D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	7653948	36233	133,26		5.740,60D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	7653956	36233	175,48		5.916,08D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	7653964	36233	85,66		6.001,74D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	7653972	36233	88,48		6.090,22D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	7653980	36233	92,93		6.183,15D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	7653999	36233	42,24		6.225,39D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	7654006	36233	43,11		6.268,50D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	7654014	36233	62,98		6.331,48D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	7654022	36233	24,31		6.355,79D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	7654030	36233	21,57		6.377,36D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	7654049	36233	17,60		6.394,96D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	7654057	36233	19,46		6.414,42D	
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	7654065	36233	3,44		6.417,86D	
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	7654073	36233	3,44		6.421,30D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	7654928	20036	20,65		6.441,95D	
Total conta:					834,61	0,00	6.441,95D	

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário							Saldo anterior:	3.197,63D
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	7654081	36233	2,58		3.200,21D	
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	7654090	36233	2,58		3.202,79D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	7654103	36233	16,83		3.219,62D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	7654111	36233	13,20		3.232,82D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	7654120	36233	13,96		3.246,78D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	7654138	36233	14,52		3.261,30D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	7654146	36233	31,55		3.292,85D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	7654154	36233	32,33		3.325,18D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	7654162	36233	48,13		3.373,31D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	7654170	36233	64,15		3.437,46D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	7654189	36233	67,38		3.504,84D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	7654197	36233	65,81		3.570,65D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	7654200	36233	132,03		3.702,68D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	7654219	36233	99,95		3.802,63D	

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	7654910	20031	15,46		3.818,09D
Total conta:					620,46	0,00	3.818,09D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS						Saldo anterior:	5.329,86D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70134	7654227	36233	19,80		5.349,66D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70133	7654235	36233		17,83	5.331,83D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70203	7654243	36233	20,95		5.352,78D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70215	7654251	36233	26,38		5.379,16D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70209	7654260	36233	25,24		5.404,40D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70215	7654278	36233		26,38	5.378,02D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70220	7654286	36233		31,63	5.346,39D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70213	7654294	36233	47,33		5.393,72D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70212	7654308	36233	48,50		5.442,22D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70220	7654316	36233	96,23		5.538,45D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70133	7654324	36233	199,23		5.737,68D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70206	7654332	36233	149,92		5.887,60D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70214	7654340	36233	111,70		5.999,30D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70219	7654359	36233	98,72		6.098,02D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70123	7654367	36233	101,02		6.199,04D
Total conta:					945,02	75,84	6.199,04D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	703,46D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	7654375	36233	21,93		725,39D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	7654383	36233	16,66		742,05D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	7654391	36233	5,39		747,44D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	7654405	36233	3,04		750,48D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	7654413	36233	5,28		755,76D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	7654421	36233	2,70		758,46D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	7654430	36233	2,20		760,66D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	7654448	36233	2,43		763,09D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	7654456	36233	9,59		772,68D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	7654464	36233	11,62		784,30D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	7654472	36233	12,43		796,73D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	7654480	36233	11,06		807,79D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	7654952	20037	0,17		807,96D
Total conta:					104,50	0,00	807,96D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	401,70D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	7654499	36233	12,49		414,19D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	7654502	36233	16,50		430,69D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	7654510	36233	9,31		440,00D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	7654529	36233	8,42		448,42D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	7654537	36233	8,23		456,65D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	7654545	36233	7,31		463,96D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	7654553	36233	4,04		468,00D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	7654561	36233	2,10		470,10D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	7654570	36233	1,75		471,85D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	7654588	36233	1,81		473,66D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	7654596	36233	3,94		477,60D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	7654600	36233	1,65		479,25D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	7654944	20032		0,08	479,17D
Total conta:					77,55	0,08	479,17D
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares						Saldo anterior:	180,51D
31/07/2020	Materiais Hospitalares - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - JULHO/2020	70233	7719370	10053	78,88		259,39D
31/07/2020	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - JULHO/2020	70220	7719604	10053	117,28		376,67D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS					Total conta:	196,16	0,00	376,67D
Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		194,18D	
31/07/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATORIO (123301617P) - JULHO/2020	70233	7719396	10053	30,01		224,19D	
31/07/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS-Patrimônio (123301201P) - JULHO/2020	70226	7719787	10053	17,15		241,34D	
					Total conta:	47,16	0,00	241,34D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		521,31D	
31/07/2020	EPI - CS - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - JULHO/2020	70214	7719574	10053	4,30		525,61D	
31/07/2020	EPI - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - JULHO/2020	70220	7719612	10053	104,30		629,91D	
					Total conta:	108,60	0,00	629,91D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		3.732,40D	
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATORIO (123301617P) - JULHO/2020	70233	7719388	10053	76,67		3.809,07D	
31/07/2020	Materiais de Expediente - QUALIDADE - JULHO/2020	70212	7719523	10053	29,04		3.838,11D	
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - JULHO/2020	70214	7719582	10053	30,14		3.868,25D	
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - JULHO/2020	70220	7719620	10053	197,00		4.065,25D	
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - JULHO/2020	70203	7719760	10053	13,78		4.079,03D	
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS-Patrimônio (123301201P) - JULHO/2020	70226	7719779	10053	48,60		4.127,63D	
31/07/2020	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - JULHO/2020	70219	7719795	10053	72,08		4.199,71D	
					Total conta:	467,31	0,00	4.199,71D
Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:		1.776,69D	
31/07/2020	Combustíveis e Lubrificantes - CS - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - JULHO/2020	70214	7719590	10053	21,11		1.797,80D	
					Total conta:	21,11	0,00	1.797,80D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		56.989,31D	
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2020	70217	7718985	20071	7.397,84		64.387,15D	
					Total conta:	7.397,84	0,00	64.387,15D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		34.268,40D	
09/07/2020	2118047989 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 2118047989	70225	7421028	20004	5.720,90		39.989,30D	
					Total conta:	5.720,90	0,00	39.989,30D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior:		12.402,81D	
01/07/2020	1093456692-0 - TELEFONICA BRASIL S.A JULHO/2020 Nro. Doc: 1093456692-0	70219	7421036	20004	1.800,00		14.202,81D	
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 07/2020	70217	7718977	20071	1.103,00		15.305,81D	
					Total conta:	2.903,00	0,00	15.305,81D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes					Saldo anterior:		420,30D	
27/07/2020	1923808 - CORREIOS Nro. Doc: 1923808	70214	7421567	20004	234,36		654,66D	
					Total conta:	234,36	0,00	654,66D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		594.498,11D	
03/07/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70123	7421273	20068		31.645,01	562.853,10D	
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	7654618	36233		42,00	562.811,10D	
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	7654626	36233		4,00	562.807,10D	

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	7654634	36233		3,00	562.804,10D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	7654642	36233		3,00	562.801,10D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	7654650	36233		3,00	562.798,10D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	7654669	36233		3,00	562.795,10D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	7654677	36233		2,00	562.793,10D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	7654685	36233		2,00	562.791,10D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	7654693	36233		2,00	562.789,10D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	7654707	36233		2,00	562.787,10D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	7654715	36233		2,00	562.785,10D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	7654723	36233		2,00	562.783,10D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	7654731	36233		1,00	562.782,10D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	7654740	36233		1,00	562.781,10D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	7654758	36233		1,00	562.780,10D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	7654766	36233		1,00	562.779,10D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	7654774	36233		1,00	562.778,10D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	7654782	36233		1,00	562.777,10D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	7654790	36233		1,00	562.776,10D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	7654804	36233		1,00	562.775,10D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	7654812	36233		1,00	562.774,10D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	7654820	36233		1,00	562.773,10D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	7654839	36233		1,00	562.772,10D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	7654847	36233		1,00	562.771,10D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	7654855	36233		8,00	562.763,10D
31/07/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2020	70123	7716303	20068	96.074,73		658.837,83D
Total conta:					96.074,73	31.735,01	658.837,83D

Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:	292.595,69D	
01/07/2020	784 BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MAIO/2020 Nro. Doc: 784	70130	7721765	20056		0,01	292.595,68D
31/07/2020	832 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 832	70130	7715684	20022	211,86		292.807,54D
31/07/2020	832 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 832	70130	7715692	20056	155,68		292.963,22D
31/07/2020	834 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2020 Nro. Doc: 834	70130	7715706	20004	26.460,52		319.423,74D
31/07/2020	834 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2020 Nro. Doc: 834	70130	7715714	20051	1.674,00		321.097,74D
31/07/2020	834 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2020 Nro. Doc: 834	70130	7715722	20022	3.453,86		324.551,60D
31/07/2020	834 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2020 Nro. Doc: 834	70130	7715730	20043	334,80		324.886,40D
31/07/2020	834 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JULHO/2020 Nro. Doc: 834	70130	7715749	20056	1.556,82		326.443,22D
31/07/2020	267 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 267	70130	7715757	20004	1.347,62		327.790,84D
31/07/2020	267 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 267	70130	7715765	20051	86,00		327.876,84D
31/07/2020	267 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 267	70130	7715773	20043	17,20		327.894,04D
31/07/2020	267 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 267	70130	7715781	20056	79,98		327.974,02D
31/07/2020	267 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 267	70130	7715790	20022	189,20		328.163,22D
31/07/2020	270 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 270	70130	7715803	20004	13.597,33		341.760,55D
31/07/2020	270 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 270	70130	7715811	20022	1.770,87		343.531,42D
31/07/2020	270 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 270	70130	7715820	20043	172,00		343.703,42D
31/07/2020	270 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 270	70130	7715838	20051	860,00		344.563,42D
31/07/2020	270 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 270	70130	7715846	20056	799,80		345.363,22D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2020 Nro. Doc: 271	70130	7715854	20004	10.498,62		355.861,84D
31/07/2020	271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2020 Nro. Doc: 271	70130	7715862	20043	117,50		355.979,34D
31/07/2020	271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2020 Nro. Doc: 271	70130	7715870	20051	587,50		356.566,84D
31/07/2020	271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2020 Nro. Doc: 271	70130	7715889	20056	546,38		357.113,22D
Total conta:					64.517,54	0,01	357.113,22D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar						Saldo anterior:	87.523,24D
06/07/2020	146 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 146	70128	7421486	20004	475,27		87.998,51D
31/07/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JULHO/2020	70128	7716290	20068	12.422,28		100.420,79D
Total conta:					12.897,55	0,00	100.420,79D
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						Saldo anterior:	10.752,93D
14/07/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	7421419	20068		481,50	10.271,43D
31/07/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JULHO/2020	70132	7716257	20068	1.607,43		11.878,86D
Total conta:					1.607,43	481,50	11.878,86D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior:	443.033,98D
01/07/2020	832 - SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	70120	7721722	20004	0,01		443.033,99D
01/07/2020	830 - SOLUCOES COMERCIO MAIO/2020 Nro. Doc: 830	70120	7721773	20056	0,01		443.034,00D
23/07/2020	25 - DANILO GOMES DE BRITO - MAIO/2020 Nro. Doc: 25	70122	7421559	20004	3.440,00		446.474,00D
31/07/2020	2540 - TEKNA MASTER JULHO/2020 Nro. Doc: 2540	70226	7715960	20004	588,00		447.062,00D
31/07/2020	2540 - TEKNA MASTER JULHO/2020 Nro. Doc: 2540	70226	7715978	20051	12,00		447.074,00D
31/07/2020	9225 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9225	70220	7716001	20004	526,57		447.600,57D
31/07/2020	9225 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9225	70220	7716010	20051	23,43		447.624,00D
31/07/2020	9226 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9226	70220	7716028	20051	11,93		447.635,93D
31/07/2020	9226 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9226	70220	7716036	20004	268,07		447.904,00D
31/07/2020	5552 - ENG COMERCIO JULHO/2020 Nro. Doc: 5552	70122	7716052	20004	3.657,50		451.561,50D
31/07/2020	5552 - ENG COMERCIO JULHO/2020 Nro. Doc: 5552	70122	7716060	20051	192,50		451.754,00D
31/07/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO JULHO/2020	70131	7716370	20068	449,00		452.203,00D
31/07/2020	PROVISÃO - SOLUCOES COMERCIO JULHO/2020	70120	7716389	20068	64.933,07		517.136,07D
31/07/2020	PROVISÃO TELEMEX - JULHO/2020	70133	7716400	20068	950,00		518.086,07D
Total conta:					75.052,09	0,00	518.086,07D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						Saldo anterior:	29.430,35D
01/07/2020	14492 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2020 Nro. Doc: 14492	70130	7716079	20004	32,58		29.462,93D
01/07/2020	14492 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2020 Nro. Doc: 14492	70130	7716087	20051	1,72		29.464,65D
01/07/2020	14491 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISAO Nro. Doc: 14491	70130	7716109	20004	146,63		29.611,28D
01/07/2020	14491 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISAO Nro. Doc: 14491	70130	7716117	20051	31,57		29.642,85D
10/07/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70225	7421400	20068	9,52		29.652,37D
10/07/2020	168 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 168	70225	7721714	20004	0,01		29.652,38D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2020	70130	7716222	20068	453,25		30.105,63D
31/07/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JULHO/2020	70225	7716311	20068	3.681,52		33.787,15D
Total conta:					4.356,80	0,00	33.787,15D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte						Saldo anterior:	413.373,00D
03/07/2020	10410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10410	70205	7721730	20004	0,01		413.373,01D
31/07/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JULHO/2020	70201	7716338	20068	19.920,00		433.293,01D
31/07/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2020	70205	7716419	20068	48.975,50		482.268,51D
Total conta:					68.895,51	0,00	482.268,51D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria						Saldo anterior:	126.292,01D
08/07/2020	2260 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2260	70133	7420862	20004	345,80		126.637,81D
08/07/2020	2260 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2260	70133	7420870	20051	18,20		126.656,01D
31/07/2020	180 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2020 Nro. Doc: 180	70225	7715897	20004	11.115,90		137.771,91D
31/07/2020	180 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2020 Nro. Doc: 180	70225	7715900	20051	384,10		138.156,01D
31/07/2020	2276 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020 Nro. Doc: 2276	70133	7715919	20004	3.458,00		141.614,01D
31/07/2020	2276 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020 Nro. Doc: 2276	70133	7715927	20051	182,00		141.796,01D
31/07/2020	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2020	70225	7716346	20068	6.107,00		147.903,01D
Total conta:					21.611,00	0,00	147.903,01D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade						Saldo anterior:	20.500,00D
31/07/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JULHO/2020	70218	7716354	20068	3.000,00		23.500,00D
Total conta:					3.000,00	0,00	23.500,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						Saldo anterior:	101.770,42D
02/07/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70215	7421184	20068		0,01	101.770,41D
31/07/2020	1822 - SYSDESIGN JULHO/2020 Nro. Doc: 1822	70133	7715935	20004	1.595,45		103.365,86D
31/07/2020	1822 - SYSDESIGN JULHO/2020 Nro. Doc: 1822	70133	7715943	20043	25,50		103.391,36D
31/07/2020	1822 - SYSDESIGN JULHO/2020 Nro. Doc: 1822	70133	7715951	20056	79,05		103.470,41D
31/07/2020	PROVISÃO BIONEXO JULHO/2020	70215	7716230	20068	1.200,00		104.670,41D
31/07/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JULHO/2020	70215	7716249	20068	4.450,00		109.120,41D
31/07/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020	70133	7716265	20068	2.759,43		111.879,84D
31/07/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA JULHO/2020	70133	7716320	20068	6.398,65		118.278,49D
Total conta:					16.508,08	0,01	118.278,49D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas						Saldo anterior:	161.115,91D
31/07/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2020 Nro. Doc: 072020	70217	7718632	20064	27.816,26		188.932,17D
Total conta:					27.816,26	0,00	188.932,17D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos						Saldo anterior:	6.000,00D
31/07/2020	20117 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JULHO/2020 Nro. Doc: 20117	70214	7716044	20004	1.000,00		7.000,00D
Total conta:					1.000,00	0,00	7.000,00D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos						Saldo anterior:	354,00D
01/07/2020	1403 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1403	70130	7421249	20004	44,00		398,00D
31/07/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2020	70130	7716281	20068	60,00		458,00D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Total conta:					104,00	0,00	458,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		300,12D
31/07/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	7715137	36641	63,18		363,30D
Total conta:					63,18	0,00	363,30D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		1.648,75D
01/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714696	36633	2,50		1.651,25D
02/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714700	36633	10,00		1.661,25D
03/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714718	36633	42,50		1.703,75D
07/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714726	36633	27,50		1.731,25D
08/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714734	36633	27,50		1.758,75D
09/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714742	36633	7,50		1.766,25D
10/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714750	36633	2,50		1.768,75D
13/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714769	36633	15,00		1.783,75D
14/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714777	36633	10,00		1.793,75D
20/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714688	10011	99,00		1.892,75D
20/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714785	36633	2,50		1.895,25D
23/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714793	36633	2,50		1.897,75D
24/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714807	36633	17,50		1.915,25D
28/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714815	36633	7,50		1.922,75D
30/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714823	36633	5,00		1.927,75D
31/07/2020	TARIFA BANCARIA	70219	7714831	36633	27,50		1.955,25D
Total conta:					306,50	0,00	1.955,25D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória					Saldo anterior:		0,00
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7644060	10045	20.860,16		20.860,16D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7644078	10045	7.247,66		28.107,82D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7644086	10045	5.369,58		33.477,40D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7644094	10045	4.943,20		38.420,60D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7644108	10045	4.733,59		43.154,19D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7644116	10045	2.803,33		45.957,52D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7644124	10045	2.362,58		48.320,10D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7644132	10045	2.303,21		50.623,31D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7644140	10045	2.194,61		52.817,92D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7644159	10045	1.637,91		54.455,83D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644167	20011	1.598,87		56.054,70D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644175	20011	1.450,06		57.504,76D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644183	20011	1.056,63		58.561,39D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644191	20011	1.832,50		60.393,89D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644205	20011	1.828,95		62.222,84D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644213	20011	1.816,82		64.039,66D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644221	20011	4.290,21		68.329,87D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644230	20011	3.976,91		72.306,78D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644248	20011	3.898,88		76.205,66D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644256	20011	4.856,95		81.062,61D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644264	20011	4.807,07		85.869,68D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644272	20011	4.735,49		90.605,17D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644280	20011	5.029,95		95.635,12D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644299	20011	173.480,19		269.115,31D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644302	20011	37.864,82		306.980,13D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644310	20011	25.630,94		332.611,07D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644329	20011	6.728,66		339.339,73D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644337	20011	6.073,12		345.412,85D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644345	20011	5.706,72		351.119,57D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644353	20011	5.683,69		356.803,26D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644361	20011	5.584,92		362.388,18D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7644370	20011	13.517,54		375.905,72D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7644388	20011		11.221,58		387.127,30D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7644396	20011		10.516,70		397.644,00D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7644400	20011		9.383,08		407.027,08D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7644418	20011		8.755,59		415.782,67D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7644426	20011		8.571,24		424.353,91D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7644434	20011		8.371,78		432.725,69D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7644442	20011		7.677,87		440.403,56D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7644450	20011		7.508,34		447.911,90D
31/07/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	7644469	20013		793,28		448.705,18D
31/07/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	7644477	20013		922,23		449.627,41D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644485	20017		836,68		450.464,09D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644493	20017		801,21		451.265,30D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7644507	20017		856,86		452.122,16D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7644515	20017		711,13		452.833,29D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7644523	20017		672,28		453.505,57D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7644531	20017		605,18		454.110,75D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644540	20017		14.709,63		468.820,38D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644558	20017		4.739,73		473.560,11D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644566	20017		2.460,56		476.020,67D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	7644574	20017		1.998,60		478.019,27D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644582	20017		1.574,42		479.593,69D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644590	20017		1.137,63		480.731,32D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644604	20017		986,61		481.717,93D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644612	20017		963,10		482.681,03D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7644620	20017		556,29		483.237,32D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7644639	20017		388,32		483.625,64D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7644647	20017		80.581,00		564.206,64D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7644655	20017		18.958,12		583.164,76D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7644663	20017		12.073,48		595.238,24D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7644671	20017		6.763,31		602.001,55D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644680	20017		769,62		602.771,17D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644698	20017		757,32		603.528,49D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644701	20017		749,74		604.278,23D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	7644710	20017		713,08		604.991,31D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644728	20017		713,08		605.704,39D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644736	20017		713,08		606.417,47D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	7644744	20017		703,63		607.121,10D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644752	20017		682,77		607.803,87D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644760	20017		649,63		608.453,50D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644779	20017		645,02		609.098,52D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644787	20017		613,64		609.712,16D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644795	20017		537,91		610.250,07D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644809	20017		525,34		610.775,41D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644817	20017		521,52		611.296,93D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644825	20017		485,81		611.782,74D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644833	20017		474,56		612.257,30D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	7644841	20017		456,35		612.713,65D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	7644850	20017		356,54		613.070,19D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644868	20017		353,65		613.423,84D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	7644876	20017		301,69		613.725,53D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	7644884	20017		238,17		613.963,70D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	7644892	20017		229,42		614.193,12D
31/07/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	7644906	20017		218,09		614.411,21D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	7644914	20017		210,20		614.621,41D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644922	20017		173,00		614.794,41D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644930	20017		162,55		614.956,96D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644949	20017		144,76		615.101,72D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	7644957	20017		144,76		615.246,48D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS	7644965	20017		131,80		615.378,28D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7644973	20017	87,27		615.465,55D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7644981	20017	895,51		616.361,06D
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7644990	20017		2.313,03	614.048,03D
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7645007	20017		2.900,87	611.147,16D
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7645015	20017		95,04	611.052,12D
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7645023	20017		13.861,04	597.191,08D
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7645031	20017		5.641,19	591.549,89D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645040	20017	5.089,39		596.639,28D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645058	20017	5.067,73		601.707,01D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645066	20017	4.082,73		605.789,74D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645074	20017	3.914,31		609.704,05D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645082	20017	3.791,87		613.495,92D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645090	20017	3.538,03		617.033,95D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645104	20017	3.429,35		620.463,30D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645112	20017	3.368,73		623.832,03D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645120	20017	3.351,17		627.183,20D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645139	20017	3.347,05		630.530,25D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645147	20017	3.266,49		633.796,74D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645155	20017	2.941,63		636.738,37D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645163	20017	2.668,38		639.406,75D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645171	20017	2.467,06		641.873,81D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645180	20017	2.171,46		644.045,27D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645198	20017	2.161,10		646.206,37D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645201	20017	1.817,77		648.024,14D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645210	20017	1.777,57		649.801,71D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645228	20017	1.646,41		651.448,12D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7645236	20017	1.606,66		653.054,78D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645244	20020	1.593,83		654.648,61D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645252	20020	2.845,22		657.493,83D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645260	20020	4.467,65		661.961,48D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645279	20020	1.199,36		663.160,84D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645287	20020	1.194,25		664.355,09D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645295	20020	962,14		665.317,23D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645309	20020	922,44		666.239,67D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645317	20020	833,76		667.073,43D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645325	20020	808,16		667.881,59D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645333	20020	793,87		668.675,46D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645341	20020	789,73		669.465,19D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645350	20020	788,77		670.253,96D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645368	20020	769,78		671.023,74D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645376	20020	693,22		671.716,96D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645384	20020	645,96		672.362,92D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645392	20020	628,83		672.991,75D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645406	20020	581,38		673.573,13D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645414	20020	511,73		674.084,86D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645422	20020	509,28		674.594,14D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645430	20020	428,37		675.022,51D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645449	20020	418,90		675.441,41D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645457	20020	387,99		675.829,40D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645465	20020	378,62		676.208,02D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645473	20020	18.989,62		695.197,64D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645481	20020	211,03		695.408,67D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645490	20020	201,93		695.610,60D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645503	20020	167,58		695.778,18D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645511	20020	158,43		695.936,61D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645520	20020	142,62		696.079,23D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645538	20020	131,10		696.210,33D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7645546	20020	91,51		696.301,84D
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7645554	20020	30,95		696.332,79D

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7645562	20020	30,95		696.363,74D
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7645570	20024	85,65		696.449,39D
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7645589	20024	25,38		696.474,77D
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7645597	20024	25,38		696.500,15D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645600	20029	19.003,78		715.503,93D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645619	20029	404,15		715.908,08D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645627	20029	394,40		716.302,48D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645635	20029	503,30		716.805,78D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645643	20029	436,35		717.242,13D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645651	20029	533,04		717.775,17D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645660	20029	613,36		718.388,53D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645678	20029	605,60		718.994,13D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645686	20029	655,01		719.649,14D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645694	20029	664,93		720.314,07D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645708	20029	730,54		721.044,61D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645716	20029	729,49		721.774,10D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645724	20029	842,19		722.616,29D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645732	20029	822,63		723.438,92D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645740	20029	821,63		724.260,55D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645759	20029	930,81		725.191,36D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645767	20029	889,88		726.081,24D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645775	20029	855,81		726.937,05D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645783	20029	1.033,62		727.970,67D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645791	20029	1.105,48		729.076,15D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645805	20029	1.249,33		730.325,48D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645813	20029	4.331,26		734.656,74D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645821	20029	2.916,37		737.573,11D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645830	20029	1.650,41		739.223,52D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645848	20029	153,75		739.377,27D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645856	20029	148,55		739.525,82D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645864	20029	165,02		739.690,84D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645872	20029	174,56		739.865,40D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645880	20029	181,45		740.046,85D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7645899	20029	210,32		740.257,17D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7645902	20030	208,22		740.465,39D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7645910	20030	205,58		740.670,97D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7645929	20030	222,36		740.893,33D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7645937	20030	180,95		741.074,28D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7645945	20030	170,86		741.245,14D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7645953	20030	148,12		741.393,26D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7645961	20030	137,20		741.530,46D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7645970	20030	133,89		741.664,35D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7645988	20030	56,02		741.720,37D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7645996	20030	52,19		741.772,56D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646003	20030	50,43		741.822,99D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646011	20030	71,40		741.894,39D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646020	20030	61,60		741.955,99D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646038	20030	59,26		742.015,25D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646046	20030	1.470,36		743.485,61D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646054	20030	990,04		744.475,65D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646062	20030	560,28		745.035,93D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646070	20030	424,12		745.460,05D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646089	20030	375,28		745.835,33D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646097	20030	350,88		746.186,21D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646100	20030	315,98		746.502,19D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646119	20030	302,09		746.804,28D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646127	20030	290,53		747.094,81D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646135	20030	285,91		747.380,72D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646143	20030	279,26		747.659,98D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646151	20030	278,92		747.938,90D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646160	20030	248,00		748.186,90D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646178	20030	247,64		748.434,54D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646186	20030	225,73		748.660,27D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7646194	20030	6.451,30		755.111,57D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646208	20031	233,30		755.344,87D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646216	20031	346,49		755.691,36D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646224	20031	1.520,26		757.211,62D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646232	20031	65,73		757.277,35D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646240	20031	64,15		757.341,50D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646259	20031	68,47		757.409,97D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646267	20031	67,38		757.477,35D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646275	20031	65,81		757.543,16D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646283	20031	71,19		757.614,35D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646291	20031	88,44		757.702,79D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646305	20031	82,69		757.785,48D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646313	20031	49,07		757.834,55D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646321	20031	48,45		757.883,00D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646330	20031	58,36		757.941,36D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646348	20031	53,19		757.994,55D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646356	20031	52,39		758.046,94D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646364	20031	31,55		758.078,49D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646372	20031	34,91		758.113,40D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646380	20031	32,33		758.145,73D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646399	20031	48,13		758.193,86D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646402	20031	42,64		758.236,50D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646410	20031	40,27		758.276,77D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646429	20031	132,03		758.408,80D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646437	20031	99,95		758.508,75D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646445	20031	16,83		758.525,58D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646453	20031	14,52		758.540,10D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646461	20031	13,96		758.554,06D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646470	20031	13,20		758.567,26D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646488	20031	12,30		758.579,56D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7646496	20031	11,88		758.591,44D
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7646500	20031	2,58		758.594,02D
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7646518	20031	2,58		758.596,60D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646526	20032	2,10		758.598,70D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646534	20032	1,81		758.600,51D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646542	20032	1,75		758.602,26D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646550	20032	3,94		758.606,20D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646569	20032	1,65		758.607,85D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646577	20032	1,54		758.609,39D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646585	20032	1,49		758.610,88D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646593	20032	11,06		758.621,94D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646607	20032	10,34		758.632,28D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646615	20032	12,49		758.644,77D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646623	20032	16,50		758.661,27D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646631	20032	29,15		758.690,42D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646640	20032	9,31		758.699,73D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646658	20032	8,90		758.708,63D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646666	20032	8,56		758.717,19D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646674	20032	8,42		758.725,61D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646682	20032	8,23		758.733,84D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646690	20032	8,22		758.742,06D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646704	20032	7,31		758.749,37D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646712	20032	7,29		758.756,66D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646720	20032	6,66		758.763,32D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646739	20032	6,56		758.769,88D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646747	20032	6,13		758.776,01D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646755	20032	6,06		758.782,07D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646763	20032	5,33		758.787,40D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646771	20032	5,04		758.792,44D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646780	20032	4,36		758.796,80D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646798	20032	4,04		758.800,84D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646801	20032	189,99		758.990,83D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7646810	20032	43,33		759.034,16D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646828	20034	198,07		759.232,23D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646836	20034	220,04		759.452,27D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646844	20034	210,97		759.663,24D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646852	20034		35,20	759.628,04D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646860	20034	1.665,78		761.293,82D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646879	20034	2.193,55		763.487,37D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646887	20034	3.871,07		767.358,44D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646895	20034	1.094,99		768.453,43D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646909	20034	1.095,97		769.549,40D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646917	20034	1.161,69		770.711,09D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646925	20034	1.106,04		771.817,13D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646933	20034	1.461,84		773.278,97D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646941	20034	1.415,10		774.694,07D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646950	20034	1.175,39		775.869,46D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646968	20034	1.242,65		777.112,11D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646976	20034	852,36		777.964,47D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646984	20034	873,36		778.837,83D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7646992	20034	959,17		779.797,00D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647000	20034	938,11		780.735,11D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647018	20034	808,13		781.543,24D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647026	20034	808,59		782.351,83D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647034	20034	303,89		782.655,72D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647042	20034	243,28		782.899,00D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647050	20034	269,65		783.168,65D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647069	20034	538,89		783.707,54D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647077	20034	528,05		784.235,59D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647085	20034	710,30		784.945,89D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647093	20034	656,77		785.602,66D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647107	20034	581,92		786.184,58D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647115	20034	5.226,80		791.411,38D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7647123	20034	24.583,28		815.994,66D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7647131	20034		3.200,46	812.794,20D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7647140	20034		4.525,19	808.269,01D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7647158	20034		4.373,84	803.895,17D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7647166	20034		2.377,68	801.517,49D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7647174	20034		2.371,92	799.145,57D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7647182	20034		1.978,45	797.167,12D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7647190	20034		7.133,05	790.034,07D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7647204	20034		6.592,99	783.441,08D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7647212	20034		445,67	782.995,41D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7647220	20034		19.778,96	763.216,45D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7647239	20034		1.457,95	761.758,50D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7647247	20034		1.337,00	760.421,50D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7647255	20034		1.066,82	759.354,68D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7647263	20034		790,64	758.564,04D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7647271	20034		659,48	757.904,56D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7647280	20034		641,25	757.263,31D
31/07/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		7647298	20034		617,63	756.645,68D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7647301	20034		601,20	756.044,48D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7647310	20034		1.923,74	754.120,74D
31/07/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		7647328	20034		1.852,90	752.267,84D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7647336	20034		1.803,61	750.464,23D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7647344	20034		1.508,40	748.955,83D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647352	20035	8.345,39		757.301,22D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647360	20035	744,65		758.045,87D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647379	20035	565,49		758.611,36D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647387	20035	421,85		759.033,21D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647395	20035	480,38		759.513,59D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647409	20035	496,26		760.009,85D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647417	20035	274,34		760.284,19D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647425	20035	241,13		760.525,32D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647433	20035	274,50		760.799,82D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647441	20035	289,35		761.089,17D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647450	20035	296,48		761.385,65D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647468	20035	325,62		761.711,27D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647476	20035	318,46		762.029,73D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647484	20035	372,05		762.401,78D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647492	20035	371,72		762.773,50D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647506	20035	375,47		763.148,97D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647514	20035	394,36		763.543,33D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647522	20035	399,01		763.942,34D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647530	20035	1.314,13		765.256,47D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647549	20035	1.774,37		767.030,84D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647557	20035		11,95	767.018,89D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7647565	20035		8.952,60	758.066,29D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7647573	20035		3.228,65	754.837,64D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7647581	20035		2.287,31	752.550,33D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7647590	20035		2.048,25	750.502,08D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7647603	20035		1.979,74	748.522,34D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7647611	20035		1.073,61	747.448,73D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7647620	20035		895,51	746.553,22D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7647638	20035		870,75	745.682,47D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7647646	20035		816,37	744.866,10D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7647654	20035		605,17	744.260,93D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647662	20035	222,95		744.483,88D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647670	20035	197,55		744.681,43D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647689	20035	179,26		744.860,69D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647697	20035	182,94		745.043,63D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647700	20035	91,54		745.135,17D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647719	20035	103,16		745.238,33D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647727	20035	82,59		745.320,92D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647735	20035	74,70		745.395,62D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647743	20035	71,62		745.467,24D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7647751	20035	67,24		745.534,48D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647760	20036	19,46		745.553,94D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647778	20036	17,60		745.571,54D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647786	20036	15,85		745.587,39D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647794	20036	16,88		745.604,27D
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		7647808	20036	3,44		745.607,71D
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		7647816	20036	3,44		745.611,15D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7647824	20036		760,86	744.850,29D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647832	20036	1.966,67		746.816,96D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7647840	20036		539,02	746.277,94D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7647859	20036		482,69	745.795,25D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7647867	20036		466,54	745.328,71D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647875	20036	418,15		745.746,86D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647883	20036	309,69		746.056,55D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7647891	20036		253,00	745.803,55D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7647905	20036		2.109,75	743.693,80D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7647913	20036		211,03	743.482,77D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7647921	20036		205,20	743.277,57D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7647930	20036		192,38	743.085,19D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647948	20036	175,48		743.260,67D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7647956	20036		142,61	743.118,06D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647964	20036	133,26		743.251,32D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647972	20036	116,94		743.368,26D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647980	20036	113,21		743.481,47D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7647999	20036	94,04		743.575,51D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648006	20036	92,93		743.668,44D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648014	20036	88,48		743.756,92D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648022	20036	87,68		743.844,60D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648030	20036	87,60		743.932,20D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648049	20036	85,66		744.017,86D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648057	20036	75,05		744.092,91D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648065	20036	69,87		744.162,78D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648073	20036	68,19		744.230,97D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648081	20036	64,69		744.295,66D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648090	20036		2,82	744.292,84D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648103	20036	24,31		744.317,15D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648111	20036	21,57		744.338,72D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648120	20036	64,65		744.403,37D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648138	20036	62,98		744.466,35D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648146	20036	56,83		744.523,18D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648154	20036	52,54		744.575,72D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648162	20036	46,55		744.622,27D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648170	20036	43,11		744.665,38D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7648189	20036	42,24		744.707,62D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648197	20037	52,27		744.759,89D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7648200	20037		67,38	744.692,51D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7648219	20037		60,34	744.632,17D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7648227	20037		24,05	744.608,12D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648235	20037	21,93		744.630,05D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7648243	20037		17,83	744.612,22D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648251	20037	16,66		744.628,88D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648260	20037	14,62		744.643,50D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7648278	20037		26,38	744.617,12D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7648286	20037		25,65	744.591,47D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7648294	20037		31,63	744.559,84D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648308	20037	38,70		744.598,54D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7648316	20037		58,32	744.540,22D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648324	20037	2,70		744.542,92D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648332	20037	2,43		744.545,35D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648340	20037	2,20		744.547,55D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648359	20037	5,82		744.553,37D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648367	20037	5,39		744.558,76D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648375	20037	5,28		744.564,04D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648383	20037	3,04		744.567,08D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648391	20037	2,11		744.569,19D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648405	20037	1,98		744.571,17D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648413	20037		0,35	744.570,82D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648421	20037	11,75		744.582,57D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648430	20037	11,62		744.594,19D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648448	20037	14,14		744.608,33D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648456	20037	12,43		744.620,76D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648464	20037	11,06		744.631,82D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648472	20037	10,96		744.642,78D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648480	20037	10,95		744.653,73D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648499	20037	9,59		744.663,32D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648502	20037	9,38		744.672,70D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648510	20037	8,73		744.681,43D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648529	20037	8,52		744.689,95D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648537	20037	8,08		744.698,03D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648545	20037	8,08		744.706,11D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648553	20037	7,10		744.713,21D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648561	20037	6,57		744.719,78D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7648570	20037		95,11	744.624,67D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7648588	20037	245,84		744.870,51D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7648596	20037		263,73	744.606,78D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648600	20042	28,47		744.635,25D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648618	20042	22.190,65		766.825,90D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648626	20042	4.748,89		771.574,79D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648634	20042	3.646,18		775.220,97D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7648642	20042	3.513,19		778.734,16D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648650	20042	3.057,34		781.791,50D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648669	20042	2.122,03		783.913,53D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648677	20042	1.649,24		785.562,77D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7648685	20042	1.549,99		787.112,76D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648693	20042	1.528,50		788.641,26D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648707	20042	969,87		789.611,13D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648715	20042	694,12		790.305,25D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7648723	20042	693,79		790.999,04D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7648731	20042	596,37		791.595,41D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648740	20042	590,40		792.185,81D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7648758	20042	532,05		792.717,86D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648766	20042	154,13		792.871,99D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648774	20042	364,19		793.236,18D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648782	20042	334,06		793.570,24D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648790	20042	311,40		793.881,64D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648804	20042	300,69		794.182,33D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648812	20042	252,61		794.434,94D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648820	20042	234,82		794.669,76D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648839	20042	234,71		794.904,47D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648847	20042	226,67		795.131,14D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648855	20042	167,46		795.298,60D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648863	20042	166,81		795.465,41D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648871	20042	142,55		795.607,96D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7648880	20042	60,80		795.668,76D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7648898	20042	57,54		795.726,30D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7648901	20042	37,18		795.763,48D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7648910	20042	32,36		795.795,84D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7648928	20046	2.373,66		798.169,50D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7648936	20046	355,66		798.525,16D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7648944	20046	558,46		799.083,62D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7648952	20046	98,60		799.182,22D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7648960	20046	96,23		799.278,45D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7648979	20046	72,68		799.351,13D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7648987	20046	78,61		799.429,74D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7648995	20046	86,66		799.516,40D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649002	20046	115,31		799.631,71D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649010	20046	120,27		799.751,98D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649029	20046	111,70		799.863,68D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649037	20046	104,22		799.967,90D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649045	20046	101,02		800.068,92D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649053	20046	98,72		800.167,64D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649061	20046	123,94		800.291,58D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649070	20046	149,92		800.441,50D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649088	20046	149,28		800.590,78D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649096	20046	199,23		800.790,01D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649100	20046	11,44		800.801,45D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649118	20046	25,24		800.826,69D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649126	20046	26,38		800.853,07D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649134	20046	16,39		800.869,46D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649142	20046	17,83		800.887,29D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649150	20046	20,95		800.908,24D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649169	20046	19,80		800.928,04D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649177	20046	53,55		800.981,59D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649185	20046	63,66		801.045,25D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649193	20046	63,97		801.109,22D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649207	20046	48,50		801.157,72D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649215	20046	52,37		801.210,09D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7649223	20046	47,33		801.257,42D
31/07/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70113	7649231	36007	10,00		801.267,42D
31/07/2020	EVT 0008 - FALTAS	70102	7649240	36007	62,60		801.330,02D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70103	7649258	36007	118,75		801.448,77D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70102	7649266	36007	156,16		801.604,93D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70103	7649274	36007		4.527,36	797.077,57D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	7649282	36007		4.356,42	792.721,15D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	7649290	36007		4.420,07	788.301,08D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	7649304	36007		713,73	787.587,35D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70116	7649312	36007		2.831,74	784.755,61D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	7649320	36007		4.034,96	780.720,65D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	7649339	36007		3.839,74	776.880,91D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	7649347	36007		3.806,58	773.074,33D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70221	7649355	36007		1.619,17	771.455,16D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	7649363	36007		191,02	771.264,14D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70131	7649371	36007		299,72	770.964,42D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	7649380	36007		269,77	770.694,65D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	7649398	36007		85,65	770.609,00D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	7649401	36007		85,64	770.523,36D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	7649410	36007		85,64	770.437,72D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	7649428	36007		76,14	770.361,58D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70128	7649436	36007		112,51	770.249,07D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	7649444	36007		34,26	770.214,81D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	7649452	36007		38,07	770.176,74D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	7649460	36007		46,72	770.130,02D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70226	7649479	36007		42,30	770.087,72D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70113	7649487	36007		62,81	770.024,91D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	7649495	36007		121,05	769.903,86D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70125	7649509	36007		634,43	769.269,43D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70205	7649517	36007		634,43	768.635,00D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70121	7649525	36007		634,43	768.000,57D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	7649533	36007		634,43	767.366,14D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70107	7649541	36007		618,57	766.747,57D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70227	7649550	36007		1.189,55	765.558,02D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	7649568	36007		1.045,04	764.512,98D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70149	7649576	36007		960,74	763.552,24D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70233	7649584	36007		930,50	762.621,74D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70113	7649592	36007		1.381,54	761.240,20D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70114	7649606	36007		1.311,36	759.928,84D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	7649614	36007		15.506,67	744.422,17D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70106	7649622	36007		444,10	743.978,07D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	7649630	36007		145.193,07	598.785,00D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	7649649	36007		29.560,84	569.224,16D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	7649657	36007		26.208,47	543.015,69D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	7649665	36007		507,54	542.508,15D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	7649673	36007		6.288,14	536.220,01D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	7649681	36007		6.691,65	529.528,36D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	7649690	36007		5.191,74	524.336,62D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	7649703	36007		5.096,58	519.240,04D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	7649711	36007		8.331,85	510.908,19D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	7649720	36007		7.613,12	503.295,07D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	7649738	36007		7.272,98	496.022,09D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	7649746	36009		1.443,26	494.578,83D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	7649754	36009		126,88	494.451,95D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	7649762	36009		121,05	494.330,90D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70121	7649770	36009		57,10	494.273,80D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	7649789	36009		52,87	494.220,93D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	7649797	36009		63,44	494.157,49D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70149	7649800	36009		48,04	494.109,45D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	7649819	36009		95,17	494.014,28D
31/07/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	7649827	36009		418,99	493.595,29D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	7649835	36009		261,70	493.333,59D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	7649843	36009		253,76	493.079,83D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	7649851	36009		240,03	492.839,80D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	7649860	36009		214,11	492.625,69D
31/07/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	7649878	36009		276,30	492.349,39D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	7649886	36009		380,66	491.968,73D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	7649894	36009		190,32	491.778,41D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	7649908	36009		183,20	491.595,21D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	7649916	36009		142,75	491.452,46D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	7649924	36009		142,74	491.309,72D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	7649932	36009		301,35	491.008,37D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	7649940	36009		209,36	490.799,01D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70149	7649959	36010		135,12	490.663,89D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	7649967	36010		1.783,20	488.880,69D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	7649975	36010		360,32	488.520,37D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	7649983	36010		405,36	488.115,01D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	7649991	36010		1.332,80	486.782,21D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	7650000	36010		1.318,80	485.463,41D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	7650019	36010		1.314,40	484.149,01D
31/07/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	7650027	36010		1.296,00	482.853,01D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	7650035	36010		1.254,00	481.599,01D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	7650043	36010		1.351,20	480.247,81D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	7650051	36010		900,80	479.347,01D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	7650060	36010		900,80	478.446,21D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	7650078	36010		900,80	477.545,41D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	7650086	36010		900,80	476.644,61D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	7650094	36010		868,40	475.776,21D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	7650108	36010		777,60	474.998,61D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	7650116	36010		591,33	474.407,28D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	7650124	36010		615,55	473.791,73D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	7650132	36010		450,40	473.341,33D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	7650140	36010		450,40	472.890,93D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	7650159	36010		450,40	472.440,53D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	7650167	36010		15.382,45	457.058,08D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	7650175	36010		4.212,40	452.845,68D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	7650183	36010		2.233,60	450.612,08D
31/07/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	7650191	36011		2.165,49	448.446,59D
31/07/2020	EVT 9089 - AD. NOTURNO	70102	7650205	36011		4.780,70	443.665,89D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	7650213	36011		3.551,45	440.114,44D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	7650221	36011		3.011,22	437.103,22D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	7650230	36011		728,30	436.374,92D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	7650248	36011		389,85	435.985,07D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70116	7650256	36012		5.226,80	430.758,27D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	7650264	36012		24.583,28	406.174,99D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70103	7650272	36012		3.871,07	402.303,92D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70113	7650280	36012		1.415,10	400.888,82D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	7650299	36012		1.461,84	399.426,98D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70107	7650302	36012		1.175,39	398.251,59D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70205	7650310	36012		1.095,97	397.155,62D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70221	7650329	36012		1.094,99	396.060,63D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70114	7650337	36012		808,59	395.252,04D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	7650345	36012		808,13	394.443,91D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	7650353	36012		938,11	393.505,80D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70128	7650361	36012		873,36	392.632,44D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70146	7650370	36012		852,36	391.780,08D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70226	7650388	36012		710,30	391.069,78D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70131	7650396	36012		581,92	390.487,86D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70227	7650400	36012		656,77	389.831,09D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70125	7650418	36012		198,07	389.633,02D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70121	7650426	36012		210,97	389.422,05D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	7650434	36012	35,20		389.457,25D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	7650442	36013		148,55	389.308,70D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	7650450	36013		153,75	389.154,95D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	7650469	36013		664,93	388.490,02D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	7650477	36013		655,01	387.835,01D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	7650485	36013		605,60	387.229,41D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	7650493	36013		613,36	386.616,05D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	7650507	36013		729,49	385.886,56D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	7650515	36013		503,30	385.383,26D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	7650523	36013		436,35	384.946,91D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	7650531	36013		533,04	384.413,87D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	7650540	36013		855,81	383.558,06D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	7650558	36013		889,88	382.668,18D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	7650566	36013		821,63	381.846,55D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	7650574	36013		1.033,62	380.812,93D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	7650582	36013		1.105,48	379.707,45D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	7650590	36013		4.331,26	375.376,19D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	7650604	36013		2.916,37	372.459,82D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	7650612	36013		19.003,78	353.456,04D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	7650620	36015		107,90	353.348,14D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	7650639	36015		57,76	353.290,38D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	7650647	36015		1.555,21	351.735,17D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	7650655	36015		446,10	351.289,07D
31/07/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	7650663	36015	62,60		351.351,67D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	7650671	36020	76,13		351.427,80D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70226	7650680	36020	73,59		351.501,39D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	7650698	36020	125,62		351.627,01D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	7650701	36020	38,07		351.665,08D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	7650710	36020	30,45		351.695,53D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	7650728	36020	58,37		351.753,90D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	7650736	36020	159,87		351.913,77D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	7650744	36020	152,26		352.066,03D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	7650752	36020	490,10		352.556,13D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	7650760	36020	25,38		352.581,51D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	7650779	36023	3.228,65		355.810,16D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70118	7650787	36023	2.048,25		357.858,41D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70205	7650795	36023	1.979,74		359.838,15D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	7650809	36023	8.952,60		368.790,75D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70106	7650817	36023	2.287,31		371.078,06D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70146	7650825	36023	816,37		371.894,43D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70103	7650833	36023	870,75		372.765,18D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70103	7650841	36023		12.073,48	360.691,70D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70116	7650850	36023		18.958,12	341.733,58D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70102	7650868	36023		80.581,00	261.152,58D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70149	7650876	36023		388,32	260.764,26D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70121	7650884	36023		556,29	260.207,97D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70125	7650892	36023		605,18	259.602,79D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70146	7650906	36023		2.941,63	256.661,16D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70221	7650914	36023		3.347,05	253.314,11D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70106	7650922	36023		3.368,73	249.945,38D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70107	7650930	36023		3.538,03	246.407,35D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70118	7650949	36023		5.067,73	241.339,62D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70205	7650957	36023		3.914,31	237.425,31D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70113	7650965	36023		4.082,73	233.342,58D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70233	7650973	36023		2.467,06	230.875,52D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70128	7650981	36023		2.668,38	228.207,14D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70131	7650990	36023		1.777,57	226.429,57D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70227	7651007	36023		1.817,77	224.611,80D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70114	7651015	36023		2.161,10	222.450,70D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70226	7651023	36023		2.171,46	220.279,24D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	7651031	36024		1.774,37	218.504,87D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	7651040	36024		1.314,13	217.190,74D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	7651058	36024		480,38	216.710,36D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	7651066	36024		496,26	216.214,10D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	7651074	36024		399,01	215.815,09D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	7651082	36024		371,72	215.443,37D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	7651090	36024		372,05	215.071,32D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	7651104	36024		318,46	214.752,86D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	7651112	36024		296,48	214.456,38D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	7651120	36024		289,35	214.167,03D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	7651139	36024		274,50	213.892,53D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	7651147	36024		241,13	213.651,40D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	7651155	36024		274,34	213.377,06D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	7651163	36024		8.345,39	205.031,67D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	7651171	36024	11,95		205.043,62D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	7651180	36024		222,95	204.820,67D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	7651198	36024		197,55	204.623,12D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	7651201	36024		67,24	204.555,88D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	7651210	36024		71,62	204.484,26D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	7651228	36025		50,43	204.433,83D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	7651236	36025		52,19	204.381,64D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	7651244	36025		180,95	204.200,69D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	7651252	36025		222,36	203.978,33D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	7651260	36025		205,58	203.772,75D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	7651279	36025		208,22	203.564,53D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	7651287	36025		148,12	203.416,41D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	7651295	36025		170,86	203.245,55D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	7651309	36025		6.451,30	196.794,25D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	7651317	36025		247,64	196.546,61D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	7651325	36025		225,73	196.320,88D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	7651333	36025		278,92	196.041,96D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	7651341	36025		290,53	195.751,43D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	7651350	36025		302,09	195.449,34D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	7651368	36025		350,88	195.098,46D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	7651376	36025		375,28	194.723,18D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	7651384	36025		990,04	193.733,14D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	7651392	36025		1.470,36	192.262,78D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70103	7651406	36026		2.845,22	189.417,56D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70116	7651414	36026		4.467,65	184.949,91D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70113	7651422	36026		962,14	183.987,77D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70118	7651430	36026		1.194,25	182.793,52D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70107	7651449	36026		833,76	181.959,76D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70106	7651457	36026		793,87	181.165,89D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70205	7651465	36026		922,44	180.243,45D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70131	7651473	36026		418,90	179.824,55D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70227	7651481	36026		428,37	179.396,18D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70114	7651490	36026		509,28	178.886,90D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70226	7651503	36026		511,73	178.375,17D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70233	7651511	36026		581,38	177.793,79D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70146	7651520	36026		693,22	177.100,57D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70221	7651538	36026		788,77	176.311,80D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70128	7651546	36026		628,83	175.682,97D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70102	7651554	36026		18.989,62	156.693,35D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70121	7651562	36026		131,10	156.562,25D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70125	7651570	36026		142,62	156.419,63D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70149	7651589	36026		91,51	156.328,12D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	7651597	36026	760,86		157.088,98D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70205	7651600	36026	466,54		157.555,52D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70118	7651619	36026	482,69		158.038,21D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	7651627	36026	2.109,75		160.147,96D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70103	7651635	36026	205,20		160.353,16D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70106	7651643	36026	539,02		160.892,18D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70146	7651651	36026	192,38		161.084,56D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	7651660	36027		116,94	160.967,62D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	7651678	36027		113,21	160.854,41D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	7651686	36027		75,05	160.779,36D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	7651694	36027		69,87	160.709,49D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	7651708	36027		64,69	160.644,80D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	7651716	36027		68,19	160.576,61D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	7651724	36027		94,04	160.482,57D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	7651732	36027		87,60	160.394,97D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	7651740	36027		87,68	160.307,29D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	7651759	36027		418,15	159.889,14D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	7651767	36027		309,69	159.579,45D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	7651775	36027		1.966,67	157.612,78D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	7651783	36027	2,82		157.615,60D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	7651791	36027		46,55	157.569,05D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	7651805	36027		52,54	157.516,51D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	7651813	36027		64,65	157.451,86D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	7651821	36027		56,83	157.395,03D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	7651830	36027		16,88	157.378,15D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	7651848	36027		15,85	157.362,30D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	7651856	36028		11,88	157.350,42D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	7651864	36028		12,30	157.338,12D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	7651872	36028		88,44	157.249,68D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	7651880	36028		82,69	157.166,99D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	7651899	36028		71,19	157.095,80D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	7651902	36028		68,47	157.027,33D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	7651910	36028		65,73	156.961,60D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	7651929	36028		48,45	156.913,15D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	7651937	36028		49,07	156.864,08D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	7651945	36028		52,39	156.811,69D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	7651953	36028		53,19	156.758,50D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	7651961	36028		58,36	156.700,14D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	7651970	36028		40,27	156.659,87D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	7651988	36028		42,64	156.617,23D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	7651996	36028		34,91	156.582,32D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	7652003	36028		346,49	156.235,83D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	7652011	36028		233,30	156.002,53D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	7652020	36028		1.520,26	154.482,27D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70227	7652038	36029		53,55	154.428,72D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70205	7652046	36029	58,32		154.487,04D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70118	7652054	36029	60,34		154.547,38D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70226	7652062	36029		63,97	154.483,41D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70114	7652070	36029		63,66	154.419,75D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70131	7652089	36029		52,37	154.367,38D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70103	7652097	36029	25,65		154.393,03D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70146	7652100	36029	24,05		154.417,08D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70125	7652119	36029		17,83	154.399,25D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70121	7652127	36029		16,39	154.382,86D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70149	7652135	36029		11,44	154.371,42D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70116	7652143	36029		558,46	153.812,96D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	7652151	36029	263,73		154.076,69D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70103	7652160	36029		355,66	153.721,03D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70102	7652178	36029		2.373,66	151.347,37D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	7652186	36029	95,11		151.442,48D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70221	7652194	36029		98,60	151.343,88D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70106	7652208	36029	67,38		151.411,26D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70233	7652216	36029		72,68	151.338,58D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70128	7652224	36029		78,61	151.259,97D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70146	7652232	36029		86,66	151.173,31D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70205	7652240	36029		115,31	151.058,00D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70113	7652259	36029		120,27	150.937,73D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70107	7652267	36029		104,22	150.833,51D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70118	7652275	36029		149,28	150.684,23D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70106	7652283	36029		123,94	150.560,29D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	7652291	36030		245,84	150.314,45D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	7652305	36030		10,95	150.303,50D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	7652313	36030		10,96	150.292,54D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	7652321	36030		14,14	150.278,40D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	7652330	36030		11,75	150.266,65D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	7652348	36030		6,57	150.260,08D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	7652356	36030		7,10	150.252,98D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	7652364	36030		8,08	150.244,90D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	7652372	36030		8,08	150.236,82D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	7652380	36030		8,52	150.228,30D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	7652399	36030		8,73	150.219,57D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	7652402	36030		9,38	150.210,19D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	7652410	36030		5,82	150.204,37D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	7652429	36030		1,98	150.202,39D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	7652437	36030	0,35		150.202,74D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	7652445	36030		2,11	150.200,63D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	7652453	36030		14,62	150.186,01D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	7652461	36030		38,70	150.147,31D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	7652470	36030		52,27	150.095,04D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	7652488	36031		43,33	150.051,71D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	7652496	36031		189,99	149.861,72D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	7652500	36031		10,34	149.851,38D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	7652518	36031		11,06	149.840,32D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	7652526	36031		29,15	149.811,17D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	7652534	36031		4,36	149.806,81D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	7652542	36031		5,04	149.801,77D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	7652550	36031		5,33	149.796,44D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	7652569	36031		6,06	149.790,38D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	7652577	36031		6,13	149.784,25D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	7652585	36031		6,56	149.777,69D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	7652593	36031		6,66	149.771,03D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	7652607	36031		7,29	149.763,74D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	7652615	36031		8,22	149.755,52D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	7652623	36031		8,56	149.746,96D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	7652631	36031		8,90	149.738,06D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	7652640	36031		1,49	149.736,57D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	7652658	36031		1,54	149.735,03D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70123	7652666	36099	4,30		149.739,33D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	7652674	36099		3.965,18	145.774,15D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	7652682	36099		4.207,50	141.566,65D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70133	7652690	36099		2.097,61	139.469,04D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	7652704	36099		14.574,00	124.895,04D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	7652712	36099		8.241,76	116.653,28D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	7652720	36099		13.477,69	103.175,59D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	7652739	36099		9.139,16	94.036,43D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	7652747	36099		8.564,78	85.471,65D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	7652755	36099		4.930,86	80.540,79D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	7652763	36099		1.457,11	79.083,68D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70209	7652771	36099		57,60	79.026,08D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	7652780	36099		45,68	78.980,40D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70203	7652798	36099		50,75	78.929,65D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	7652801	36099		57,10	78.872,55D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	7652810	36099		118,96	78.753,59D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	7652828	36099		99,13	78.654,46D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	7652836	36099		428,24	78.226,22D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	7652844	36099		416,90	77.809,32D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	7652852	36099		210,38	77.598,94D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	7652860	36099		209,76	77.389,18D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	7652879	36099		253,48	77.135,70D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	7652887	36099		1.920,07	75.215,63D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	7652895	36099		1.471,85	73.743,78D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70214	7652909	36099		243,83	73.499,95D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	7652917	36101		198,26	73.301,69D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	7652925	36101		246,54	73.055,15D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	7652933	36101		259,83	72.795,32D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	7652941	36101		96,00	72.699,32D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	7652950	36101		428,24	72.271,08D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	7652968	36101		76,13	72.194,95D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	7652976	36101		72,86	72.122,09D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	7652984	36101		778,76	71.343,33D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	7652992	36101		469,15	70.874,18D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	7653000	36102		450,40	70.423,78D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	7653018	36102		450,40	69.973,38D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	7653026	36102		450,40	69.522,98D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	7653034	36102		450,40	69.072,58D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	7653042	36102		450,40	68.622,18D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	7653050	36102		1.126,00	67.496,18D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	7653069	36102		900,80	66.595,38D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	7653077	36102		1.351,20	65.244,18D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	7653085	36102		432,00	64.812,18D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	7653093	36102		418,00	64.394,18D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	7653107	36102		1.576,40	62.817,78D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70206	7653115	36104		1.665,78	61.152,00D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	7653123	36104		2.193,55	58.958,45D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70220	7653131	36104		959,17	57.999,28D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70214	7653140	36104		1.242,65	56.756,63D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70219	7653158	36104		1.106,04	55.650,59D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	7653166	36104		1.161,69	54.488,90D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70203	7653174	36104		243,28	54.245,62D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70215	7653182	36104		269,65	53.975,97D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70209	7653190	36104		303,89	53.672,08D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70212	7653204	36104		538,89	53.133,19D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70213	7653212	36104		528,05	52.605,14D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70134	7653220	36104		220,04	52.385,10D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	7653239	36105		210,32	52.174,78D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	7653247	36105		181,45	51.993,33D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	7653255	36105		174,56	51.818,77D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	7653263	36105		165,02	51.653,75D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	7653271	36105		730,54	50.923,21D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	7653280	36105		404,15	50.519,06D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	7653298	36105		394,40	50.124,66D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	7653301	36105		1.249,33	48.875,33D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	7653310	36105		930,81	47.944,52D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	7653328	36105		842,19	47.102,33D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	7653336	36105		822,63	46.279,70D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	7653344	36105		1.650,41	44.629,29D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	7653352	36113	48,07		44.677,36D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	7653360	36113	88,31		44.765,67D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	7653379	36113	62,70		44.828,37D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70133	7653387	36116	605,17		45.433,54D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70220	7653395	36116	1.073,61		46.507,15D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70215	7653409	36116	895,51		47.402,66D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70212	7653417	36116		1.646,41	45.756,25D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70213	7653425	36116		1.606,66	44.149,59D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70206	7653433	36116		5.089,39	39.060,20D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70214	7653441	36116		3.791,87	35.268,33D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70123	7653450	36116		3.429,35	31.838,98D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70219	7653468	36116		3.351,17	28.487,81D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70220	7653476	36116		3.266,49	25.221,32D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70215	7653484	36116		895,51	24.325,81D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70133	7653492	36116		6.763,31	17.562,50D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70134	7653506	36116		672,28	16.890,22D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70203	7653514	36116		711,13	16.179,09D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70209	7653522	36116		856,86	15.322,23D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	7653530	36117		394,36	14.927,87D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	7653549	36117		375,47	14.552,40D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	7653557	36117		325,62	14.226,78D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	7653565	36117		744,65	13.482,13D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	7653573	36117		565,49	12.916,64D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	7653581	36117		421,85	12.494,79D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	7653590	36117		103,16	12.391,63D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	7653603	36117		91,54	12.300,09D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	7653611	36117		182,94	12.117,15D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	7653620	36117		179,26	11.937,89D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	7653638	36117		74,70	11.863,19D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	7653646	36117		82,59	11.780,60D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	7653654	36118		71,40	11.709,20D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	7653662	36118		59,26	11.649,94D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	7653670	36118		61,60	11.588,34D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	7653689	36118		56,02	11.532,32D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	7653697	36118		137,20	11.395,12D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	7653700	36118		133,89	11.261,23D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	7653719	36118		424,12	10.837,11D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	7653727	36118		560,28	10.276,83D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	7653735	36118		315,98	9.960,85D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	7653743	36118		248,00	9.712,85D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	7653751	36118		279,26	9.433,59D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	7653760	36118		285,91	9.147,68D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70213	7653778	36119		378,62	8.769,06D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70212	7653786	36119		387,99	8.381,07D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70214	7653794	36119		769,78	7.611,29D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70219	7653808	36119		789,73	6.821,56D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70220	7653816	36119		645,96	6.175,60D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70133	7653824	36119		1.593,83	4.581,77D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70123	7653832	36119		808,16	3.773,61D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70206	7653840	36119		1.199,36	2.574,25D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70203	7653859	36119		167,58	2.406,67D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70134	7653867	36119		158,43	2.248,24D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70209	7653875	36119		201,93	2.046,31D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70215	7653883	36119		211,03	1.835,28D
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	7653891	36119		30,95	1.804,33D
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	7653905	36119		30,95	1.773,38D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70215	7653913	36119	211,03		1.984,41D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70220	7653921	36119	253,00		2.237,41D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70133	7653930	36119	142,61		2.380,02D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	7653948	36120		133,26	2.246,76D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	7653956	36120		175,48	2.071,28D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	7653964	36120		85,66	1.985,62D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	7653972	36120		88,48	1.897,14D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	7653980	36120		92,93	1.804,21D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	7653999	36120		42,24	1.761,97D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	7654006	36120		43,11	1.718,86D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	7654014	36120		62,98	1.655,88D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	7654022	36120		24,31	1.631,57D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	7654030	36120		21,57	1.610,00D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	7654049	36120		17,60	1.592,40D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	7654057	36120		19,46	1.572,94D
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	7654065	36120		3,44	1.569,50D
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	7654073	36120		3,44	1.566,06D
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	7654081	36121		2,58	1.563,48D
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	7654090	36121		2,58	1.560,90D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	7654103	36121		16,83	1.544,07D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	7654111	36121		13,20	1.530,87D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	7654120	36121		13,96	1.516,91D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	7654138	36121		14,52	1.502,39D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	7654146	36121		31,55	1.470,84D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	7654154	36121		32,33	1.438,51D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	7654162	36121		48,13	1.390,38D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	7654170	36121		64,15	1.326,23D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	7654189	36121		67,38	1.258,85D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	7654197	36121		65,81	1.193,04D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	7654200	36121		132,03	1.061,01D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	7654219	36121		99,95	961,06D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70134	7654227	36122		19,80	941,26D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70133	7654235	36122	17,83		959,09D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70203	7654243	36122		20,95	938,14D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70215	7654251	36122		26,38	911,76D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70209	7654260	36122		25,24	886,52D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70215	7654278	36122	26,38		912,90D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70220	7654286	36122	31,63		944,53D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70213	7654294	36122		47,33	897,20D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70212	7654308	36122		48,50	848,70D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70220	7654316	36122		96,23	752,47D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70133	7654324	36122		199,23	553,24D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70206	7654332	36122		149,92	403,32D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70214	7654340	36122		111,70	291,62D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70219	7654359	36122		98,72	192,90D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70123	7654367	36122		101,02	91,88D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	7654375	36123		21,93	69,95D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	7654383	36123		16,66	53,29D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	7654391	36123		5,39	47,90D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	7654405	36123		3,04	44,86D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	7654413	36123		5,28	39,58D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	7654421	36123		2,70	36,88D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	7654430	36123		2,20	34,68D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	7654448	36123		2,43	32,25D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	7654456	36123		9,59	22,66D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	7654464	36123		11,62	11,04D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	7654472	36123		12,43	1,39C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	7654480	36123		11,06	12,45C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	7654499	36124		12,49	24,94C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	7654502	36124		16,50	41,44C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	7654510	36124		9,31	50,75C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	7654529	36124		8,42	59,17C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	7654537	36124		8,23	67,40C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	7654545	36124		7,31	74,71C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	7654553	36124		4,04	78,75C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	7654561	36124		2,10	80,85C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	7654570	36124		1,75	82,60C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	7654588	36124		1,81	84,41C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	7654596	36124		3,94	88,35C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	7654600	36124		1,65	90,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	7654618	36165	42,00		48,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	7654626	36165	4,00		44,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	7654634	36165	3,00		41,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	7654642	36165	3,00		38,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	7654650	36165	3,00		35,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	7654669	36165	3,00		32,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	7654677	36165	2,00		30,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	7654685	36165	2,00		28,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	7654693	36165	2,00		26,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	7654707	36165	2,00		24,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	7654715	36165	2,00		22,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	7654723	36165	2,00		20,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	7654731	36165	1,00		19,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	7654740	36165	1,00		18,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	7654758	36165	1,00		17,00C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	7654766	36165	1,00		16,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	7654774	36165	1,00		15,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	7654782	36165	1,00		14,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	7654790	36165	1,00		13,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	7654804	36165	1,00		12,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	7654812	36165	1,00		11,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	7654820	36165	1,00		10,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	7654839	36165	1,00		9,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	7654847	36165	1,00		8,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	7654855	36165	8,00		0,00
Total conta:					952.724,31	952.724,31	0,00

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 1

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
1	A T I V O	15.759.070,38D	9.036.686,35	7.826.689,80	16.969.066,93D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.789.743,39D	9.036.686,35	7.826.689,80	3.999.739,94D
1.1.01	Disponível	1.574.295,02D	8.792.815,71	7.686.589,07	2.680.521,66D
1.1.01.01	Caixa	649,80D	2.100,00	2.749,80	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	649,80D	2.100,00	2.749,80	0,00
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2.253,92D	6.330.309,13	6.330.408,13	2.154,92D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	2.253,92D	2.497.895,67	2.497.994,67	2.154,92D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	3.832.413,46	3.832.413,46	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	1.571.391,30D	2.460.406,58	1.353.431,14	2.678.366,74D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	1.571.391,30D	2.460.406,58	1.353.431,14	2.678.366,74D
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	102.833,02D	42.984,41	54.455,83	91.361,60D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	73.191,06D	42.984,41	54.455,83	61.719,64D
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	54.455,83D	42.984,41	54.455,83	42.984,41D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.641,96D	0,00	0,00	29.641,96D
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	29.641,96D	0,00	0,00	29.641,96D
1.1.05	Estoques	816.016,24D	194.365,83	81.999,20	928.382,87D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	316.674,26D	176.788,10	71.912,20	421.550,16D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	316.674,26D	176.788,10	71.912,20	421.550,16D
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	499.341,98D	17.577,73	10.087,00	506.832,71D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	499.341,98D	17.577,73	10.087,00	506.832,71D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	6.520,40	3.645,70	2.874,70D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	6.520,40	3.645,70	2.874,70D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	0,00	6.520,40	3.645,70	2.874,70D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	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	ATIVO COMPENSADO	7.872.412,61D	0,00	0,00	7.872.412,61D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.872.412,61D	0,00	0,00	7.872.412,61D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.402.875,49D	0,00	0,00	7.402.875,49D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.737.038,26D	0,00	0,00	1.737.038,26D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	213.467,85D	0,00	0,00	213.467,85D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	219.235,24D	0,00	0,00	219.235,24D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03D	0,00	0,00	579.812,03D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11D	0,00	0,00	4.653.322,11D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40D	0,00	0,00	289.678,40D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40D	0,00	0,00	289.678,40D
2	P A S S I V O	15.759.070,38C	3.284.901,01	4.494.897,56	16.969.066,93C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.886.657,77C	3.281.173,24	4.491.169,79	9.096.654,32C
2.1.02	Fornecedores	470.294,20C	517.693,86	604.805,48	557.405,82C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	470.294,20C	517.693,86	604.805,48	557.405,82C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	424.739,25C	475.329,55	438.150,13	387.559,83C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	45.554,95C	42.364,31	166.655,35	169.845,99C

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
2.1.04	Remunerações a Pagar	1.724,98C	395.181,05	395.171,58	1.715,51C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.724,98C	395.181,05	395.171,58	1.715,51C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	393.456,07	393.456,07	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.724,98C	1.724,98	1.715,51	1.715,51C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	284.438,84C	310.380,47	302.612,46	276.670,83C
2.1.05.01	INSS a Recolher	184.450,61C	210.063,19	228.238,54	202.625,96C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	184.450,61C	210.063,19	228.238,54	202.625,96C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	42.745,12C	42.745,13	43.308,96	43.308,95C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	42.745,12C	42.745,13	43.308,96	43.308,95C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	56.774,70C	57.487,15	30.928,55	30.216,10C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	56.774,70C	57.487,15	30.928,55	30.216,10C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	468,41C	85,00	136,41	519,82C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	468,41C	85,00	136,41	519,82C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.404.435,73C	95.936,47	144.036,37	1.452.535,63C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	342.323,70C	55,86	62.549,47	404.817,31C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	239.688,81C	0,00	43.757,02	283.445,83C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	81.062,78C	55,78	14.854,40	95.861,40C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	19.175,18C	0,00	3.500,49	22.675,67C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	2.396,93C	0,08	437,56	2.834,41C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	1.062.112,03C	95.880,61	81.486,90	1.047.718,32C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	743.671,84C	67.074,03	56.995,70	733.593,51C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	251.509,79C	22.769,91	19.361,41	248.101,29C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	59.493,72C	5.365,90	4.559,69	58.687,51C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	7.436,68C	670,77	570,10	7.336,01C
2.1.07	Obrigações Tributárias	215.315,76C	104.123,33	95.895,95	207.088,38C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	104.541,35C	59.434,82	55.129,68	100.236,21C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	92.058,71C	50.437,08	51.189,06	92.810,69C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	9.233,18C	8.997,74	3.940,62	4.176,06C
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	5.368,21C	5.359,83	5.461,58	5.469,96C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.359,79C	5.359,83	5.461,58	5.461,54C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
2.1.07.04	ISS a Recolher	72.523,92C	21.363,13	18.763,19	69.923,98C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	72.523,92C	21.363,13	18.763,19	69.923,98C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	32.882,28C	17.965,55	16.541,50	31.458,23C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	32.882,28C	17.965,55	16.541,50	31.458,23C
2.1.08	Contas a Pagar	292.058,76C	288.668,99	337.244,73	340.634,50C
2.1.08.01	Contas a Pagar	292.058,76C	288.668,99	337.244,73	340.634,50C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	25.971,32C	25.971,32	27.816,26	27.816,26C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	266.087,44C	262.697,67	309.428,47	312.818,24C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	5.218.389,50C	1.569.189,07	2.611.403,22	6.260.603,65C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	5.218.389,50C	1.569.189,07	2.611.403,22	6.260.603,65C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	5.072.301,88C	1.569.189,07	2.611.403,22	6.114.516,03C
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
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

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 3

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03C	0,00	0,00	579.812,03C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11C	0,00	0,00	4.653.322,11C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40C	0,00	0,00	289.678,40C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40C	0,00	0,00	289.678,40C
2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.727,77	3.727,77	0,00
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	3.727,77	3.727,77	0,00
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	3.727,77	3.727,77	0,00
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	3.727,77	3.727,77	0,00
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	2.595.243,91	2.595.243,91	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	10.039.012,07C	0,00	1.569.398,97	11.608.411,04C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.039.012,07C	0,00	1.569.398,97	11.608.411,04C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	10.035.287,21C	0,00	1.569.189,07	11.604.476,28C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	10.035.287,21C	0,00	1.569.189,07	11.604.476,28C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	10.035.287,21C	0,00	1.569.189,07	11.604.476,28C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	1.985,75C	0,00	0,30	1.986,05C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	1.985,75C	0,00	0,30	1.986,05C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.639,75C	0,00	0,30	1.640,05C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	346,00C	0,00	0,00	346,00C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	1.739,11C	0,00	209,60	1.948,71C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	1.739,11C	0,00	209,60	1.948,71C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	1.528,59C	0,00	209,58	1.738,17C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	210,52C	0,00	0,02	210,54C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	10.039.012,07D	2.595.243,91	1.025.844,94	11.608.411,04D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	6.633.618,05D	1.077.658,41	37.388,08	7.673.888,38D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	738.354,81D	120.787,20	0,00	859.142,01D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	738.354,81D	120.787,20	0,00	859.142,01D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	738.354,81D	120.787,20	0,00	859.142,01D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	4.154.645,98D	682.085,04	28.026,41	4.808.704,61D
3.6.1.02.01	Remunerações	2.873.908,70D	450.662,82	445,31	3.324.126,21D
3.6.1.02.01.0001	Salários	1.915.305,69D	305.582,84	347,51	2.220.541,02D
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	33.006,32D	5.223,08	0,00	38.229,40D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	251.343,59D	40.186,93	0,00	291.530,52D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	90.462,02D	14.627,01	0,00	105.089,03D
3.6.1.02.01.0006	Férias	312.968,55D	46.563,02	35,20	359.496,37D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	208.751,53D	36.001,21	0,00	244.752,74D
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.	16.562,63D	2.166,97	62,60	18.667,00D
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	1.847,04D	311,76	0,00	2.158,80D
3.6.1.02.02	Benefícios	8.728,50D	3.025,93	1.229,84	10.524,59D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	8.728,50D	3.025,93	1.229,84	10.524,59D
3.6.1.02.03	Encargos	1.272.008,78D	228.396,29	26.351,26	1.474.053,81D
3.6.1.02.03.0001	INSS	784.435,77D	152.485,94	20.985,08	915.936,63D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	106.119,62D	15.806,93	11,95	121.914,60D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	71.189,99D	12.221,48	0,00	83.411,47D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	238.597,58D	35.934,66	4.756,44	269.775,80D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	25.041,43D	3.725,08	2,82	28.763,69D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	16.805,70D	2.880,03	0,00	19.685,73D
3.6.1.02.03.0007	PIS	24.592,33D	4.516,56	594,62	28.514,27D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.127,59D	465,60	0,35	3.592,84D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.098,77D	360,01	0,00	2.458,78D
3.6.1.03	Consumo	384.443,82D	53.494,13	45,45	437.892,50D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	384.443,82D	53.494,13	45,45	437.892,50D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	139.907,27D	16.436,32	45,23	156.298,36D

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	61.997,07D	12.923,41	0,00	74.920,48D
3.6.1.03.01.0004	Gases	47.731,27D	3.071,87	0,00	50.803,14D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.202,43D	122,51	0,00	1.324,94D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	33.000,73D	3.038,98	0,00	36.039,71D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	31.263,82D	2.240,85	0,00	33.504,67D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	32.210,48D	6.351,94	0,00	38.562,42D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	13.866,51D	624,69	0,00	14.491,20D
3.6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	150,00D	319,30	0,00	469,30D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	11.877,75D	3.865,97	0,00	15.743,72D
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	2.165,37D	536,55	0,22	2.701,70D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	3,70D	0,53	0,00	4,23D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	3.389,12D	162,67	0,00	3.551,79D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	5.604,65D	2.798,54	0,00	8.403,19D
3.6.1.04	Custos Indiretos	1.356.173,44D	221.292,04	9.316,22	1.568.149,26D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.176.697,62D	191.280,12	0,05	1.367.977,69D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.136.390,01D	179.980,00	0,00	1.316.370,01D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	18.849,23D	3.570,39	0,00	22.419,62D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.900,00D	1.520,00	0,00	3.420,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	19.558,38D	6.209,73	0,05	25.768,06D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	179.475,82D	30.011,92	9.316,17	200.171,57D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	165.669,87D	27.595,16	9.316,17	183.948,86D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	13.805,95D	2.416,76	0,00	16.222,71D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.405.394,02D	564.861,19	35.732,55	3.934.522,66D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	911.968,73D	153.954,08	3.516,02	1.062.406,79D
3.6.2.01.01	Remunerações	651.670,89D	105.110,04	4,30	756.776,63D
3.6.2.01.01.0001	Salários	454.544,85D	76.239,38	4,30	530.779,93D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	17.308,21D	2.625,77	0,00	19.933,98D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	47.016,86D	8.056,40	0,00	55.073,26D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	134,88D	0,00	0,00	134,88D
3.6.2.01.01.0006	Férias	70.408,45D	10.432,68	0,00	80.841,13D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	38.468,47D	7.755,81	0,00	46.224,28D
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.	666,78C	0,00	0,00	666,78C
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	16.738,04D	0,00	0,00	16.738,04D
3.6.2.01.02	Benefícios	2.021,46D	619,77	199,08	2.442,15D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	2.021,46D	619,77	199,08	2.442,15D
3.6.2.01.03	Encargos	258.276,38D	48.224,27	3.312,64	303.188,01D
3.6.2.01.03.0001	INSS	171.403,29D	32.080,43	2.574,29	200.909,43D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	23.864,44D	3.554,48	0,00	27.418,92D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	13.386,96D	2.632,92	55,78	15.964,10D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	34.381,70D	7.374,30	606,65	41.149,35D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	5.607,34D	834,61	0,00	6.441,95D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	3.197,63D	620,46	0,00	3.818,09D
3.6.2.01.03.0007	PIS	5.329,86D	945,02	75,84	6.199,04D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	703,46D	104,50	0,00	807,96D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	401,70D	77,55	0,08	479,17D
3.6.2.02	Consumo	20.491,41D	840,34	0,00	21.331,75D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	20.491,41D	840,34	0,00	21.331,75D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	21,20D	0,00	0,00	21,20D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	180,51D	196,16	0,00	376,67D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	194,18D	47,16	0,00	241,34D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	8.438,27D	0,00	0,00	8.438,27D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	521,31D	108,60	0,00	629,91D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	3.732,40D	467,31	0,00	4.199,71D
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	1.043,35D	0,00	0,00	1.043,35D
3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	1.776,69D	21,11	0,00	1.797,80D

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 5

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
3.6.2.03	Despesas Gerais	2.467.657,16D	409.760,27	32.216,53	2.845.200,90D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	104.080,82D	16.256,10	0,00	120.336,92D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	56.989,31D	7.397,84	0,00	64.387,15D
3.6.2.03.02.0002	Água	34.268,40D	5.720,90	0,00	39.989,30D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	12.402,81D	2.903,00	0,00	15.305,81D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	420,30D	234,36	0,00	654,66D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	2.356.414,34D	393.336,99	32.216,53	2.717.534,80D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	594.498,11D	96.074,73	31.735,01	658.837,83D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	292.595,69D	64.517,54	0,01	357.113,22D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	87.523,24D	12.897,55	0,00	100.420,79D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	10.752,93D	1.607,43	481,50	11.878,86D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	443.033,98D	75.052,09	0,00	518.086,07D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	29.430,35D	4.356,80	0,00	33.787,15D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	413.373,00D	68.895,51	0,00	482.268,51D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	126.292,01D	21.611,00	0,00	147.903,01D
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	20.500,00D	3.000,00	0,00	23.500,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	101.770,42D	16.508,08	0,01	118.278,49D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	52.170,20D	0,00	0,00	52.170,20D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	161.115,91D	27.816,26	0,00	188.932,17D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
3.6.2.03.04	Gerais	4.563,20D	104,00	0,00	4.667,20D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	3.668,68D	0,00	0,00	3.668,68D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	354,00D	104,00	0,00	458,00D
3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	540,52D	0,00	0,00	540,52D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	2.598,80D	63,18	0,00	2.661,98D
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	300,12D	63,18	0,00	363,30D
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.218,88D	0,00	0,00	2.218,88D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	5.276,72D	306,50	0,00	5.583,22D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	5.276,72D	306,50	0,00	5.583,22D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.648,75D	306,50	0,00	1.955,25D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	0,03D	0,00	0,00	0,03D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	3.627,94D	0,00	0,00	3.627,94D
3.6.9	Conta Transitória	0,00	952.724,31	952.724,31	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	952.724,31	952.724,31	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	952.724,31	952.724,31	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	952.724,31	952.724,31	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	4.167,00C	0,00	0,00	4.167,00C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	4.167,00C	0,00	0,00	4.167,00C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	4.167,00C	0,00	0,00	4.167,00C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	4.167,00C	0,00	0,00	4.167,00C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	4.167,00D	0,00	0,00	4.167,00D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	4.167,00D	0,00	0,00	4.167,00D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	4.167,00D	0,00	0,00	4.167,00D
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	1.635,00D	0,00	0,00	1.635,00D
3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D

Resumo

A T I V O	16.969.066,93D	P A S S I V O	16.969.066,93C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 6

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

Total dos débitos	14.916.831,27	Total dos créditos	14.916.831,27
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	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 25/06/2020 A 24/06/2021 - 10º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.772.997,28

JULHO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/07/2020
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 1.574.295,02

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 209,58
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 2.478.387,41
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 11.758,49
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 2.490.355,48

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 442.960,88
Serviços	R\$ 468.058,65
Materiais	R\$ 42.114,29
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 7.520,90
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 100.963,55
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 25.971,32
Rescisões Trabalhistas	R\$ -
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 1.724,98
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 282.992,60
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 9.000,40
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	R\$ 1.381.307,57

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/07/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$ 2.154,92
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$ 2.678.366,74
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 2.680.521,66

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX