

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/08/2020							
3.6.2.03.02.0003	36160	1110998195-0 - TELEFONICA BRASIL S.A AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1110998195-0	20004	234752	7773153	1.800,00	1.800,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36169	234762	7773250	314,97	314,97
2.1.08.01.0999	20068	919 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JULHO/2020 Nro. Doc: 919	20004	234763	7773269	1.248,52	1.248,52
2.1.08.01.0999	20068	919 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JULHO/2020 Nro. Doc: 919	20051	234764	7773277	43,94	43,94
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36064	234766	7773293	589,98	589,98
2.1.08.01.0999	20068	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 132406	20004	234767	7773307	2.064,00	2.064,00
2.1.08.01.0999	20068	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 132406	20043	234768	7773315	23,10	23,10
2.1.08.01.0999	20068	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 132406	20051	234769	7773323	115,50	115,50
2.1.08.01.0999	20068	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 132406	20056	234770	7773331	107,42	107,42
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36173	234771	7773340	136,75	136,75
2.1.08.01.0999	20068	14697 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2020 Nro. Doc: 14697	20004	234772	7773358	300,67	300,67
2.1.08.01.0999	20068	14697 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2020 Nro. Doc: 14697	20051	234773	7773366	15,83	15,83
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36165	234776	7773390	34.553,01	34.553,01
2.1.08.01.0999	20068	163 - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2020 Nro. Doc: 163	20004	234777	7773404	61.521,72	61.521,72
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2020	36071	234779	7773420	11.524,16	11.524,16
2.1.08.01.0999	20068	70 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 70	20004	234780	7773439	13.636,23	13.636,23
2.1.08.01.0999	20068	70 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 70	20043	234781	7773447	241,07	241,07
2.1.08.01.0999	20068	70 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 70	20051	234782	7773455	562,49	562,49
2.1.08.01.0999	20068	70 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 70	20056	234783	7773463	747,30	747,30
2.1.08.01.0999	20068	70 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 70	20022	234784	7773471	883,91	883,91
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SANTINI JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36170	234785	7773480	23.874,74	23.874,74
2.1.08.01.0999	20068	571 - SANTINI JULHO/2020 Nro. Doc: 571	20004	234786	7773498	34.580,92	34.580,92
2.1.08.01.0999	20068	571 - SANTINI JULHO/2020 Nro. Doc: 571	20022	234787	7773501	2.104,71	2.104,71
2.1.08.01.0999	20068	571 - SANTINI JULHO/2020 Nro. Doc: 571	20043	234788	7773510	410,58	410,58
2.1.08.01.0999	20068	571 - SANTINI JULHO/2020 Nro. Doc: 571	20051	234789	7773528	2.052,92	2.052,92
2.1.08.01.0999	20068	571 - SANTINI JULHO/2020 Nro. Doc: 571	20056	234790	7773536	1.909,20	1.909,20
2.1.08.01.0999	20068	22759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2020 Nro. Doc: 22759	20004	236145	8156395	5.731,42	5.731,42
2.1.08.01.0999	20068	22759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2020 Nro. Doc: 22759	20043	236146	8156409	91,60	91,60
2.1.08.01.0999	20068	22759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2020 Nro. Doc: 22759	20056	236147	8156417	283,98	283,98
3.6.1.04.04.0001	36071	65 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 65	20004	236221	8172153	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0003	36167	271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2020 Nro. Doc: 271	20004	236222	8172161	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0027	36179	1803 - SYSDSIGN JUNHO/2020 Nro. Doc: 1803	20004	236223	8172170	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	13895 - MV INFORMATICA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13895	36179	236224	8172188	0,01	0,01

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	55542 - AGENCIA BRASIL CENTRAL Nro. Doc: 55542	36181	236225	8172196	25.815,10	25.815,10
1.1.03.04.1001	10039	- EDITORA RAIZES LTDA	36181	236226	8172200	180,00	180,00
2.1.02.01.0001	20004	47109 - EDITORA RAIZES Nro. Doc: 47109	10039	236227	8172218	180,00	180,00
2.1.02.01.0002	20005	39188 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39188	36036	236228	8172226	115,60	115,60
3.6.2.03.03.0006	36170	832 - SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2020 Nro. Doc: 832	20051	236229	8172234	0,09	0,09
2.1.07.14.0001	20056	63 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 63	36071	236233	8172277	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	168 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 168	36173	236234	8172285	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	10410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10410	36174	236235	8172293	0,01	0,01
Total dia : 01/08/2020						227.761,50	227.761,50
03/08/2020							
2.1.08.01.0999	20068	191412 - BIONEXO JULHO/2020 Nro. Doc: 191412	20004	234745	7773080	1.200,00	1.200,00
2.1.08.01.0999	20068	10493 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 10493	20004	234746	7773099	43.514,73	43.514,73
2.1.08.01.0999	20068	10493 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 10493	20043	234747	7773102	734,63	734,63
2.1.08.01.0999	20068	10493 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 10493	20051	234748	7773110	2.448,78	2.448,78
2.1.08.01.0999	20068	10493 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 10493	20056	234749	7773129	2.277,36	2.277,36
2.1.08.01.0999	20068	65 - PERFIL LOCAÇÕES JULHO/2020 Nro. Doc: 65	20004	234750	7773137	19.435,94	19.435,94
2.1.08.01.0999	20068	65 - PERFIL LOCAÇÕES JULHO/2020 Nro. Doc: 65	20051	234751	7773145	484,06	484,06
2.1.08.01.0999	20068	10838 - TELEMEX - JULHO/2020 Nro. Doc: 10838	20004	234756	7773196	809,02	809,02
2.1.08.01.0999	20068	10838 - TELEMEX - JULHO/2020 Nro. Doc: 10838	20051	234757	7773200	36,48	36,48
2.1.08.01.0999	20068	10838 - TELEMEX - JULHO/2020 Nro. Doc: 10838	20022	234758	7773218	104,50	104,50
3.6.2.03.03.0021	36173	171 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 171	20004	234818	7773811	145,22	145,22
2.1.08.01.0999	20068	171 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 171	20004	234819	7773820	3.446,18	3.446,18
2.1.08.01.0999	20068	171 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 171	20043	234820	7773838	57,40	57,40
2.1.08.01.0999	20068	171 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 171	20056	234821	7773846	177,94	177,94
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	235517	8080844	103.811,52	103.811,52
2.1.02.01.0002	20005	3690 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3690	36633		8091773	447,68	447,68
2.1.02.01.0002	20005	4523 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4523	36633		8091790	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	4576 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4576	36633		8091803	437,36	437,36
2.1.02.01.0002	20005	4593 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4593	36633		8091811	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	4621 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4621	36633		8091820	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	4646 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4646	36633		8091838	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	122338 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 122338	36633		8091919	1.984,50	1.984,50
2.1.02.01.0002	20005	126513 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 126513	36633		8091935	33.200,00	33.200,00
2.1.02.01.0002	20005	21238/ 001 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 21238/ 001	36633		8091951	1.020,00	1.020,00
1.1.01.01.0001	10004	08/2020 - FUNDO FIXO Nro. Doc: 08/2020	36633		8091960	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0002	20005	10661 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 10661	36633		8091978	25.000,00	25.000,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	8806 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - Nro. Doc: 8806	36633		8091994	2.376,00	2.376,00
2.1.02.01.0002	20005	4641 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 4641	36633		8092001	1.680,00	1.680,00
2.1.02.01.0002	20005	826 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 826	36633		8092010	1.250,80	1.250,80
2.1.02.01.0002	20005	24288/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 24288/ 001	36633		8092044	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0007	20064	07/2020 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 07/2020	36633		8092427	27.816,26	27.816,26
Total dia : 03/08/2020						282.495,28	282.495,28
<u>04/08/2020</u>							
2.1.08.01.0999	20068	1426 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2020 Nro. Doc: 1426	20004	234765	7773285	60,00	60,00
2.1.08.01.0999	20068	260 - SERGIO GALVAO JULHO/2020 Nro. Doc: 260	20004	234778	7773412	449,00	449,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	235503	8080704	37,50	37,50
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	235518	8080852	1.656,30	1.656,30
1.1.06.01.0009	10057	- VALE TRANSPORTE COMPL	36633		8091048	88,30	88,30
2.1.02.01.0002	20005	963 - ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Nro. Doc: 963	36633		8091862	1.530,50	1.530,50
1.1.05.10.0001	10053	50300 - WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI Nro. Doc: 50300	20005		8094934	42.075,00	42.075,00
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 08/2020	10057	236186	8171807	2.459,29	2.459,29
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 08/2020	10057	236187	8171815	503,71	503,71
Total dia : 04/08/2020						48.859,60	48.859,60
<u>05/08/2020</u>							
2.1.08.01.0999	20068	36949 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 36949	20004	234755	7773188	4.450,00	4.450,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	235504	8080712	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	235519	8080860	15.662,50	15.662,50
2.1.02.01.0002	20005	283933 - MED CENTER COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 283933	36633		8092028	15.660,00	15.660,00
1.1.05.10.0001	10053	1440 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 1440	20005		8094489	3.540,00	3.540,00
1.1.05.10.0001	10053	32396 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 32396	20005		8094764	778,50	778,50
1.1.05.10.0001	10053	43951 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MED Nro. Doc: 43951	20005		8094837	779,68	779,68
Total dia : 05/08/2020						40.873,18	40.873,18
<u>06/08/2020</u>							
2.1.08.01.0999	20068	780 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JULHO/2020 Nro. Doc: 780	20004	234759	7773226	6.716,29	6.716,29
2.1.08.01.0999	20068	157 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JULHO/2020 Nro. Doc: 157	20004	234760	7773234	2.769,86	2.769,86
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36168	234761	7773242	2.936,13	2.936,13
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	235505	8080720	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	235520	8080879	4.647,61	4.647,61
1.2.01.10.0001	10065	- RECLAMATORIA TRABALHISTA - MARISE ARANTES DE AZEVEDO C MACIEL	36633		8090971	4.645,11	4.645,11
1.1.05.10.0001	10053	127497 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 127497	20005		8094527	303,02	303,02
Total dia : 06/08/2020						22.020,52	22.020,52
<u>07/08/2020</u>							
2.1.08.01.0999	20068	42337 - AIR LIQUIDE BRASIL - JULHO/2020 Nro. Doc: 42337	20004	234794	7773579	509,73	509,73
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO	36641	235521	8080887	451.974,18	451.974,18
2.1.04.01.0005	20013	07/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA Nro. Doc: 07/2020	36633		8090831	793,28	793,28
2.1.04.01.0005	20013	07/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA Nro. Doc: 07/2020	36633		8090840	1.533,65	1.533,65
2.1.05.02.0001	20020	07/2020 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 07/2020	36633		8090874	43.247,05	43.247,05
2.1.05.02.0001	20020	07/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 07/2020	36633		8090882	61,90	61,90

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 4

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008.46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	43951 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 43951	36633		8092079	779,68	779,68
2.1.02.01.0002	20005	50300 - WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI Nro. Doc: 50300	36633		8092125	42.075,00	42.075,00
2.1.02.01.0001	20004	180 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 180	36633		8092176	11.115,90	11.115,90
2.1.02.01.0001	20004	2260 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 2260	36633		8092206	345,80	345,80
2.1.02.01.0001	20004	2276 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 2276	36633		8092214	3.458,00	3.458,00
2.1.02.01.0001	20004	832 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 832	36633		8092222	2.623,16	2.623,16
2.1.02.01.0001	20004	834 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 834	36633		8092230	26.460,52	26.460,52
2.1.02.01.0001	20004	267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 267	36633		8092257	1.347,62	1.347,62
2.1.02.01.0001	20004	270 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 270	36633		8092265	13.597,33	13.597,33
2.1.02.01.0001	20004	1923808 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nro. Doc: 1923808	36633		8092311	234,36	234,36
2.1.02.01.0001	20004	158 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRILIZACAO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 158	36633		8092354	58.555,01	58.555,01
2.1.02.01.0001	20004	159 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRILIZACAO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 159	36633		8092362	5.874,71	5.874,71
2.1.02.01.0001	20004	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI Nro. Doc: 31054	36633		8092370	14.101,43	14.101,43
2.1.02.01.0001	20004	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI Nro. Doc: 31292	36633		8092389	141.014,33	141.014,33
2.1.02.01.0001	20004	63 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 63	36633		8092400	1.943,59	1.943,59
2.1.02.01.0001	20004	65 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Nro. Doc: 65	36633		8092419	19.435,94	19.435,94
2.1.02.01.0001	20004	65 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 65	36633		8092435	14.535,65	14.535,65
2.1.02.01.0001	20004	66 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 66	36633		8092443	974,08	974,08
2.1.02.01.0001	20004	10411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 10411	36633		8092524	4.351,47	4.351,47
2.1.02.01.0001	20004	10493 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 10493	36633		8092532	43.514,73	43.514,73
1.1.05.10.0001	10053	65726 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 65726	20005		8094470	4.910,16	4.910,16
1.1.05.10.0001	10053	43139 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP Nro. Doc: 43139	20005		8094594	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	87581 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87581	20005		8094861	70,00	70,00
2.1.02.01.0002	20005	43139 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP Nro. Doc: 43139	10004	236108	8154376	100,00	100,00
2.1.02.01.0002	20005	87581 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87581	10004	236109	8154384	70,00	70,00
Total dia : 07/08/2020						909.708,26	909.708,26
08/08/2020							
3.6.1.02.01.0012	37060	2205353 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2205353	20004	234753	7773161	311,76	311,76
Total dia : 08/08/2020						311,76	311,76
10/08/2020							
3.6.2.03.02.0002	36159	2120170727 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2120170727	20004	234754	7773170	7.297,90	7.297,90
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	235506	8080739	47,50	47,50
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICACAO	36641	235522	8080895	18.709,81	18.709,81
2.1.07.04.0001	20051	9104 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 9104	10011		8091480	10,73	10,73
2.1.07.04.0001	20051	9105 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 9105	10011		8091498	1,19	1,19
2.1.07.04.0001	20051	9106 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 9106	10011		8091501	21,09	21,09
2.1.07.04.0001	20051	8967 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 8967	10011		8091510	23,43	23,43

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 5

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008.46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	9028 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 9028	10011		8091528	11,93	11,93
2.1.07.04.0001	20051	177 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 177	10011		8091536	345,69	345,69
2.1.07.04.0001	20051	14318 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 14318	10011		8091544	14,10	14,10
2.1.07.04.0001	20051	2259 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 2259	10011		8091552	157,50	157,50
2.1.07.04.0001	20051	809 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 809	10011		8091560	1.341,21	1.341,21
2.1.07.04.0001	20051	229 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 229	10011		8091579	528,75	528,75
2.1.07.04.0001	20051	231 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI Nro. Doc: 231	10011		8091587	671,40	671,40
2.1.07.04.0001	20051	1049 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1049	10011		8091595	24,31	24,31
2.1.07.04.0001	20051	1075 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1075	10011		8091609	18,40	18,40
2.1.07.04.0001	20051	689 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS Nro. Doc: 689	10011		8091617	40,93	40,93
2.1.07.04.0001	20051	5439 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 5439	10011		8091625	192,50	192,50
2.1.07.04.0001	20051	5521 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 5521	10011		8091633	173,25	173,25
2.1.07.04.0001	20051	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 129211	10011		8091641	102,33	102,33
2.1.07.04.0001	20051	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 130288	10011		8091650	117,70	117,70
2.1.07.04.0001	20051	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 31053	10011		8091668	8.099,10	8.099,10
2.1.07.04.0001	20051	1669 - PEDRO FERNANDES FILHO E CIA Nro. Doc: 1669	10011		8091676	547,58	547,58
2.1.07.04.0001	20051	62 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L Nro. Doc: 62	10011		8091684	435,65	435,65
2.1.07.04.0001	20051	63 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 63	10011		8091692	554,66	554,66
2.1.07.04.0001	20051	832 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO Nro. Doc: 832	10011		8091706	2.921,99	2.921,99
2.1.07.04.0001	20051	2435 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 2435	10011		8091714	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	2497 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E Nro. Doc: 2497	10011		8091722	10,80	10,80
2.1.07.04.0001	20051	10721 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 10721	10011		8091730	36,48	36,48
2.1.07.04.0001	20051	10796 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 10796	10011		8091749	32,83	32,83
2.1.07.04.0001	20051	7129 - TIRA ENTULHO LTDA ME Nro. Doc: 7129	10011		8091757	10,88	10,88
2.1.07.04.0001	20051	10410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 10410	10011		8091765	2.203,90	2.203,90
1.1.01.02.2151	10011	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 07/2020	36633	235810	8092540	18.662,31	18.662,31
1.1.05.10.0001	10053	3969 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3969	20005		8094438	874,73	874,73
Total dia : 10/08/2020						64.254,56	64.254,56
<u>11/08/2020</u>							
2.1.08.01.0999	20068	57741 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 57741	20004	234791	7773544	2.605,77	2.605,77
3.6.2.03.03.0027	36179	57742 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 57742	20004	234792	7773552	144,34	144,34
2.1.08.01.0999	20068	57742 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 57742	20004	234793	7773560	153,66	153,66
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	235507	8080747	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	235523	8080909	3.751,20	3.751,20
2.1.02.01.0002	20005	150501 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMI Nro. Doc: 150501	36633		8091986	3.748,70	3.748,70
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS 07/2020	20071	235811	8092559	22.931,35	22.931,35
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS 08/2020	20071	235812	8092567	1.134.544,52	1.134.544,52

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	150501 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS Nro. Doc: 150501	20005		8094713	3.748,70	3.748,70
1.1.05.10.0001	10053	395 - MEDICINALLI PRODUTOS MÉDICO HO Nro. Doc: 395	20005		8094772	716,00	716,00
Total dia : 11/08/2020						1.172.346,74	1.172.346,74
12/08/2020							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	235508	8080755	2,50	2,50
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	235524	8080917	1.156.361,78	1.156.361,78
2.1.02.01.0001	20004	178 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 178	36633		8092168	1.111,59	1.111,59
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	235814	8092583	1.157.475,87	1.157.475,87
1.1.05.10.0001	10053	767 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO Nro. Doc: 767	20005		8094578	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	43194 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP Nro. Doc: 43194	20005		8094608	199,68	199,68
1.1.05.10.0001	10053	275 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 275	20005		8094616	48,00	48,00
2.1.02.01.0002	20005	43194 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP Nro. Doc: 43194	10004	236110	8154392	199,68	199,68
2.1.02.01.0002	20005	275 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 275	10004	236111	8154406	48,00	48,00
2.1.02.01.0002	20005	767 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO Nro. Doc: 767	10004	236112	8154414	150,00	150,00
Total dia : 12/08/2020						2.315.747,10	2.315.747,10
13/08/2020							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	235509	8080763	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	235525	8080925	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	8473 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULA Nro. Doc: 8473	20005		8094845	228,00	228,00
Total dia : 13/08/2020						233,00	233,00
14/08/2020							
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	235526	8080933	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0002	20005	7836 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7836	36633		8091854	1.000,00	1.000,00
1.1.05.10.0001	10053	277 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 277	20005		8094624	67,00	67,00
2.1.02.01.0002	20005	277 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 277	10004	236113	8154422	67,00	67,00
Total dia : 14/08/2020						2.134,00	2.134,00
17/08/2020							
2.1.08.01.0999	20068	10072 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JULHO/2020 Nro. Doc: 10072	20004	234795	7773587	3.000,00	3.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	235510	8080771	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	235527	8080941	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	282 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 282	20005		8094632	110,00	110,00
1.1.05.10.0001	10053	283 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 283	20005		8094640	13,00	13,00
2.1.02.01.0002	20005	282 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 282	10004	236114	8154430	110,00	110,00
2.1.02.01.0002	20005	283 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 283	10004	236115	8154449	13,00	13,00
Total dia : 17/08/2020						3.251,00	3.251,00
18/08/2020							
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	235528	8080950	356.761,36	356.761,36
2.1.05.05.0001	20024	07/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS Nro. Doc: 07/2020	36633		8090866	50,76	50,76
2.1.05.01.0001	20017	07/2020 - INSS FOLHA Nro. Doc: 07/2020	36633		8090904	202.407,87	202.407,87
2.1.07.01.0001	20042	07/2020 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 07/2020	36633		8090912	1.225,84	1.225,84
2.1.07.01.0001	20042	08/2020 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 08/2020	36633		8090920	5.051,61	5.051,61
2.1.07.01.0001	20042	07/2020 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 07/2020	36633		8090939	47.408,23	47.408,23

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 7

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008.46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.05.0001	20024	07/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - STS Nro. Doc: 07/2020	36633		8090947	51,00	51,00
2.1.07.02.0001	20046	07/2020 - PIS FOLHA Nro. Doc: 07/2020	36633		8090955	5.461,54	5.461,54
2.1.04.01.0007	20014	06/2020 - RPA BRUNO WANDERSON DA COSTA SILVA Nro. Doc: 06/2020	36633		8090980	210,39	210,39
2.1.04.01.0007	20014	06/2020 - RPA RENATO COSTA ALMEIDA SILVA Nro. Doc: 06/2020	36633		8090998	182,33	182,33
2.1.04.01.0007	20014	06/2020 - RPA TRAJANO RAUL WENCESLAU Nro. Doc: 06/2020	36633		8091005	210,39	210,39
2.1.04.01.0007	20014	06/2020 - RPA VALCIDES GONÇALVES DOS REIS Nro. Doc: 06/2020	36633		8091013	210,39	210,39
2.1.07.14.0001	20056	231-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 231-1	36633		8091056	624,40	624,40
2.1.07.14.0001	20056	229-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 229-1	36633		8091064	491,74	491,74
2.1.07.14.0001	20056	809 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 809	36633		8091072	1.247,32	1.247,32
2.1.07.14.0001	20056	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 129211	36633		8091080	95,17	95,17
2.1.07.14.0001	20056	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 130288	36633		8091099	109,46	109,46
2.1.07.14.0001	20056	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 31053	36633		8091102	7.532,16	7.532,16
2.1.07.14.0001	20056	161 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 161	36633		8091110	161,54	161,54
2.1.07.14.0001	20056	163 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 163	36633		8091129	164,06	164,06
2.1.07.14.0001	20056	168 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 168	36633		8091137	152,70	152,70
2.1.07.14.0001	20056	169 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 169	36633		8091145	18,93	18,93
2.1.07.14.0001	20056	11120 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 11120	36633		8091153	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	12400 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 12400	36633		8091161	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	22396 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 22396	36633		8091170	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	22582 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 22582	36633		8091188	255,58	255,58
2.1.07.14.0001	20056	63 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 63	36633		8091196	736,91	736,91
2.1.07.14.0001	20056	832 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Nro. Doc: 832	36633		8091200	2.717,45	2.717,45
2.1.07.14.0001	20056	1795 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1795	36633		8091218	79,05	79,05
2.1.07.14.0001	20056	10410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 10410	36633		8091226	2.049,62	2.049,62
2.1.05.04.0001	20022	267-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 267-1	36633		8091234	189,20	189,20
2.1.05.04.0001	20022	270-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 270-1	36633		8091242	1.770,87	1.770,87
2.1.05.04.0001	20022	809 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 809	36633		8091250	2.724,96	2.724,96
2.1.05.04.0001	20022	832 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 832	36633		8091269	368,28	368,28
2.1.05.04.0001	20022	834 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 834	36633		8091277	3.453,86	3.453,86
2.1.05.04.0001	20022	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 31292	36633		8091285	19.797,80	19.797,80
2.1.05.04.0001	20022	65 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 65	36633		8091293	942,21	942,21
2.1.05.04.0001	20022	66 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 66	36633		8091307	63,14	63,14
2.1.05.04.0001	20022	10784 - TELEMEX TELEFONIA LTDA Nro. Doc: 10784	36633		8091315	10,45	10,45
2.1.05.04.0001	20022	10796 - TELEMEX TELEFONIA LTDA Nro. Doc: 10796	36633		8091323	94,05	94,05
2.1.07.01.0005	20043	267-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 267-1	36633		8091331	17,20	17,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	270-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 270-1	36633		8091340	172,00	172,00
2.1.07.01.0005	20043	271-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 271-1	36633		8091358	117,50	117,50
2.1.07.01.0005	20043	809 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 809	36633		8091366	268,24	268,24
2.1.07.01.0005	20043	832 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 832	36633		8091374	33,48	33,48
2.1.07.01.0005	20043	834 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 834	36633		8091382	334,80	334,80
2.1.07.01.0005	20043	131288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 131288	36633		8091390	27,64	27,64
2.1.07.01.0005	20043	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 31292	36633		8091404	1.799,80	1.799,80
2.1.07.01.0005	20043	168 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 168	36633		8091412	49,26	49,26
2.1.07.01.0005	20043	13895 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 13895	36633		8091420	86,38	86,38
2.1.07.01.0005	20043	65 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 65	36633		8091439	256,97	256,97
2.1.07.01.0005	20043	66 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 66	36633		8091447	17,22	17,22
2.1.07.01.0005	20043	1822 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 1822	36633		8091455	25,50	25,50
2.1.07.01.0005	20043	10410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 10410	36633		8091463	661,17	661,17
2.1.07.01.0005	20043	10411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 10411	36633		8091471	73,46	73,46
2.1.02.01.0002	20005	3718 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3718	36633		8091781	874,73	874,73
2.1.02.01.0002	20005	4728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4728	36633		8091846	1.322,41	1.322,41
2.1.02.01.0002	20005	17007 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI Nro. Doc: 17007	36633		8091870	810,00	810,00
2.1.02.01.0002	20005	65726 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1 Nro. Doc: 65726	36633		8091897	4.910,16	4.910,16
2.1.02.01.0002	20005	125428 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 125428	36633		8091927	1.211,40	1.211,40
2.1.02.01.0001	20004	42262 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 42262	36633		8092141	458,72	458,72
2.1.02.01.0001	20004	42263 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 42263	36633		8092150	50,96	50,96
2.1.02.01.0001	20004	14491 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 14491	36633		8092184	599,88	599,88
2.1.02.01.0001	20004	188786 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 188786	36633		8092192	1.080,00	1.080,00
2.1.02.01.0001	20004	230 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 230	36633		8092249	1.049,86	1.049,86
2.1.02.01.0001	20004	271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 271	36633		8092273	10.498,63	10.498,63
2.1.02.01.0001	20004	36943 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 36943	36633		8092281	4.005,04	4.005,04
2.1.02.01.0001	20004	836 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISITICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL Nro. Doc: 836	36633		8092290	971,51	971,51
2.1.02.01.0001	20004	837 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISITICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL Nro. Doc: 837	36633		8092303	116,02	116,02
2.1.02.01.0001	20004	5522 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 5522	36633		8092320	365,75	365,75
2.1.02.01.0001	20004	131288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 131288	36633		8092338	2.469,37	2.469,37
2.1.02.01.0001	20004	131293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 131293	36633		8092346	235,48	235,48
2.1.02.01.0001	20004	13895 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 13895	36633		8092397	5.404,62	5.404,62
2.1.02.01.0001	20004	16412 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 16412	36633		8092478	1.618,86	1.618,86
2.1.02.01.0001	20004	16567 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 16567	36633		8092486	2.161,09	2.161,09
2.1.02.01.0001	20004	1803 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 1803	36633		8092494	1.435,91	1.435,91

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	1804 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 1804	36633		8092508	170,00	170,00
2.1.02.01.0001	20004	1110998195-0 - TELEFONICA BRASIL S.A Nro. Doc: 1110998195-0	36633		8092516	1.800,00	1.800,00
1.1.05.10.0001	10053	4019 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4019	20005		8094446	801,83	801,83
1.1.05.10.0001	10053	284 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 284	20005		8094659	15,00	15,00
2.1.02.01.0002	20005	284 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 284	10004	236116	8154457	15,00	15,00
Total dia : 18/08/2020						714.354,53	714.354,53
19/08/2020							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	235511	8080780	60,00	60,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	235529	8080968	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	294 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 294	20005		8094667	49,00	49,00
1.1.05.10.0001	10053	1316 - H M BORGES Nro. Doc: 1316	20005		8094721	515,60	515,60
1.1.05.10.0001	10053	2448 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPI Nro. Doc: 2448	20005		8094730	1.524,00	1.524,00
2.1.02.01.0002	20005	294 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 294	10004	236117	8154465	49,00	49,00
Total dia : 19/08/2020						2.257,60	2.257,60
20/08/2020							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10011	235502	8080690	99,00	99,00
1.1.05.10.0001	10053	295 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 295	20005		8094675	65,00	65,00
1.1.05.10.0001	10053	21929 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME Nro. Doc: 21929	20005		8094918	520,00	520,00
2.1.02.01.0002	20005	295 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 295	10004	236118	8154473	65,00	65,00
Total dia : 20/08/2020						749,00	749,00
21/08/2020							
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	235530	8080976	2.664,40	2.664,40
2.1.02.01.0002	20005	1732 - TKL IMP E EXP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1732	36633		8092095	2.664,40	2.664,40
1.1.05.10.0001	10053	14238 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPIT Nro. Doc: 14238	20005		8094462	1.724,50	1.724,50
1.1.05.10.0001	10053	8188 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT Nro. Doc: 8188	20005		8094500	2.724,00	2.724,00
1.1.05.10.0001	10053	129121 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 129121	20005		8094535	446,91	446,91
1.1.05.10.0001	10053	22679 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 22679	20005		8094691	318,24	318,24
1.1.05.10.0001	10053	1732 - TKL IMPORT. EXP. PRODS. MED. H Nro. Doc: 1732	20005		8094853	2.664,40	2.664,40
1.1.05.10.0001	10053	87673 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87673	20005		8094870	1.900,90	1.900,90
1.1.05.10.0001	10053	87683 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87683	20005		8094888	2.733,00	2.733,00
Total dia : 21/08/2020						17.840,75	17.840,75
24/08/2020							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	235512	8080798	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	235531	8080984	11.918,20	11.918,20
2.1.02.01.0002	20005	1316701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1316701	36633		8091943	2.244,80	2.244,80
2.1.02.01.0002	20005	145 - TH COMMERCE EIRELI Nro. Doc: 145	36633		8092087	1.700,00	1.700,00
2.1.02.01.0002	20005	10159 - TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Nro. Doc: 10159	36633		8092109	153,00	153,00
2.1.02.01.0002	20005	21929 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 21929	36633		8092117	520,00	520,00
2.1.02.01.0001	20004	2120170727 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 2120170727	36633		8092451	7.297,90	7.297,90
1.1.05.10.0001	10053	11387 - ABSOLUTA COMERCIO PRODS. MEDIC Nro. Doc: 11387	20005		8094420	1.566,25	1.566,25
1.1.05.10.0001	10053	1248416 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO Nro. Doc: 1248416	20005		8094543	1.480,82	1.480,82

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 10

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808/0008.46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	114 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO Nro. Doc: 114	20005		8094560	160,00	160,00
1.1.05.10.0001	10053	22692 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 22692	20005		8094705	252,85	252,85
1.1.05.10.0001	10053	76788 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 76788	20005		8094748	3.367,86	3.367,86
1.1.05.10.0001	10053	76791 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 76791	20005		8094756	64,22	64,22
2.1.02.01.0002	20005	114 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO Nro. Doc: 114	10004	236120	8154490	160,00	160,00
Total dia : 24/08/2020						30.888,40	30.888,40
25/08/2020							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	235513	8080801	7,50	7,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	235532	8080992	72.008,12	72.008,12
2.1.02.01.0002	20005	970577 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 970577	36633		8092036	35.489,06	35.489,06
2.1.02.01.0002	20005	7065 - PREMIATTA MOVEIS CORPORATIVOS E COFRES EIRELI Nro. Doc: 7065	36633		8092060	1.878,00	1.878,00
2.1.02.01.0001	20004	9107 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 9107	36633		8092133	52,65	52,65
2.1.02.01.0001	20004	571 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME Nro. Doc: 571	36633		8092460	34.580,92	34.580,92
1.1.05.10.0001	10053	4471 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4471	20005		8094454	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	4459 - BPP - BRASIL DIST. PRODS. OMPE Nro. Doc: 4459	20005		8094519	700,00	700,00
1.1.05.10.0001	10053	5424 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS Nro. Doc: 5424	20005		8094829	268,80	268,80
1.1.05.10.0001	10053	87688 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87688	20005		8094896	309,00	309,00
Total dia : 25/08/2020						146.168,78	146.168,78
26/08/2020							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	235514	8080810	10,00	10,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	235533	8081000	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	301 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 301	20005		8094683	20,00	20,00
1.1.05.10.0001	10053	561006 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI Nro. Doc: 561006	20005		8094780	1.495,00	1.495,00
2.1.02.01.0002	20005	301 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 301	10004	236119	8154481	20,00	20,00
Total dia : 26/08/2020						1.555,00	1.555,00
27/08/2020							
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	235534	8081018	2.724,00	2.724,00
2.1.02.01.0002	20005	8188 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 8188	36633		8091900	2.724,00	2.724,00
1.1.05.10.0001	10053	2513 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 2513	20005		8094497	1.011,00	1.011,00
1.1.05.10.0001	10053	87707 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 87707	20005		8094900	1.330,00	1.330,00
1.1.05.10.0001	10053	22877 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS Nro. Doc: 22877	20005		8094926	3.924,00	3.924,00
Total dia : 27/08/2020						11.713,00	11.713,00
28/08/2020							
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36076	234796	7773595	64,21	64,21
2.1.08.01.0999	20068	16749 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 16749	20004	234797	7773609	1.812,59	1.812,59
2.1.08.01.0999	20068	16749 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 16749	20051	234798	7773617	95,40	95,40
3.6.2.03.03.0027	36179	58096 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 58096	20004	234799	7773625	549,38	549,38
2.1.08.01.0999	20068	58096 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 58096	20004	234800	7773633	2.759,43	2.759,43

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	235515	8080828	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	235535	8081026	53.563,45	53.563,45
2.1.02.01.0001	20004	9998-19210 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 9998-19210	36633		8090858	311,76	311,76
1.1.03.06.0003	10045	09/2020 - PROVISÃO FÉRIAS Nro. Doc: 09/2020	36633		8090963	47.013,44	47.013,44
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT JEAN DE ASSIS CRUZ	36633		8091021	2.437,45	2.437,45
1.1.06.01.0009	10057	09/2020 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 09/2020	36633		8091030	3.098,30	3.098,30
2.1.02.01.0002	20005	4459 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI Nro. Doc: 4459	36633		8091889	700,00	700,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CS 09/2020	20071	235813	8092575	486.233,37	486.233,37
1.1.05.10.0001	10053	67036 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA Nro. Doc: 67036	20005		8094586	2.529,61	2.529,61
Total dia : 28/08/2020						601.170,89	601.170,89
31/08/2020							
3.6.1.04.03.0002	36061	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31533	20004	234801	7773641	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0002	36061	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31533	20022	234802	7773650	19.797,80	19.797,80
3.6.1.04.03.0002	36061	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31533	20051	234803	7773668	8.999,00	8.999,00
3.6.1.04.03.0002	36061	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31533	20043	234804	7773676	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31533	20056	234805	7773684	8.369,07	8.369,07
3.6.2.03.02.0006	36163	1946238 - CORREIOS Nro. Doc: 1946238	20004	234806	7773692	312,48	312,48
3.6.2.03.03.0024	36176	182 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 182	20004	234807	7773706	11.117,05	11.117,05
3.6.2.03.03.0024	36176	182 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 182	20051	234808	7773714	382,95	382,95
3.6.2.03.03.0003	36167	298 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 298	20004	234809	7773722	13.609,05	13.609,05
3.6.2.03.03.0003	36167	298 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 298	20022	234810	7773730	1.759,15	1.759,15
3.6.2.03.03.0003	36167	298 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 298	20051	234811	7773749	860,00	860,00
3.6.2.03.03.0003	36167	298 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 298	20056	234812	7773757	799,80	799,80
3.6.2.03.03.0003	36167	298 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 298	20043	234813	7773765	172,00	172,00
3.6.2.03.03.0003	36167	299 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 299	20004	234814	7773773	10.498,62	10.498,62
3.6.2.03.03.0003	36167	299 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 299	20051	234815	7773781	587,50	587,50
3.6.2.03.03.0003	36167	299 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 299	20043	234816	7773790	117,50	117,50
3.6.2.03.03.0003	36167	299 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 299	20056	234817	7773803	546,38	546,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 020 - Líquido Salarial Autônomos	20014		8001642	813,50	813,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0260 - INSS 11% AUTÔNOMOS	20017		8001650	106,53	106,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 026 - INSS AUTÔNOMO HDT 26	20017		8001669	251,80	251,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0750 - ISS A RECOLHER	20051		8001677	48,41	48,41
3.6.1.04.03.0098	36068	EVT 0687 - REMUNERACAO AUTONOMO	36233		8001685	968,44	968,44
3.6.1.04.07.0001	36088	ENC 026 - INSS AUTÔNOMO HDT 26	36233		8001693	251,80	251,80
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	235226	8001707	806,68	806,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	235227	8001715	49,92	49,92
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	235228	8001723	14,12	14,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	235229	8001731	0,04	0,04
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	235230	8001740	15,51	15,51
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	235231	8001758	20,61	20,61
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	235232	8001766	11,87	11,87
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	235233	8001774	0,09	0,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123	235234	8001782	0,12	0,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		8001790	18.831,65	18.831,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		8001804	5.046,37	5.046,37

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		8001812	4.897,41	4.897,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		8001820	4.339,64	4.339,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		8001839	2.905,90	2.905,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		8001847	2.445,71	2.445,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		8001855	2.335,83	2.335,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		8001863	2.181,90	2.181,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8001871	1.848,97	1.848,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8001880	2.268,90	2.268,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8001898	3.201,83	3.201,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8001901	3.172,14	3.172,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8001910	4.620,86	4.620,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8001928	4.509,77	4.509,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8001936	185.705,39	185.705,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8001944	41.192,49	41.192,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8001952	25.820,71	25.820,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8001960	13.536,44	13.536,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8001979	11.738,56	11.738,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8001987	11.453,57	11.453,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8001995	10.581,13	10.581,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8002002	8.779,19	8.779,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8002010	8.759,77	8.759,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8002029	8.622,68	8.622,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8002037	8.125,49	8.125,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8002045	7.328,21	7.328,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8002053	6.740,92	6.740,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8002061	6.226,56	6.226,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8002070	5.998,51	5.998,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8002088	5.808,56	5.808,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8002096	5.426,57	5.426,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8002100	1.829,45	1.829,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8002118	1.827,46	1.827,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8002126	1.816,82	1.816,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8002134	1.560,81	1.560,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8002142	1.279,49	1.279,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8002150	5.282,55	5.282,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8002169	136,89	136,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011		8002177	132,99	132,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		8002185	2.437,45	2.437,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	20013		8002193	611,42	611,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013		8002207	432,05	432,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013		8002215	793,28	793,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002223	752,32	752,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002231	728,53	728,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002240	1.137,63	1.137,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002258	994,20	994,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002266	988,68	988,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002274	857,84	857,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002282	836,68	836,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002290	828,39	828,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		8002304	1.482,32	1.482,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002312	1.460,64	1.460,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002320	491,19	491,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002339	590,06	590,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		8002347	588,13	588,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002355	556,57	556,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002363	539,66	539,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002371	628,72	628,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002380	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		8002398	689,31	689,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		8002401	689,31	689,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002410	667,91	667,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002428	664,53	664,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002436	163,60	163,60

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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		8002444	162,55	162,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002452	117,92	117,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002460	144,76	144,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		8002479	90,76	90,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		8002487	340,79	340,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		8002495	307,90	307,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002509	224,51	224,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		8002517	218,69	218,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		8002525	201,40	201,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002533	370,33	370,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002541	173,00	173,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002550	2.470,27	2.470,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002568	1.835,70	1.835,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002576	5.412,45	5.412,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002584	15.501,56	15.501,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		8002592	95,04	95,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		8002606	13.861,04	13.861,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		8002614	5.641,19	5.641,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		8002622	2.900,87	2.900,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		8002630	2.313,03	2.313,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		8002649	45,90	45,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002657	23,77	23,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		8002665	23,77	23,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		8002673	16,16	16,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		8002681	15,65	15,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		8002690	13,47	13,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		8002703	8,29	8,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		8002711	6,40	6,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		8002720	6,02	6,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002738	84.195,49	84.195,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002746	17.275,93	17.275,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002754	12.090,64	12.090,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002762	6.924,88	6.924,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002770	5.089,39	5.089,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002789	4.567,99	4.567,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002797	4.082,73	4.082,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002800	3.929,75	3.929,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002819	3.791,87	3.791,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002827	3.465,67	3.465,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002835	3.396,45	3.396,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002843	3.368,50	3.368,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002851	3.275,98	3.275,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002860	3.221,68	3.221,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002878	2.714,69	2.714,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002886	2.674,62	2.674,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002894	2.661,03	2.661,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002908	2.450,69	2.450,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002916	2.177,03	2.177,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002924	2.108,12	2.108,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002932	2.017,96	2.017,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002940	1.946,76	1.946,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002959	1.777,57	1.777,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002967	1.240,05	1.240,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002975	893,99	893,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002983	856,86	856,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8002991	711,13	711,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8003009	676,25	676,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8003017	672,28	672,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8003025	605,18	605,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		8003033	503,95	503,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		8003041	401,51	401,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003050	418,90	418,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003068	513,04	513,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003076	496,80	496,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003084	475,55	475,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003092	458,77	458,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003106	292,23	292,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003114	210,68	210,68

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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 003 - FGTS	20020		8003122	201,93	201,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003130	167,58	167,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003149	159,36	159,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003157	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003165	142,62	142,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003173	118,76	118,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		8003181	94,62	94,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		8003190	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		8003203	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003211	627,09	627,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003220	630,31	630,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003238	577,53	577,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003246	648,20	648,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003254	639,75	639,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003262	816,72	816,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003270	800,40	800,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003289	793,83	793,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003297	769,78	769,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003300	759,21	759,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003319	962,14	962,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003327	926,08	926,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003335	1.076,48	1.076,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003343	1.199,36	1.199,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003351	1.631,90	1.631,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003360	2.849,26	2.849,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003378	4.071,24	4.071,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		8003386	19.841,37	19.841,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		8003394	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		8003408	51,00	51,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003416	20.238,58	20.238,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003424	4.263,03	4.263,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003432	2.916,41	2.916,41
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8003440	3.974,78	3.974,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003459	1.612,24	1.612,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003467	1.249,34	1.249,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003475	1.002,22	1.002,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003483	1.121,33	1.121,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003491	930,81	930,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003505	863,76	863,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003513	734,43	734,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003521	731,12	731,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003530	856,64	856,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003548	850,64	850,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003556	833,75	833,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003564	666,38	666,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003572	664,24	664,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003580	600,49	600,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003599	601,33	601,33
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		8003602	1.146,17	1.146,17
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		8003610	36,57	36,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003629	148,56	148,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003637	146,07	146,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003645	166,01	166,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003653	165,03	165,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003661	174,58	174,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003670	210,35	210,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003688	304,41	304,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003696	483,49	483,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003700	527,75	527,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003718	436,35	436,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003726	404,15	404,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		8003734	378,43	378,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003742	380,66	380,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003750	340,24	340,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003769	424,12	424,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003777	547,31	547,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003785	293,22	293,22

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003793	290,81	290,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003807	288,77	288,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003815	283,03	283,03
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		8003823	401,51	401,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003831	315,99	315,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003840	226,22	226,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003858	225,49	225,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003866	249,32	249,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003874	248,20	248,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003882	179,16	179,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003890	204,14	204,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003904	203,85	203,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003912	148,13	148,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003920	164,13	164,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003939	137,20	137,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003947	128,47	128,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003955	103,34	103,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003963	71,41	71,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003971	59,27	59,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003980	56,36	56,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8003998	56,02	56,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8004005	50,43	50,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8004013	49,59	49,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8004021	990,06	990,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8004030	1.447,18	1.447,18
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8004048	1.349,33	1.349,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		8004056	6.870,45	6.870,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004064	1.619,06	1.619,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004072	48,17	48,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004080	48,10	48,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004099	48,04	48,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		8004102	94,62	94,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004110	53,30	53,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004129	53,13	53,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004137	58,76	58,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004145	64,15	64,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004153	69,10	69,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004161	68,52	68,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004170	68,05	68,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004188	66,70	66,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004196	30,27	30,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004200	32,33	32,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004218	42,22	42,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004226	38,68	38,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004234	34,91	34,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004242	24,35	24,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004250	16,83	16,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004269	13,97	13,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004277	13,28	13,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004285	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004293	11,88	11,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004307	11,69	11,69
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		8004315	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031		8004323	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004331	99,95	99,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004340	89,71	89,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004358	80,18	80,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004366	128,98	128,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004374	233,30	233,30
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8004382	317,98	317,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		8004390	341,03	341,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004404	202,35	202,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004412	3,04	3,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004420	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004439	3,78	3,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004447	2,10	2,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004455	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004463	1,66	1,66

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004471	7,34	7,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004480	7,31	7,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004498	6,67	6,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004501	6,65	6,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004510	6,01	6,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004528	6,01	6,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004536	5,27	5,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004544	4,84	4,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004552	4,36	4,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004560	11,22	11,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004579	10,03	10,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004587	9,31	9,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004595	8,64	8,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004609	8,57	8,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004617	8,50	8,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004625	8,34	8,34
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		8004633	11,83	11,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004641	12,49	12,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004650	16,12	16,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004668	29,15	29,15
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8004676	39,75	39,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004684	42,64	42,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004692	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004706	1,49	1,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		8004714	1,46	1,46
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8004722	30,41	30,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004730	198,08	198,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004749	197,72	197,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004757	405,88	405,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004765	538,91	538,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004773	466,89	466,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004781	268,54	268,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004790	234,55	234,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004803	220,55	220,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004811	220,04	220,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004820	1.519,78	1.519,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004838	1.338,00	1.338,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004846	1.178,63	1.178,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004854	1.240,51	1.240,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004862	1.173,09	1.173,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004870	991,47	991,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004889	984,13	984,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004897	980,89	980,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004900	1.094,25	1.094,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004919	914,26	914,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004927	974,07	974,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004935	602,85	602,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004943	627,35	627,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004951	702,82	702,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004960	802,22	802,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004978	789,12	789,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8004986	5.732,25	5.732,25
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8004994	14.056,31	14.056,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8005001	26.484,00	26.484,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8005010	1.665,78	1.665,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8005028	2.101,45	2.101,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		8005036	3.879,24	3.879,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		8005044	27,65	27,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		8005052	21,34	21,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		8005060	20,10	20,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		8005079	53,89	53,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		8005087	52,17	52,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233		8005095	51,78	51,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		8005109	60,30	60,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		8005117	44,90	44,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		8005125	82,94	82,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		8005133	64,02	64,02

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		8005141	1.302,15	1.302,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		8005150	1.856,67	1.856,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		8005168	1.748,59	1.748,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		8005176	1.575,99	1.575,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		8005184	1.562,82	1.562,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		8005192	1.513,05	1.513,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		8005206	2.581,38	2.581,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		8005214	2.405,17	2.405,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		8005222	4.688,47	4.688,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		8005230	4.539,15	4.539,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		8005249	5.672,66	5.672,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		8005257	3.906,44	3.906,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		8005265	17.017,98	17.017,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		8005273	801,72	801,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		8005281	860,46	860,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		8005290	618,89	618,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		8005303	586,83	586,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		8005311	582,86	582,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		8005320	542,59	542,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		8005338	195,61	195,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		8005346	161,67	161,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		8005354	156,52	156,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		8005362	134,70	134,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		8005370	7.968,50	7.968,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8005389	4.771,75	4.771,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005397	1.945,94	1.945,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		8005400	2.195,33	2.195,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		8005419	2.125,41	2.125,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005427	8.990,63	8.990,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005435	713,38	713,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		8005443	736,78	736,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		8005451	818,76	818,76
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		8005460	869,37	869,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		8005478	1.168,42	1.168,42
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		8005486	1.126,20	1.126,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		8005494	1.829,15	1.829,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005508	1.316,90	1.316,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005516	212,97	212,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005524	238,59	238,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005532	267,89	267,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005540	272,33	272,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005559	310,36	310,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005567	336,58	336,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005575	334,09	334,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005583	332,98	332,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005591	330,68	330,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005605	454,22	454,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005613	565,49	565,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005621	515,92	515,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005630	421,12	421,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005648	371,47	371,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005656	400,11	400,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005664	398,24	398,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005672	204,65	204,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005680	182,95	182,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005699	137,79	137,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005702	158,50	158,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005710	79,62	79,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005729	74,87	74,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005737	74,70	74,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005745	91,16	91,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005753	67,12	67,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		8005761	67,24	67,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8005770	10,32	10,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8005788	15,85	15,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8005796	15,82	15,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8005800	2,43	2,43

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		8005818	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		8005826	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8005834	63,13	63,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8005842	64,18	64,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8005850	64,17	64,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8005869	56,22	56,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8005877	48,23	48,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8005885	50,19	50,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8005893	32,47	32,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8005907	43,11	43,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8005915	37,35	37,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8005923	21,48	21,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8005931	17,60	17,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8005940	17,64	17,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8005958	18,76	18,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8005966	93,85	93,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8005974	94,29	94,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8005982	107,04	107,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8005990	73,15	73,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8006008	78,73	78,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8006016	78,47	78,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8006024	79,32	79,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8006032	87,54	87,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8006040	85,48	85,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8006059	133,26	133,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8006067	121,58	121,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		8006075	192,95	192,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		8006083	173,63	173,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8006091	168,11	168,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		8006105	431,06	431,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8006113	458,57	458,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		8006121	517,35	517,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		8006130	500,87	500,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8006148	310,34	310,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		8006156	265,40	265,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		8006164	275,35	275,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		8006172	204,87	204,87
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8006180	1.124,50	1.124,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		8006199	2.118,75	2.118,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		8006202	1.877,84	1.877,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		8006210	234,74	234,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006229	264,87	264,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8006237	140,56	140,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006245	21,02	21,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		8006253	24,12	24,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		8006261	21,70	21,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		8006270	25,61	25,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006288	38,79	38,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		8006296	34,42	34,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		8006300	53,88	53,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		8006318	33,17	33,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006326	57,32	57,32
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		8006334	64,67	64,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		8006342	62,61	62,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006350	2,69	2,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006369	2,35	2,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006377	2,21	2,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006385	2,20	2,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006393	1,98	1,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006407	1,98	1,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006415	4,06	4,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006423	4,67	4,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006431	5,39	5,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006440	6,27	6,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006458	6,03	6,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006466	7,03	7,03

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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		8006474	7,89	7,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006482	16,66	16,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006490	13,37	13,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006504	15,19	15,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006512	12,41	12,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006520	11,78	11,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006539	11,73	11,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006547	10,94	10,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006555	9,91	9,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006563	9,84	9,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006571	9,80	9,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006580	8,02	8,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006598	9,14	9,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		8006601	9,74	9,74
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8006610	0,30	0,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006628	16,19	16,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006636	70,40	70,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		8006644	43,92	43,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		8006652	22,53	22,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006660	29,66	29,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006679	23.600,47	23.600,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006687	4.763,58	4.763,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		8006695	3.113,21	3.113,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006709	4.200,25	4.200,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006717	3.253,44	3.253,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006725	171,82	171,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006733	364,19	364,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006741	192,77	192,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006750	304,86	304,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006768	284,09	284,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006776	263,97	263,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006784	234,71	234,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006792	234,18	234,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006806	230,23	230,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006814	104,25	104,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		8006822	95,39	95,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006830	80,70	80,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006849	122,21	122,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		8006857	658,52	658,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006865	1.148,79	1.148,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006873	1.147,48	1.147,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006881	530,86	530,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		8006890	446,95	446,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		8006903	1.528,50	1.528,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		8006911	715,01	715,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8006920	2.487,99	2.487,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		8006938	11,83	11,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8006946	14,85	14,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8006954	59,44	59,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8006962	64,19	64,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8006970	66,29	66,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8006989	70,20	70,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8006997	52,37	52,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007004	36,53	36,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007012	25,24	25,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007020	26,33	26,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007039	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007047	20,95	20,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007055	19,92	19,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007063	17,83	17,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007071	97,61	97,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007080	99,23	99,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007098	102,09	102,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007101	100,05	100,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007110	120,27	120,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007128	117,56	117,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007136	111,70	111,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007144	90,88	90,88

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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 009 - PIS	20046		8007152	79,97	79,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007160	79,20	79,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007179	78,79	78,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007187	72,19	72,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007195	203,99	203,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007209	134,55	134,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007217	149,92	149,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007225	508,90	508,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		8007233	357,02	357,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		8007241	25,40	25,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		8007250	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		8007268	38,50	38,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		8007276	5,71	5,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		8007284	1.719,26	1.719,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		8007292	117,16	117,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		8007306	288,36	288,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		8007314	187,80	187,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		8007322	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		8007330	1,27	1,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		8007349	62,81	62,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		8007357	85,65	85,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		8007365	85,64	85,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		8007373	76,14	76,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		8007381	95,16	95,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		8007390	44,25	44,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		8007403	114,20	114,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		8007411	112,51	112,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		8007420	109,92	109,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		8007438	151,31	151,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		8007446	158,61	158,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		8007454	229,09	229,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		8007462	309,79	309,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		8007470	654,75	654,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		8007489	634,43	634,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		8007497	845,91	845,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		8007500	1.189,55	1.189,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9085 - SALARIO	36233		8007519	475,82	475,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		8007527	338,37	338,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8007535	167.751,27	167.751,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8007543	34.958,57	34.958,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8007551	30.473,62	30.473,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		8007560	4.890,18	4.890,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8007578	4.737,07	4.737,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8007586	6.288,14	6.288,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8007594	6.052,44	6.052,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8007608	5.984,78	5.984,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8007616	10.785,25	10.785,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8007624	9.263,10	9.263,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8007632	8.714,04	8.714,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8007640	8.310,82	8.310,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8007659	4.402,71	4.402,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8007667	4.641,91	4.641,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8007675	2.379,10	2.379,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8007683	2.775,63	2.775,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		8007691	2.643,20	2.643,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8007705	4.044,30	4.044,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8007713	3.202,46	3.202,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8007721	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8007730	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		8007748	999,34	999,34

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		8007756	976,05	976,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8007764	1.424,23	1.424,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		8007772	523,17	523,17
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8007780	570,99	570,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8007799	299,24	299,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		8007802	276,30	276,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8007810	253,76	253,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8007829	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8007837	240,02	240,02
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8007845	198,26	198,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8007853	190,32	190,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8007861	183,20	183,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8007870	142,75	142,75
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8007888	142,74	142,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8007896	151,31	151,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8007900	126,88	126,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8007918	118,96	118,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8007926	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8007934	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8007942	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9076 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	36233		8007950	150,13	150,13
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8007969	750,67	750,67
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8007977	735,65	735,65
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8007985	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		8007993	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8008000	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8008019	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8008027	465,41	465,41
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8008035	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		8008043	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8008051	1.365,60	1.365,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	36233		8008060	1.728,00	1.728,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8008078	1.801,60	1.801,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8008086	2.233,60	2.233,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8008094	915,81	915,81
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8008108	882,40	882,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8008116	868,40	868,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8008124	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		8008132	1.254,00	1.254,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8008140	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8008159	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8008167	1.318,80	1.318,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8008175	1.314,40	1.314,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		8008183	3.790,94	3.790,94
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8008191	17.172,99	17.172,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		8008205	4.108,79	4.108,79

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		8008213	2.367,63	2.367,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		8008221	2.165,49	2.165,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		8008230	1.869,76	1.869,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		8008248	1.867,40	1.867,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		8008256	375,57	375,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		8008264	715,62	715,62
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8008272	26.484,00	26.484,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8008280	5.732,25	5.732,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8008299	3.879,24	3.879,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8008302	1.173,09	1.173,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8008310	1.178,63	1.178,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8008329	1.338,00	1.338,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8008337	1.519,78	1.519,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8008345	914,26	914,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8008353	980,89	980,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8008361	984,13	984,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8008370	991,47	991,47
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8008388	802,22	802,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8008396	789,12	789,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8008400	702,82	702,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8008418	627,35	627,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8008426	602,85	602,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8008434	405,88	405,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8008442	197,72	197,72
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8008450	198,08	198,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		8008469	30,41	30,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8008477	148,56	148,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8008485	146,07	146,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8008493	436,35	436,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8008507	527,75	527,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8008515	483,49	483,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8008523	304,41	304,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8008531	601,33	601,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8008540	600,49	600,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8008558	664,24	664,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8008566	666,38	666,38
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8008574	734,43	734,43
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8008582	850,64	850,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8008590	856,64	856,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8008604	1.121,33	1.121,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8008612	1.002,22	1.002,22
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8008620	863,76	863,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8008639	4.263,03	4.263,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8008647	2.916,41	2.916,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8008655	20.238,58	20.238,58
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		8008663	359,58	359,58
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		8008671	137,62	137,62
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		8008680	2.021,00	2.021,00
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		8008698	72,23	72,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		8008701	187,80	187,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		8008710	117,16	117,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		8008728	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		8008736	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		8008744	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		8008752	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		8008760	71,18	71,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		8008779	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		8008787	419,36	419,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		8008795	60,20	60,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		8008809	69,10	69,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		8008817	50,75	50,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		8008825	2,54	2,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		8008833	84.195,49	84.195,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		8008841	7.968,50	7.968,50

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		8008850	12.090,64	12.090,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		8008868	17.275,93	17.275,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		8008876	3.221,68	3.221,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		8008884	3.368,50	3.368,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		8008892	3.465,67	3.465,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		8008906	4.567,99	4.567,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		8008914	3.929,75	3.929,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		8008922	4.082,73	4.082,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		8008930	2.661,03	2.661,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		8008949	2.674,62	2.674,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		8008957	2.714,69	2.714,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		8008965	2.450,69	2.450,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		8008973	1.829,15	1.829,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		8008981	1.777,57	1.777,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		8008990	1.946,76	1.946,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		8009007	2.017,96	2.017,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		8009015	869,37	869,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		8009023	1.240,05	1.240,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		8009031	818,76	818,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		8009040	736,78	736,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		8009058	605,18	605,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		8009066	503,95	503,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		8009074	401,51	401,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		8009082	401,51	401,51
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8009090	398,24	398,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8009104	400,11	400,11
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8009112	515,92	515,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8009120	454,22	454,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8009139	272,33	272,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8009147	310,36	310,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8009155	332,98	332,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8009163	334,09	334,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8009171	336,58	336,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8009180	267,89	267,89
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8009198	238,59	238,59
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8009201	212,97	212,97
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8009210	137,79	137,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8009228	204,65	204,65
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8009236	67,24	67,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8009244	67,12	67,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		8009252	10,32	10,32
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8009260	1.316,90	1.316,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8009279	1.945,94	1.945,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8009287	8.990,63	8.990,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8009295	6.870,45	6.870,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8009309	1.447,18	1.447,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8009317	990,06	990,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8009325	50,43	50,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8009333	49,59	49,59
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8009341	204,14	204,14
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8009350	203,85	203,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8009368	179,16	179,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8009376	148,13	148,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8009384	164,13	164,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8009392	103,34	103,34
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8009406	225,49	225,49
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8009414	226,22	226,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8009422	249,32	249,32
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8009430	288,77	288,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8009449	293,22	293,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8009457	290,81	290,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8009465	380,66	380,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8009473	340,24	340,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		8009481	431,06	431,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		8009490	418,90	418,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		8009503	458,77	458,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		8009511	475,55	475,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		8009520	292,23	292,23

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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	36026		8009538	204,87	204,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		8009546	118,76	118,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		8009554	94,62	94,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		8009562	94,62	94,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		8009570	142,62	142,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		8009589	173,63	173,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		8009597	192,95	192,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		8009600	1.076,48	1.076,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		8009619	962,14	962,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		8009627	926,08	926,08
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		8009635	627,09	627,09
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		8009643	630,31	630,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		8009651	577,53	577,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		8009660	639,75	639,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		8009678	793,83	793,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		8009686	759,21	759,21
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		8009694	816,72	816,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		8009708	19.841,37	19.841,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		8009716	1.877,84	1.877,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		8009724	4.071,24	4.071,24
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		8009732	2.849,26	2.849,26
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8009740	2.118,75	2.118,75
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8009759	121,58	121,58
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8009767	94,29	94,29
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8009775	93,85	93,85
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8009783	107,04	107,04
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8009791	73,15	73,15
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8009805	78,47	78,47
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8009813	78,73	78,73
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8009821	79,32	79,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8009830	310,34	310,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8009848	458,57	458,57
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8009856	50,19	50,19
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8009864	48,23	48,23
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8009872	56,22	56,22
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8009880	64,18	64,18
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8009899	63,13	63,13
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8009902	32,47	32,47
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8009910	15,82	15,82
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8009929	15,85	15,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		8009937	2,43	2,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8009945	11,88	11,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8009953	11,69	11,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8009961	34,91	34,91
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8009970	38,68	38,68
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8009988	42,22	42,22
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8009996	24,35	24,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8010005	68,05	68,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8010013	68,52	68,52
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8010021	69,10	69,10
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8010030	58,76	58,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8010048	53,13	53,13
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8010056	53,30	53,30
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8010064	48,04	48,04
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8010072	48,10	48,10
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8010080	341,03	341,03
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8010099	233,30	233,30
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8010102	80,18	80,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8010110	89,71	89,71
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8010129	1.619,06	1.619,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		8010137	2.487,99	2.487,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		8010145	90,88	90,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		8010153	79,97	79,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		8010161	78,79	78,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		8010170	79,20	79,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		8010188	72,19	72,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		8010196	102,09	102,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		8010200	120,27	120,27

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		8010218	117,56	117,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		8010226	99,23	99,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		8010234	134,55	134,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		8010242	234,74	234,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		8010250	357,02	357,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		8010269	508,90	508,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		8010277	52,37	52,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		8010285	53,88	53,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		8010293	70,20	70,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		8010307	59,44	59,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		8010315	24,12	24,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		8010323	25,61	25,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		8010331	21,70	21,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		8010340	17,83	17,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		8010358	36,53	36,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		8010366	11,83	11,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		8010374	11,83	11,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		8010382	14,85	14,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8010390	15,19	15,19
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8010404	13,37	13,37
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8010412	11,73	11,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8010420	11,78	11,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8010439	9,80	9,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8010447	9,84	9,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8010455	9,91	9,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8010463	9,14	9,14
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8010471	8,02	8,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8010480	7,89	7,89
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8010498	7,03	7,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8010501	6,03	6,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8010510	6,27	6,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8010528	4,06	4,06
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8010536	1,98	1,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8010544	1,98	1,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8010552	38,79	38,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8010560	57,32	57,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8010579	264,87	264,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		8010587	0,30	0,30
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8010595	1,46	1,46
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8010609	1,49	1,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8010617	202,35	202,35
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8010625	42,64	42,64
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8010633	29,15	29,15
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8010641	3,04	3,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8010650	4,36	4,36
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8010668	4,84	4,84
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8010676	5,27	5,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8010684	6,01	6,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8010692	6,01	6,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8010706	6,65	6,65
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8010714	6,67	6,67
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8010722	7,34	7,34
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8010730	8,50	8,50
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8010749	8,57	8,57
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8010757	8,64	8,64
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8010765	10,03	10,03
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8010773	11,22	11,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		8010781	87,59	87,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		8010790	42,82	42,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		8010803	57,60	57,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		8010811	45,68	45,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		8010820	7,01	7,01
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		8010838	3,97	3,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		8010846	1,90	1,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8010854	1.920,07	1.920,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8010862	1.751,88	1.751,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8010870	1.522,60	1.522,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8010889	1.457,11	1.457,11

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8010897	1.427,47	1.427,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		8010900	925,21	925,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		8010919	2.429,00	2.429,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8010927	4.148,41	4.148,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8010935	14.548,29	14.548,29
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8010943	12.145,00	12.145,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8010951	8.241,76	8.241,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8010960	9.069,49	9.069,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8010978	140,25	140,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		8010986	132,17	132,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		8010994	104,88	104,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		8011001	198,26	198,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		8011010	416,90	416,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		8011028	253,48	253,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT. 0095 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO	36233		8011036	255,99	255,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		8011044	313,50	313,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8011052	469,15	469,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8011060	727,41	727,41
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8011079	253,68	253,68
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8011087	158,61	158,61
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8011095	96,00	96,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8011109	6,61	6,61
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8011117	87,59	87,59
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8011125	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8011133	72,86	72,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		8011141	71,37	71,37
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8011150	15,01	15,01
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8011168	14,40	14,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		8011176	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		8011184	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8011192	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8011206	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8011214	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8011222	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8011230	915,81	915,81
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8011249	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8011257	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		8011265	1.576,40	1.576,40
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8011273	1.665,78	1.665,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8011281	2.101,45	2.101,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		8011290	14.056,31	14.056,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8011303	1.240,51	1.240,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8011311	974,07	974,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8011320	1.094,25	1.094,25
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8011338	234,55	234,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8011346	220,04	220,04
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8011354	220,55	220,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8011362	268,54	268,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8011370	538,91	538,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		8011389	466,89	466,89
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8011397	378,43	378,43
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8011400	404,15	404,15
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8011419	210,35	210,35
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8011427	174,58	174,58

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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		8011435	165,03	165,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8011443	166,01	166,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8011451	930,81	930,81
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8011460	1.612,24	1.612,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8011478	1.249,34	1.249,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8011486	833,75	833,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		8011494	731,12	731,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		8011508	3.974,78	3.974,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		8011516	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		8011524	43,89	43,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		8011532	91,36	91,36
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		8011540	6.924,88	6.924,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		8011559	5.089,39	5.089,39
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		8011567	3.275,98	3.275,98
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		8011575	3.791,87	3.791,87
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		8011583	3.396,45	3.396,45
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		8011591	2.108,12	2.108,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		8011605	2.177,03	2.177,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		8011613	2.125,41	2.125,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		8011621	2.195,33	2.195,33
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		8011630	856,86	856,86
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		8011648	711,13	711,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		8011656	672,28	672,28
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		8011664	676,25	676,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		8011672	1.168,42	1.168,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		8011680	1.126,20	1.126,20
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		8011699	893,99	893,99
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8011702	713,38	713,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		8011710	4.771,75	4.771,75
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8011729	182,95	182,95
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8011737	158,50	158,50
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8011745	91,16	91,16
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8011753	74,70	74,70
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8011761	74,87	74,87
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8011770	79,62	79,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8011788	330,68	330,68
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8011796	421,12	421,12
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8011800	371,47	371,47
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		8011818	565,49	565,49
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8011826	547,31	547,31
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8011834	424,12	424,12
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8011842	315,99	315,99
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8011850	283,03	283,03
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8011869	248,20	248,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8011877	137,20	137,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8011885	128,47	128,47
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8011893	56,36	56,36
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8011907	56,02	56,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8011915	59,27	59,27
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		8011923	71,41	71,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118		8011931	1.349,33	1.349,33
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		8011940	1.631,90	1.631,90
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		8011958	1.199,36	1.199,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		8011966	769,78	769,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		8011974	800,40	800,40
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		8011982	648,20	648,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		8011990	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		8012008	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		8012016	158,43	158,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		8012024	159,36	159,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		8012032	167,58	167,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		8012040	201,93	201,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		8012059	265,40	265,40
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		8012067	210,68	210,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		8012075	275,35	275,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		8012083	517,35	517,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		8012091	500,87	500,87
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		8012105	513,04	513,04

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		8012113	496,80	496,80
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8012121	168,11	168,11
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8012130	133,26	133,26
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8012148	85,48	85,48
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8012156	87,54	87,54
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8012164	43,11	43,11
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8012172	37,35	37,35
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8012180	21,48	21,48
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8012199	17,64	17,64
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8012202	17,60	17,60
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8012210	18,76	18,76
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		8012229	64,17	64,17
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		8012237	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		8012245	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120		8012253	1.124,50	1.124,50
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		8012261	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		8012270	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8012288	13,20	13,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8012296	13,28	13,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8012300	13,97	13,97
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8012318	64,15	64,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8012326	66,70	66,70
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8012334	48,17	48,17
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8012342	16,83	16,83
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8012350	30,27	30,27
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8012369	32,33	32,33
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8012377	99,95	99,95
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		8012385	128,98	128,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121		8012393	317,98	317,98
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		8012407	149,92	149,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		8012415	203,99	203,99
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		8012423	97,61	97,61
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		8012431	111,70	111,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		8012440	100,05	100,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		8012458	33,17	33,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		8012466	34,42	34,42
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		8012474	19,80	19,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		8012482	19,92	19,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		8012490	20,95	20,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		8012504	26,33	26,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		8012512	25,24	25,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		8012520	62,61	62,61
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		8012539	66,29	66,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		8012547	64,67	64,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		8012555	64,19	64,19
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8012563	21,02	21,02
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8012571	16,66	16,66
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8012580	12,41	12,41
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8012598	10,94	10,94
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8012601	9,74	9,74
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8012610	2,69	2,69
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8012628	2,20	2,20
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8012636	2,21	2,21
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8012644	2,35	2,35
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8012652	5,39	5,39
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		8012660	4,67	4,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		8012679	140,56	140,56
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8012687	7,31	7,31
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8012695	2,10	2,10
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8012709	1,66	1,66
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8012717	1,75	1,75
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8012725	3,78	3,78
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8012733	4,04	4,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8012741	9,31	9,31
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8012750	8,34	8,34
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8012768	12,49	12,49

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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		8012776	16,12	16,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124		8012784	39,75	39,75
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		8012792	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8012806	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8012814	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8012822	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8012830	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8012849	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8012857	49,00	49,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8012865	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8012873	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8012881	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8012890	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8012903	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8012911	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8012920	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8012938	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8012946	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8012954	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8012962	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8012970	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8012989	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8012997	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8013004	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8013012	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8013020	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8013039	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8013047	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		8013055	1,00	1,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	235516	8080836	2,50	2,50
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633	235536	8081034	79.458,11	79.458,11
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	235537	8081042	25,63	25,63
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	235538	8081050	5,56	5,56
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	235539	8081069	220,16	220,16
2.1.04.01.0002	20011	08/2020 - FOLHA PGTO Nro. Doc: 08/2020	36633		8090890	405.333,68	405.333,68
2.1.02.01.0002	20005	561006 - MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/A Nro. Doc: 561006	36633		8092052	1.495,00	1.495,00
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10011	235815	8092591	486.289,29	486.289,29
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2020	10053	235848	8093466	289,46	289,46
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2020	10053	235849	8093474	531,51	531,51
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2020	10053	235850	8093482	637,25	637,25
3.6.1.03.01.0029	36056	Materiais de Odontologia - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2020	10053	235851	8093490	406,03	406,03
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2020	10053	235852	8093504	2,14	2,14
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2020	10053	235860	8093580	319,02	319,02
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2020	10053	235861	8093598	53,68	53,68
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2020	10053	235862	8093601	24,69	24,69
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - AGOSTO/2020	10053	235863	8093610	160,87	160,87
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - AGOSTO/2020	10053	235864	8093628	51,78	51,78
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - AGOSTO/2020	10053	235866	8093644	99,09	99,09
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - AGOSTO/2020	10053	235868	8093660	100,00	100,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - AGOSTO/2020	10053	235870	8093687	32,64	32,64
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - AGOSTO/2020	10053	235871	8093695	50,00	50,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - AGOSTO/2020	10053	235873	8093717	15,78	15,78

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - AGOSTO/2020	10053	235881	8093792	50,00	50,00
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - AGOSTO/2020	10053	235882	8093806	79,09	79,09
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - AGOSTO/2020	10053	235884	8093822	250,00	250,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - AGOSTO/2020	10053	235885	8093830	309,85	309,85
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - AGOSTO/2020	10053	235886	8093849	27,87	27,87
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - AGOSTO/2020	10053	235887	8093857	72,35	72,35
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - AGOSTO/2020	10053	235888	8093865	260,87	260,87
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE LIMPEZA - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - AGOSTO/2020	10053	235889	8093873	5.996,98	5.996,98
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - AGOSTO/2020	10053	235890	8093881	363,82	363,82
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - AGOSTO/2020	10053	235891	8093890	2,14	2,14
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - AGOSTO/2020	10053	235892	8093903	150,00	150,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - AGOSTO/2020	10053	235893	8093911	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - AGOSTO/2020	10053	235894	8093920	10,72	10,72
3.8.5.01.01.0003	38512	Móveis e Utensílios - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - AGOSTO/2020	10053	235896	8093946	2.733,00	2.733,00
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - AGOSTO/2020	10053	235897	8093954	100,00	100,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - AGOSTO/2020	10053	235898	8093962	4,86	4,86
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - AGOSTO/2020	10053	235899	8093970	5,09	5,09
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - AGOSTO/2020	10053	235900	8093989	100,00	100,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - AGOSTO/2020	10053	235901	8093997	217,06	217,06
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS-Serviço Social (122200801P) - AGOSTO/2020	10053	235902	8094004	39,55	39,55
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS-Serviço Social (122200801P) - AGOSTO/2020	10053	235903	8094012	150,00	150,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - AGOSTO/2020	10053	235904	8094020	16,60	16,60
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - COMUNICAÇÃO (123300701E) - AGOSTO/2020	10053	235905	8094039	100,00	100,00
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CCS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - AGOSTO/2020	10053	235906	8094047	100,00	100,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CCS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - AGOSTO/2020	10053	235907	8094055	58,09	58,09
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CCS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - AGOSTO/2020	10053	235908	8094063	12,86	12,86
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - AGOSTO/2020	10053	235909	8094071	92,13	92,13
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - AGOSTO/2020	10053	235910	8094080	1.016,27	1.016,27
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - AGOSTO/2020	10053	235911	8094098	307,36	307,36
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - AGOSTO/2020	10053	235912	8094101	150,00	150,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0011	36044	Combustíveis e Lubrificantes - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - AGOSTO/2020	10053	235913	8094110	310,00	310,00
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - AGOSTO/2020	10053	235914	8094128	100,00	100,00
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	10053	235916	8094144	253,08	253,08
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	10053	235917	8094152	13.094,96	13.094,96
3.6.1.03.01.0008	36041	Materiais de Manutenção - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	10053	235918	8094160	523,26	523,26
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	10053	235919	8094179	6.235,35	6.235,35
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	10053	235920	8094187	276,82	276,82
3.6.1.03.01.0005	36039	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	10053	235921	8094195	77,17	77,17
3.6.1.03.01.0004	36038	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - AGOSTO/2020	10053	235922	8094209	2.551,29	2.551,29
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - FARMÁCIA (122200702P) - AGOSTO/2020	10053	235923	8094217	13,64	13,64
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS - FARMÁCIA (122200702P) - AGOSTO/2020	10053	235924	8094225	605,40	605,40
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - AGOSTO/2020	10053	235925	8094233	537,88	537,88
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - AGOSTO/2020	10053	235926	8094241	50,00	50,00
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS-Patrimônio (123301201P) - AGOSTO/2020	10053	235927	8094250	100,00	100,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS-Patrimônio (123301201P) - AGOSTO/2020	10053	235928	8094268	14,72	14,72
3.6.2.02.01.0005	36140	Materiais de Copa e Cozinha - CS-Patrimônio (123301201P) - AGOSTO/2020	10053	235929	8094276	6,43	6,43
3.6.2.02.01.0009	36143	EPI - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - AGOSTO/2020	10053	235930	8094284	250,00	250,00
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - AGOSTO/2020	10053	235931	8094292	14,25	14,25
3.6.2.02.01.0012	36145	Materiais de Expediente - CS - FATURAMENTO (123301301P) - AGOSTO/2020	10053	235932	8094306	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-Núcle Interno de Regulação (122209916P) - AGOSTO/2020	10053	235935	8094330	14,74	14,74
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS-CAF-Outras (122200718P) - AGOSTO/2020	10053	235937	8094357	4,55	4,55
3.6.1.03.01.0009	36042	EPI - CS-CAF-Outras (122200718P) - AGOSTO/2020	10053	235938	8094365	50,00	50,00
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - AGOSTO/2020	10053	235939	8094373	270,64	270,64
1.1.05.10.0001	10053	1338202 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 1338202	20005		8094551	1.517,28	1.517,28
1.1.05.10.0001	10053	2185 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 2185	20005		8094799	480,00	480,00
1.1.05.10.0001	10053	2186 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 2186	20005		8094802	314,32	314,32
1.1.05.10.0001	10053	2187 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 2187	20005		8094810	239,00	239,00
3.6.1.03.01.0006	36040	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - AGOSTO/2020	10053	235951	8095019	42,65	42,65
3.6.1.03.01.0001	36035	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	10053	235956	8095060	33.706,48	33.706,48
3.6.1.03.01.0002	36036	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	10053	235957	8095078	46.155,85	46.155,85
3.6.1.03.01.0012	36045	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	10053	235958	8095086	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0021	36048	Medicamentos Controlados - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	10053	235959	8095094	662,97	662,97
3.6.1.03.01.0024	36051	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	10053	235960	8095108	0,52	0,52

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0006	36040	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	10053	235961	8095116	3.838,62	3.838,62
3.6.1.03.01.0006	36040	MEDICAMENTOS DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	10053	235962	8095124	1.951,51	1.951,51
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 08/2020	10053	235963	8095132	914,38	914,38
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO AGOSTO/2020	37796	235964	8095140	8.735,49	8.735,49
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO AGOSTO/2020	37796	235965	8095159	10.003,23	10.003,23
1.1.05.11.0001	37796	EMPRESTIMO CONCEDIDO AGOSTO/2020	10053	235966	8095167	11.045,19	11.045,19
1.1.05.11.0001	37796	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO AGOSTO/2020	10053	235967	8095175	24.269,90	24.269,90
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO DE PRODUTOS AGOSTO/2020	35010	235968	8095183	0,76	0,76
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTES ESTOQUE - AGOSTO/2020	10053	235969	8095191	282,06	282,06
2.1.02.01.0002	20005	2185 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 2185	10004	236121	8156158	480,00	480,00
2.1.02.01.0002	20005	2186 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 2186	10004	236122	8156166	314,32	314,32
2.1.02.01.0002	20005	2187 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 2187	10004	236123	8156174	239,00	239,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2344 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2344	20004	236124	8156182	3.458,00	3.458,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2344 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2344	20051	236125	8156190	182,00	182,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1838 - SYSDSIGN AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1838	20004	236132	8156263	1.595,45	1.595,45
3.6.2.03.03.0027	36179	1838 - SYSDSIGN AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1838	20043	236133	8156271	25,50	25,50
3.6.2.03.03.0027	36179	1838 - SYSDSIGN AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1838	20056	236134	8156280	79,05	79,05
3.6.2.03.03.0006	36170	5608 - ENG COMERCIO AGOSTO/2020 Nro. Doc: 5608	20004	236135	8156298	3.657,50	3.657,50
3.6.2.03.03.0006	36170	5608 - ENG COMERCIO AGOSTO/2020 Nro. Doc: 5608	20051	236136	8156301	192,50	192,50
3.6.2.03.03.0024	36176	22949 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 22949	20004	236137	8156310	5.731,42	5.731,42
3.6.2.03.03.0024	36176	22949 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 22949	20043	236138	8156328	91,60	91,60
3.6.2.03.03.0024	36176	22949 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 22949	20056	236139	8156336	283,98	283,98
3.6.2.03.03.0006	36170	9356 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 9356	20004	236141	8156352	526,57	526,57
3.6.2.03.03.0006	36170	9356 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 9356	20051	236142	8156360	23,43	23,43
3.6.2.03.03.0006	36170	9357 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 9357	20004	236143	8156379	268,07	268,07
3.6.2.03.03.0006	36170	9357 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 9357	20051	236144	8156387	11,93	11,93
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AGIMED AGOSTO/2020	20068	236148	8156425	3.000,00	3.000,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - AGOSTO/2020	20068	236149	8156433	509,73	509,73
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2020	20068	236150	8156441	453,25	453,25
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO BIONEXO AGOSTO/2020	20068	236151	8156450	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2020	20068	236152	8156468	29.804,61	29.804,61
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA AGOSTO/2020	20068	236153	8156476	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2020	20068	236154	8156484	2.759,43	2.759,43
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - AGOSTO/2020	20068	236155	8156492	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0005	36169	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO - AGOSTO/2020	20068	236156	8156506	1.607,43	1.607,43
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	20068	236157	8156514	2.900,00	2.900,00
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2020	20068	236158	8156522	60,00	60,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 33

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0004	36168	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - AGOSTO/2020	20068	236159	8156530	12.422,28	12.422,28
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - AGOSTO/2020	20068	236160	8171548	96.074,73	96.074,73
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2020	20068	236161	8171556	3.681,52	3.681,52
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO MV INFORMATICA AGOSTO/2020	20068	236162	8171564	6.398,65	6.398,65
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES AGOSTO/2020	20068	236163	8171572	19.920,00	19.920,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - AGOSTO/2020	20068	236164	8171580	3.000,00	3.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2020	20068	236165	8171599	18.000,00	18.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SERGIO GALVAO AGOSTO/2020	20068	236166	8171602	449,00	449,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO AGOSTO/2020	20068	236167	8171610	64.933,07	64.933,07
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020	20068	236168	8171629	1.972,20	1.972,20
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - TEKNA MASTER AGOSTO/2020	20068	236169	8171637	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO TELEMEX - AGOSTO/2020	20068	236170	8171645	950,00	950,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2020	20068	236171	8171653	48.975,50	48.975,50
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2020 Nro. Doc: 082020	20064	236172	8171661	27.378,28	27.378,28
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 08/2020	20071	236174	8171688	1.164,71	1.164,71
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 08/2020	20071	236175	8171696	6.910,77	6.910,77
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2020	20071	236176	8171700	107.376,44	107.376,44
1.4.01.02.0002	10107	Móveis e Utensílios - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - AGOSTO/2020 - NF 87683	20106	236188	8171823	2.733,00	2.733,00
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF	36007	236189	8171831	0,03	0,03
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 08/2020	38458	236238	8172323	2.733,00	2.733,00
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2020	35004	236239	8172331	1.539.708,70	1.539.708,70
Total dia : 31/08/2020						5.375.268,92	5.375.268,92
Total mês : 08/2020						11.991.963,37	11.991.963,37
Total ano : 2020						11.991.963,37	11.991.963,37

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 01/08/2020 a 31/08/2020

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:	0,00
03/08/2020	08/2020 - FUNDO FIXO		8091960	36633	2.100,00		2.100,00D
07/08/2020	43139 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP		8154376	20005		100,00	2.000,00D
07/08/2020	87581 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		8154384	20005		70,00	1.930,00D
12/08/2020	43194 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP		8154392	20005		199,68	1.730,32D
12/08/2020	275 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8154406	20005		48,00	1.682,32D
12/08/2020	767 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO		8154414	20005		150,00	1.532,32D
14/08/2020	277 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8154422	20005		67,00	1.465,32D
17/08/2020	282 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8154430	20005		110,00	1.355,32D
17/08/2020	283 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8154449	20005		13,00	1.342,32D
18/08/2020	284 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8154457	20005		15,00	1.327,32D
19/08/2020	294 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8154465	20005		49,00	1.278,32D
20/08/2020	295 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8154473	20005		65,00	1.213,32D
24/08/2020	114 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO		8154490	20005		160,00	1.053,32D
26/08/2020	301 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8154481	20005		20,00	1.033,32D
31/08/2020	2185 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES		8156158	20005		480,00	553,32D
31/08/2020	2186 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES		8156166	20005		314,32	239,00D
31/08/2020	2187 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES		8156174	20005		239,00	0,00
Total conta:					2.100,00	2.100,00	0,00
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior:	2.154,92D
10/08/2020	9104 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8091480	20051		10,73	2.144,19D
10/08/2020	9105 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8091498	20051		1,19	2.143,00D
10/08/2020	9106 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8091501	20051		21,09	2.121,91D
10/08/2020	8967 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8091510	20051		23,43	2.098,48D
10/08/2020	9028 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8091528	20051		11,93	2.086,55D
10/08/2020	177 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		8091536	20051		345,69	1.740,86D
10/08/2020	14318 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		8091544	20051		14,10	1.726,76D
10/08/2020	2259 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		8091552	20051		157,50	1.569,26D
10/08/2020	809 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		8091560	20051		1.341,21	228,05D
10/08/2020	229 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8091579	20051		528,75	300,70C
10/08/2020	231 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8091587	20051		671,40	972,10C
10/08/2020	1049 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		8091595	20051		24,31	996,41C
10/08/2020	1075 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		8091609	20051		18,40	1.014,81C
10/08/2020	689 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS		8091617	20051		40,93	1.055,74C
10/08/2020	5439 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		8091625	20051		192,50	1.248,24C
10/08/2020	5521 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		8091633	20051		173,25	1.421,49C
10/08/2020	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8091641	20051		102,33	1.523,82C
10/08/2020	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8091650	20051		117,70	1.641,52C
10/08/2020	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8091668	20051		8.099,10	9.740,62C
10/08/2020	1669 - PEDRO FERNANDES FILHO E CIA		8091676	20051		547,58	10.288,20C
10/08/2020	62 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		8091684	20051		435,65	10.723,85C
10/08/2020	63 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		8091692	20051		554,66	11.278,51C
10/08/2020	832 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		8091706	20051		2.921,99	14.200,50C
10/08/2020	2435 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		8091714	20051		12,00	14.212,50C
10/08/2020	2497 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		8091722	20051		10,80	14.223,30C
10/08/2020	10721 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		8091730	20051		36,48	14.259,78C
10/08/2020	10796 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		8091749	20051		32,83	14.292,61C
10/08/2020	7129 - TIRA ENTULHO LTDA ME		8091757	20051		10,88	14.303,49C
10/08/2020	10410 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8091765	20051		2.203,90	16.507,39C
10/08/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 07/2020		8092540	36633	18.662,31		2.154,92D
11/08/2020	REPASSE SES/GO - CS 07/2020		8092559	20071	22.931,35		25.086,27D
11/08/2020	REPASSE SES/GO - CS 08/2020		8092567	20071	1.134.544,52		1.159.630,79D
12/08/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8092583	36633		1.157.475,87	2.154,92D
20/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080690	36221		99,00	2.055,92D
28/08/2020	REPASSE SES/GO - CS 09/2020		8092575	20071	486.233,37		488.289,29D
31/08/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8092591	36633		486.289,29	2.000,00D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS					Total conta:	1.662.371,55	1.662.526,47	2.000,00D
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:		0,00	
03/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080844	36641	103.811,52		103.811,52D	
03/08/2020	3690 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8091773	20005		447,68	103.363,84D	
03/08/2020	4523 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8091790	20005		874,73	102.489,11D	
03/08/2020	4576 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8091803	20005		437,36	102.051,75D	
03/08/2020	4593 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8091811	20005		874,73	101.177,02D	
03/08/2020	4621 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8091820	20005		874,73	100.302,29D	
03/08/2020	4646 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8091838	20005		874,73	99.427,56D	
03/08/2020	122338 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		8091919	20005		1.984,50	97.443,06D	
03/08/2020	126513 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		8091935	20005		33.200,00	64.243,06D	
03/08/2020	21238/ 001 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		8091951	20005		1.020,00	63.223,06D	
03/08/2020	08/2020 - FUNDO FIXO		8091960	10004		2.100,00	61.123,06D	
03/08/2020	10661 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		8091978	20005		25.000,00	36.123,06D	
03/08/2020	8806 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES -		8091994	20005		2.376,00	33.747,06D	
03/08/2020	4641 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		8092001	20005		1.680,00	32.067,06D	
03/08/2020	826 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8092010	20005		1.250,80	30.816,26D	
03/08/2020	24288/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8092044	20005		3.000,00	27.816,26D	
03/08/2020	07/2020 - RATEIO MATRIZ		8092427	20064		27.816,26	0,00	
04/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080704	36221		37,50	37,50C	
04/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080852	36641	1.656,30		1.618,80D	
04/08/2020	- VALE TRANSPORTE COMPL		8091048	10057		88,30	1.530,50D	
04/08/2020	963 - ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		8091862	20005		1.530,50	0,00	
05/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080712	36221		2,50	2,50C	
05/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080860	36641	15.662,50		15.660,00D	
05/08/2020	283933 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		8092028	20005		15.660,00	0,00	
06/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080720	36221		2,50	2,50C	
06/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080879	36641	4.647,61		4.645,11D	
06/08/2020	- RECLAMATORIA TRABALHISTA - MARISE ARANTES DE AZEVEDO C MACIEL		8090971	10065		4.645,11	0,00	
07/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080887	36641	451.974,18		451.974,18D	
07/08/2020	07/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA		8090831	20013		793,28	451.180,90D	
07/08/2020	07/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA		8090840	20013		1.533,65	449.647,25D	
07/08/2020	07/2020 - FGTS FOLHA		8090874	20020		43.247,05	406.400,20D	
07/08/2020	07/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		8090882	20020		61,90	406.338,30D	
07/08/2020	43951 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		8092079	20005		779,68	405.558,62D	
07/08/2020	50300 - WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		8092125	20005		42.075,00	363.483,62D	
07/08/2020	180 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		8092176	20004		11.115,90	352.367,72D	
07/08/2020	2260 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		8092206	20004		345,80	352.021,92D	
07/08/2020	2276 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		8092214	20004		3.458,00	348.563,92D	
07/08/2020	832 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8092222	20004		2.623,16	345.940,76D	
07/08/2020	834 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8092230	20004		26.460,52	319.480,24D	
07/08/2020	267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		8092257	20004		1.347,62	318.132,62D	
07/08/2020	270 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		8092265	20004		13.597,33	304.535,29D	
07/08/2020	1923808 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		8092311	20004		234,36	304.300,93D	
07/08/2020	158 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		8092354	20004		58.555,01	245.745,92D	
07/08/2020	159 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		8092362	20004		5.874,71	239.871,21D	
07/08/2020	31054 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8092370	20004		14.101,43	225.769,78D	
07/08/2020	31292 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8092389	20004		141.014,33	84.755,45D	
07/08/2020	63 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		8092400	20004		1.943,59	82.811,86D	

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
07/08/2020	65 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		8092419	20004		19.435,94	63.375,92D
07/08/2020	65 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8092435	20004		14.535,65	48.840,27D
07/08/2020	66 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8092443	20004		974,08	47.866,19D
07/08/2020	10411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		8092524	20004		4.351,47	43.514,72D
07/08/2020	10493 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		8092532	20004		43.514,73	0,01C
10/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080739	36221		47,50	47,51C
10/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080895	36641	18.709,81		18.662,30D
10/08/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 07/2020		8092540	10011		18.662,31	0,01C
11/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080747	36221		2,50	2,51C
11/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080909	36641	3.751,20		3.748,69D
11/08/2020	150501 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMI		8091986	20005		3.748,70	0,01C
12/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080755	36221		2,50	2,51C
12/08/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8080917	36641		1.156.361,78	1.156.364,29C
12/08/2020	178 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		8092168	20004		1.111,59	1.157.475,88C
12/08/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8092583	10011	1.157.475,87		0,01C
13/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080763	36221		2,50	2,51C
13/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080925	36641	2,50		0,01C
14/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080933	36641	1.000,00		999,99D
14/08/2020	7836 - AMARAL E VILELA LTDA		8091854	20005		1.000,00	0,01C
17/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080771	36221		2,50	2,51C
17/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080941	36641	2,50		0,01C
18/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080950	36641	356.761,36		356.761,35D
18/08/2020	07/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS		8090866	20024		50,76	356.710,59D
18/08/2020	07/2020 - INSS FOLHA		8090904	20017		202.407,87	154.302,72D
18/08/2020	07/2020 - IRRF FÉRIAS		8090912	20042		1.225,84	153.076,88D
18/08/2020	08/2020 - IRRF FÉRIAS		8090920	20042		5.051,61	148.025,27D
18/08/2020	07/2020 - IRRF FOLHA		8090939	20042		47.408,23	100.617,04D
18/08/2020	07/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - STS		8090947	20024		51,00	100.566,04D
18/08/2020	07/2020 - PIS FOLHA		8090955	20046		5.461,54	95.104,50D
18/08/2020	06/2020 - RPA BRUNO WANDERSON DA COSTA SILVA		8090980	20014		210,39	94.894,11D
18/08/2020	06/2020 - RPA RENATO COSTA ALMEIDA SILVA		8090998	20014		182,33	94.711,78D
18/08/2020	06/2020 - RPA TRAJANO RAUL WENCESLAU		8091005	20014		210,39	94.501,39D
18/08/2020	06/2020 - RPA VALCIDES GONÇALVES DOS REIS		8091013	20014		210,39	94.291,00D
18/08/2020	231-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8091056	20056		624,40	93.666,60D
18/08/2020	229-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8091064	20056		491,74	93.174,86D
18/08/2020	809 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8091072	20056		1.247,32	91.927,54D
18/08/2020	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8091080	20056		95,17	91.832,37D
18/08/2020	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8091099	20056		109,46	91.722,91D
18/08/2020	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8091102	20056		7.532,16	84.190,75D
18/08/2020	161 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8091110	20056		161,54	84.029,21D
18/08/2020	163 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8091129	20056		164,06	83.865,15D
18/08/2020	168 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8091137	20056		152,70	83.712,45D
18/08/2020	169 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8091145	20056		18,93	83.693,52D
18/08/2020	11120 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8091153	20056		297,54	83.395,98D
18/08/2020	12400 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8091161	20056		297,54	83.098,44D
18/08/2020	22396 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L		8091170	20056		283,98	82.814,46D
18/08/2020	22582 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8091188	20056		255,58	82.558,88D
18/08/2020	63 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8091196	20056		736,91	81.821,97D
18/08/2020	832 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8091200	20056		2.717,45	79.104,52D
18/08/2020	1795 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8091218	20056		79,05	79.025,47D
18/08/2020	10410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		8091226	20056		2.049,62	76.975,85D
18/08/2020	267-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8091234	20022		189,20	76.786,65D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/09/2020 16:35:56

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
18/08/2020	270-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8091242	20022		1.770,87	75.015,78D
18/08/2020	809 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8091250	20022		2.724,96	72.290,82D
18/08/2020	832 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8091269	20022		368,28	71.922,54D
18/08/2020	834 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8091277	20022		3.453,86	68.468,68D
18/08/2020	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8091285	20022		19.797,80	48.670,88D
18/08/2020	65 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8091293	20022		942,21	47.728,67D
18/08/2020	66 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8091307	20022		63,14	47.665,53D
18/08/2020	10784 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		8091315	20022		10,45	47.655,08D
18/08/2020	10796 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		8091323	20022		94,05	47.561,03D
18/08/2020	267-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8091331	20043		17,20	47.543,83D
18/08/2020	270-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8091340	20043		172,00	47.371,83D
18/08/2020	271-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8091358	20043		117,50	47.254,33D
18/08/2020	809 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8091366	20043		268,24	46.986,09D
18/08/2020	832 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8091374	20043		33,48	46.952,61D
18/08/2020	834 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8091382	20043		334,80	46.617,81D
18/08/2020	131288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8091390	20043		27,64	46.590,17D
18/08/2020	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8091404	20043		1.799,80	44.790,37D
18/08/2020	168 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8091412	20043		49,26	44.741,11D
18/08/2020	13895 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8091420	20043		86,38	44.654,73D
18/08/2020	65 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8091439	20043		256,97	44.397,76D
18/08/2020	66 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8091447	20043		17,22	44.380,54D
18/08/2020	1822 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8091455	20043		25,50	44.355,04D
18/08/2020	10410 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8091463	20043		661,17	43.693,87D
18/08/2020	10411 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8091471	20043		73,46	43.620,41D
18/08/2020	3718 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8091781	20005		874,73	42.745,68D
18/08/2020	4728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8091846	20005		1.322,41	41.423,27D
18/08/2020	17007 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI		8091870	20005		810,00	40.613,27D
18/08/2020	65726 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1		8091897	20005		4.910,16	35.703,11D
18/08/2020	125428 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		8091927	20005		1.211,40	34.491,71D
18/08/2020	42262 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8092141	20004		458,72	34.032,99D
18/08/2020	42263 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8092150	20004		50,96	33.982,03D
18/08/2020	14491 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		8092184	20004		599,88	33.382,15D
18/08/2020	188786 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		8092192	20004		1.080,00	32.302,15D
18/08/2020	230 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		8092249	20004		1.049,86	31.252,29D
18/08/2020	271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		8092273	20004		10.498,63	20.753,66D
18/08/2020	36943 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		8092281	20004		4.005,04	16.748,62D
18/08/2020	836 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISITICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL		8092290	20004		971,51	15.777,11D
18/08/2020	837 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISITICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL		8092303	20004		116,02	15.661,09D
18/08/2020	5522 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		8092320	20004		365,75	15.295,34D
18/08/2020	131288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8092338	20004		2.469,37	12.825,97D
18/08/2020	131293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8092346	20004		235,48	12.590,49D
18/08/2020	13895 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8092397	20004		5.404,62	7.185,87D
18/08/2020	16412 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		8092478	20004		1.618,86	5.567,01D
18/08/2020	16567 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		8092486	20004		2.161,09	3.405,92D
18/08/2020	1803 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		8092494	20004		1.435,91	1.970,01D
18/08/2020	1804 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		8092508	20004		170,00	1.800,01D
18/08/2020	1110998195-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		8092516	20004		1.800,00	0,01D
19/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080780	36221		60,00	59,99C
19/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080968	36641	60,00		0,01D
21/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080976	36641	2.664,40		2.664,41D
21/08/2020	1732 - TKL IMP E EXP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		8092095	20005		2.664,40	0,01D
24/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080798	36221		2,50	2,49C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/09/2020 16:35:56

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
24/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080984	36641	11.918,20		11.915,71D
24/08/2020	1316701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8091943	20005		2.244,80	9.670,91D
24/08/2020	145 - TH COMMERCE EIRELI		8092087	20005		1.700,00	7.970,91D
24/08/2020	10159 - TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		8092109	20005		153,00	7.817,91D
24/08/2020	21929 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA		8092117	20005		520,00	7.297,91D
24/08/2020	2120170727 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8092451	20004		7.297,90	0,01D
25/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080801	36221		7,50	7,49C
25/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080992	36641	72.008,12		72.000,63D
25/08/2020	970577 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8092036	20005		35.489,06	36.511,57D
25/08/2020	7065 - PREMIATTA MOVEIS CORPORATIVOS E COFRES EIRELI		8092060	20005		1.878,00	34.633,57D
25/08/2020	9107 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8092133	20004		52,65	34.580,92D
25/08/2020	571 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		8092460	20004		34.580,92	0,00
26/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080810	36221		10,00	10,00C
26/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8081000	36641	10,00		0,00
27/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8081018	36641	2.724,00		2.724,00D
27/08/2020	8188 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		8091900	20005		2.724,00	0,00
28/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080828	36221		2,50	2,50C
28/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8081026	36641	53.563,45		53.560,95D
28/08/2020	9998-19210 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		8090858	20004		311,76	53.249,19D
28/08/2020	09/2020 - PROVISÃO FÉRIAS		8090963	10045		47.013,44	6.235,75D
28/08/2020	- TRCT JEAN DE ASSIS CRUZ		8091021	20012		2.437,45	3.798,30D
28/08/2020	09/2020 - VALE TRANSPORTE		8091030	10057		3.098,30	700,00D
28/08/2020	4459 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI		8091889	20005		700,00	0,00
31/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080836	36221		2,50	2,50C
31/08/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8081034	36641		79.458,11	79.460,61C
31/08/2020	08/2020 - FOLHA PGTO		8090890	20011		405.333,68	484.794,29C
31/08/2020	561006 - MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/A		8092052	20005		1.495,00	486.289,29C
31/08/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8092591	10011	486.289,29		0,00
Total conta:					2.744.692,81	2.744.692,81	0,00

Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8**Saldo anterior: 2.678.366,74D**

03/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080844	36633		103.811,52	2.574.555,22D
04/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080852	36633		1.656,30	2.572.898,92D
05/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080860	36633		15.662,50	2.557.236,42D
06/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080879	36633		4.647,61	2.552.588,81D
07/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080887	36633		451.974,18	2.100.614,63D
10/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080895	36633		18.709,81	2.081.904,82D
11/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080909	36633		3.751,20	2.078.153,62D
12/08/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8080917	36633	1.156.361,78		3.234.515,40D
13/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080925	36633		2,50	3.234.512,90D
14/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080933	36633		1.000,00	3.233.512,90D
17/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080941	36633		2,50	3.233.510,40D
18/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080950	36633		356.761,36	2.876.749,04D
19/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080968	36633		60,00	2.876.689,04D
21/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080976	36633		2.664,40	2.874.024,64D
24/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080984	36633		11.918,20	2.862.106,44D
25/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8080992	36633		72.008,12	2.790.098,32D
26/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8081000	36633		10,00	2.790.088,32D
27/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8081018	36633		2.724,00	2.787.364,32D
28/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO	70219	8081026	36633		53.563,45	2.733.800,87D
31/08/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8081034	36633	79.458,11		2.813.258,98D
31/08/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8081042	36208		25,63	2.813.233,35D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

15/09/2020 16:35:56

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8081050	36207		5,56	2.813.227,79D
31/08/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	8081069	35017	220,16		2.813.447,95D
Total conta:					1.236.040,05	1.100.958,84	2.813.447,95D

Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor					Saldo anterior:		0,00
01/08/2020	- EDITORA RAIZES LTDA	70128	8172200	36181	180,00		180,00D
01/08/2020	47109 - EDITORA RAIZES	70128	8172218	20004		180,00	0,00
Total conta:					180,00	180,00	0,00

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:		42.984,41D
28/08/2020	09/2020 - PROVISÃO FÉRIAS		8090963	36633	47.013,44		89.997,85D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8001790	36233		18.831,65	71.166,20D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8001804	36233		5.046,37	66.119,83D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8001812	36233		4.897,41	61.222,42D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8001820	36233		4.339,64	56.882,78D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8001839	36233		2.905,90	53.976,88D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8001847	36233		2.445,71	51.531,17D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8001855	36233		2.335,83	49.195,34D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8001863	36233		2.181,90	47.013,44D
Total conta:					47.013,44	42.984,41	47.013,44D

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		421.550,16D
04/08/2020	50300 - WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		8094934	20005	42.075,00		463.625,16D
05/08/2020	1440 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT		8094489	20005	3.540,00		467.165,16D
05/08/2020	32396 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8094764	20005	778,50		467.943,66D
05/08/2020	43951 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MED		8094837	20005	779,68		468.723,34D
06/08/2020	127497 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L		8094527	20005	303,02		469.026,36D
07/08/2020	65726 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HO		8094470	20005	4.910,16		473.936,52D
07/08/2020	43139 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP		8094594	20005	100,00		474.036,52D
07/08/2020	87581 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		8094861	20005	70,00		474.106,52D
10/08/2020	3969 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8094438	20005	874,73		474.981,25D
11/08/2020	150501 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS		8094713	20005	3.748,70		478.729,95D
11/08/2020	395 - MEDICINALLI PRODUTOS MÉDICO HO		8094772	20005	716,00		479.445,95D
12/08/2020	767 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO		8094578	20005	150,00		479.595,95D
12/08/2020	43194 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP		8094608	20005	199,68		479.795,63D
12/08/2020	275 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8094616	20005	48,00		479.843,63D
13/08/2020	8473 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULA		8094845	20005	228,00		480.071,63D
14/08/2020	277 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8094624	20005	67,00		480.138,63D
17/08/2020	282 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8094632	20005	110,00		480.248,63D
17/08/2020	283 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8094640	20005	13,00		480.261,63D
18/08/2020	4019 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8094446	20005	801,83		481.063,46D
18/08/2020	284 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8094659	20005	15,00		481.078,46D
19/08/2020	294 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8094667	20005	49,00		481.127,46D
19/08/2020	1316 - H M BORGES		8094721	20005	515,60		481.643,06D
19/08/2020	2448 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPI		8094730	20005	1.524,00		483.167,06D
20/08/2020	295 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8094675	20005	65,00		483.232,06D
20/08/2020	21929 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME		8094918	20005	520,00		483.752,06D
21/08/2020	14238 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPIT		8094462	20005	1.724,50		485.476,56D
21/08/2020	8188 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT		8094500	20005	2.724,00		488.200,56D
21/08/2020	129121 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L		8094535	20005	446,91		488.647,47D
21/08/2020	22679 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		8094691	20005	318,24		488.965,71D
21/08/2020	1732 - TKL IMPORT. EXP. PRODS. MED. H		8094853	20005	2.664,40		491.630,11D
21/08/2020	87673 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		8094870	20005	1.900,90		493.531,01D
21/08/2020	87683 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		8094888	20005	2.733,00		496.264,01D
24/08/2020	11387 - ABSOLUTA COMERCIO PRODS. MEDIC		8094420	20005	1.566,25		497.830,26D
24/08/2020	1248416 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO		8094543	20005	1.480,82		499.311,08D
24/08/2020	114 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO		8094560	20005	160,00		499.471,08D
24/08/2020	22692 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		8094705	20005	252,85		499.723,93D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
24/08/2020	76788 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO		8094748	20005	3.367,86		503.091,79D
24/08/2020	76791 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO		8094756	20005	64,22		503.156,01D
25/08/2020	4471 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8094454	20005	874,73		504.030,74D
25/08/2020	4459 - BPP - BRASIL DIST. PRODS. OMPE		8094519	20005	700,00		504.730,74D
25/08/2020	5424 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS		8094829	20005	268,80		504.999,54D
25/08/2020	87688 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		8094896	20005	309,00		505.308,54D
26/08/2020	301 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8094683	20005	20,00		505.328,54D
26/08/2020	561006 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		8094780	20005	1.495,00		506.823,54D
27/08/2020	2513 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES		8094497	20005	1.011,00		507.834,54D
27/08/2020	87707 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		8094900	20005	1.330,00		509.164,54D
27/08/2020	22877 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS		8094926	20005	3.924,00		513.088,54D
28/08/2020	67036 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA		8094586	20005	2.529,61		515.618,15D
31/08/2020	Medicamentos - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2020	70103	8093466	36035		289,46	515.328,69D
31/08/2020	Materiais Hospitalares - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2020	70103	8093474	36036		531,51	514.797,18D
31/08/2020	EPI - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2020	70103	8093482	36042		637,25	514.159,93D
31/08/2020	Materiais de Odontologia - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2020	70103	8093490	36056		406,03	513.753,90D
31/08/2020	Materiais de Copa e Cozinha - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2020	70103	8093504	36039		2,14	513.751,76D
31/08/2020	Materiais Hospitalares - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2020	70107	8093580	36036		319,02	513.432,74D
31/08/2020	Materiais de Expediente - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2020	70107	8093598	36045		53,68	513.379,06D
31/08/2020	Materiais de Copa e Cozinha - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2020	70107	8093601	36039		24,69	513.354,37D
31/08/2020	EPI - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - AGOSTO/2020	70105	8093610	36042		160,87	513.193,50D
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - AGOSTO/2020	70105	8093628	36045		51,78	513.141,72D
31/08/2020	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - AGOSTO/2020	70104	8093644	36036		99,09	513.042,63D
31/08/2020	EPI - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - AGOSTO/2020	70104	8093660	36042		100,00	512.942,63D
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - AGOSTO/2020	70104	8093687	36045		32,64	512.909,99D
31/08/2020	EPI - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - AGOSTO/2020	70106	8093695	36042		50,00	512.859,99D
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - AGOSTO/2020	70106	8093717	36045		15,78	512.844,21D
31/08/2020	EPI - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - AGOSTO/2020	70206	8093792	36042		50,00	512.794,21D
31/08/2020	Materiais Hospitalares - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - AGOSTO/2020	70233	8093806	36036		79,09	512.715,12D
31/08/2020	EPI - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - AGOSTO/2020	70233	8093822	36042		250,00	512.465,12D
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - AGOSTO/2020	70233	8093830	36045		309,85	512.155,27D
31/08/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - AGOSTO/2020	70233	8093849	36039		27,87	512.127,40D
31/08/2020	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - AGOSTO/2020	70128	8093857	36036		72,35	512.055,05D
31/08/2020	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - AGOSTO/2020	70128	8093865	36042		260,87	511.794,18D
31/08/2020	MATERIAL DE LIMPEZA - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - AGOSTO/2020	70128	8093873	36043		5.996,98	505.797,20D
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - AGOSTO/2020	70128	8093881	36045		363,82	505.433,38D
31/08/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - AGOSTO/2020	70128	8093890	36039		2,14	505.431,24D
31/08/2020	EPI - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - AGOSTO/2020	70131	8093903	36042		150,00	505.281,24D
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - AGOSTO/2020	70131	8093911	36045		1,26	505.279,98D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	Material de Copa e Cozinha - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - AGOSTO/2020	70131	8093920	36039		10,72	505.269,26D
31/08/2020	Móveis e Utensílios - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - AGOSTO/2020	70125	8093946	38512		2.733,00	502.536,26D
31/08/2020	EPI - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - AGOSTO/2020	70133	8093954	36042		100,00	502.436,26D
31/08/2020	Material de Expediente - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - AGOSTO/2020	70133	8093962	36045		4,86	502.431,40D
31/08/2020	Material Hospitalares - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - AGOSTO/2020	70121	8093970	36036		5,09	502.426,31D
31/08/2020	EPI - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - AGOSTO/2020	70121	8093989	36042		100,00	502.326,31D
31/08/2020	Material de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - AGOSTO/2020	70121	8093997	36045		217,06	502.109,25D
31/08/2020	Material Hospitalares - CS-Serviço Social (122200801P) - AGOSTO/2020	70118	8094004	36036		39,55	502.069,70D
31/08/2020	EPI - CS-Serviço Social (122200801P) - AGOSTO/2020	70118	8094012	36042		150,00	501.919,70D
31/08/2020	Material de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - AGOSTO/2020	70118	8094020	36045		16,60	501.903,10D
31/08/2020	EPI - CS - COMUNICAÇÃO (123300701E) - AGOSTO/2020	70213	8094039	36042		100,00	501.803,10D
31/08/2020	EPI - CCS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - AGOSTO/2020	70214	8094047	36042		100,00	501.703,10D
31/08/2020	Material de Expediente - CCS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - AGOSTO/2020	70214	8094055	36045		58,09	501.645,01D
31/08/2020	Material de Copa e Cozinha - CCS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - AGOSTO/2020	70214	8094063	36039		12,86	501.632,15D
31/08/2020	Material Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - AGOSTO/2020	70220	8094071	36036		92,13	501.540,02D
31/08/2020	EPI - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - AGOSTO/2020	70220	8094080	36042		1.016,27	500.523,75D
31/08/2020	Material de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - AGOSTO/2020	70220	8094098	36045		307,36	500.216,39D
31/08/2020	EPI - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - AGOSTO/2020	70134	8094101	36042		150,00	500.066,39D
31/08/2020	Combustíveis e Lubrificantes - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - AGOSTO/2020	70134	8094110	36044		310,00	499.756,39D
31/08/2020	EPI - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - AGOSTO/2020	70215	8094128	36143		100,00	499.656,39D
31/08/2020	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8094144	36035		253,08	499.403,31D
31/08/2020	Material Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8094152	36036		13.094,96	486.308,35D
31/08/2020	Material de Manutenção - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8094160	36041		523,26	485.785,09D
31/08/2020	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8094179	36042		6.235,35	479.549,74D
31/08/2020	Material de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8094187	36045		276,82	479.272,92D
31/08/2020	Material de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8094195	36039		77,17	479.195,75D
31/08/2020	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - AGOSTO/2020	70108	8094209	36038		2.551,29	476.644,46D
31/08/2020	Medicamentos - CS - FARMÁCIA (122200702P) - AGOSTO/2020	70116	8094217	36035		13,64	476.630,82D
31/08/2020	EPI - CS - FARMÁCIA (122200702P) - AGOSTO/2020	70116	8094225	36042		605,40	476.025,42D
31/08/2020	Material de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - AGOSTO/2020	70116	8094233	36045		537,88	475.487,54D
31/08/2020	EPI - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - AGOSTO/2020	70203	8094241	36143		50,00	475.437,54D
31/08/2020	EPI - CS-Patrimônio (123301201P) - AGOSTO/2020	70226	8094250	36143		100,00	475.337,54D
31/08/2020	Material de Expediente - CS-Patrimônio (123301201P) - AGOSTO/2020	70226	8094268	36145		14,72	475.322,82D
31/08/2020	Material de Copa e Cozinha - CS-Patrimônio (123301201P) - AGOSTO/2020	70226	8094276	36140		6,43	475.316,39D
31/08/2020	EPI - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - AGOSTO/2020	70219	8094284	36143		250,00	475.066,39D
31/08/2020	Material de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - AGOSTO/2020	70219	8094292	36145		14,25	475.052,14D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	Material de Expediente - CS - FATURAMENTO (123301301P) - AGOSTO/2020	70227	8094306	36145		1,20	475.050,94D
31/08/2020	Material de Expediente - CS-Núcleo Interno de Regulação (122209916P) - AGOSTO/2020	70143	8094330	36045		14,74	475.036,20D
31/08/2020	Medicamentos - CS-CAF-Outras (122200718P) - AGOSTO/2020	70117	8094357	36035		4,55	475.031,65D
31/08/2020	EPI - CS-CAF-Outras (122200718P) - AGOSTO/2020	70117	8094365	36042		50,00	474.981,65D
31/08/2020	Material de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - AGOSTO/2020	70117	8094373	36045		270,64	474.711,01D
31/08/2020	1338202 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		8094551	20005	1.517,28		476.228,29D
31/08/2020	2185 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES		8094799	20005	480,00		476.708,29D
31/08/2020	2186 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES		8094802	20005	314,32		477.022,61D
31/08/2020	2187 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES		8094810	20005	239,00		477.261,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - AGOSTO/2020	70107	8095019	36040		42,65	477.218,96D
31/08/2020	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8095060	36035		33.706,48	443.512,48D
31/08/2020	Material Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8095078	36036		46.155,85	397.356,63D
31/08/2020	Material de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8095086	36045		1,35	397.355,28D
31/08/2020	Medicamentos Controlados - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8095094	36048		662,97	396.692,31D
31/08/2020	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8095108	36051		0,52	396.691,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8095116	36040		3.838,62	392.853,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8095124	36040		1.951,51	390.901,66D
31/08/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 08/2020	70125	8095132	36057		914,38	389.987,28D
31/08/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO AGOSTO/2020	70125	8095140	37796	8.735,49		398.722,77D
31/08/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO AGOSTO/2020	70125	8095159	37796	10.003,23		408.726,00D
31/08/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO AGOSTO/2020	70125	8095167	37796		11.045,19	397.680,81D
31/08/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO AGOSTO/2020	70125	8095175	37796		24.269,90	373.410,91D
31/08/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS AGOSTO/2020	70201	8095183	35010	0,76		373.411,67D
31/08/2020	AJUSTES ESTOQUE - AGOSTO/2020	70125	8095191	36057		282,06	373.129,61D
			Total conta:		115.358,07	163.778,62	373.129,61D
Conta: 37796 - 1.1.05.11.0001 Estoque em Poder de Terceiros						Saldo anterior:	506.832,71D
31/08/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO AGOSTO/2020	70125	8095140	10053		8.735,49	498.097,22D
31/08/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO AGOSTO/2020	70125	8095159	10053		10.003,23	488.093,99D
31/08/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO AGOSTO/2020	70125	8095167	10053	11.045,19		499.139,18D
31/08/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO AGOSTO/2020	70125	8095175	10053	24.269,90		523.409,08D
			Total conta:		35.315,09	18.738,72	523.409,08D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte						Saldo anterior:	2.874,70D
04/08/2020	- VALE TRANSPORTE COMPL		8091048	36633	88,30		2.963,00D
04/08/2020	VALE TRANSPORTE 08/2020	70217	8171807	36020		2.459,29	503,71D
04/08/2020	VALE TRANSPORTE 08/2020	70217	8171815	36113		503,71	0,00
28/08/2020	09/2020 - VALE TRANSPORTE		8091030	36633	3.098,30		3.098,30D
			Total conta:		3.186,60	2.963,00	3.098,30D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas						Saldo anterior:	59.170,18D
06/08/2020	- RECLAMATORIA TRABALHISTA - MARISE ARANTES DE AZEVEDO C MACIEL		8090971	36633	4.645,11		63.815,29D
			Total conta:		4.645,11	0,00	63.815,29D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios						Saldo anterior:	1.737.038,26D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	Móveis e Utensílios - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - AGOSTO/2020 - NF 87683	70125	8171823	20106	2.733,00		1.739.771,26D
Total conta:					2.733,00	0,00	1.739.771,26D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços						Saldo anterior:	387.559,83C
01/08/2020	1110998195-0 - TELEFONICA BRASIL S.A AGOSTO/2020	70219	7773153	36160		1.800,00	389.359,83C
01/08/2020	919 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - JULHO/2020	70132	7773269	20068		1.248,52	390.608,35C
01/08/2020	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020	70132	7773307	20068		2.064,00	392.672,35C
01/08/2020	14697 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2020	70130	7773358	20068		300,67	392.973,02C
01/08/2020	163 - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2020	70123	7773404	20068		61.521,72	454.494,74C
01/08/2020	70 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2020	70142	7773439	20068		13.636,23	468.130,97C
01/08/2020	571 - SANTINI JULHO/2020	70120	7773498	20068		34.580,92	502.711,89C
01/08/2020	22759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2020	70225	8156395	20068		5.731,42	508.443,31C
01/08/2020	65 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020	70142	8172153	36071		0,01	508.443,32C
01/08/2020	271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2020	70130	8172161	36167		0,01	508.443,33C
01/08/2020	1803 - SYSDSIGN JUNHO/2020	70133	8172170	36179		0,01	508.443,34C
01/08/2020	13895 - MV INFORMATICA JUNHO/2020	70133	8172188	36179	0,01		508.443,33C
01/08/2020	55542 - AGENCIA BRASIL CENTRAL	70201	8172196	36181	25.815,10		482.628,23C
01/08/2020	47109 - EDITORA RAIZES	70128	8172218	10039	180,00		482.448,23C
03/08/2020	191412 - BIONEXO JULHO/2020	70215	7773080	20068		1.200,00	483.648,23C
03/08/2020	10493 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2020	70205	7773099	20068		43.514,73	527.162,96C
03/08/2020	65 - PERFIL LOCAÇÕES JULHO/2020	70201	7773137	20068		19.435,94	546.598,90C
03/08/2020	10838 - TELEMEX - JULHO/2020	70133	7773196	20068		809,02	547.407,92C
03/08/2020	171 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70225	7773811	36173		145,22	547.553,14C
03/08/2020	171 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA - JULHO/2020	70225	7773820	20068		3.446,18	550.999,32C
04/08/2020	1426 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2020	70130	7773285	20068		60,00	551.059,32C
04/08/2020	260 - SERGIO GALVAO JULHO/2020	70131	7773412	20068		449,00	551.508,32C
05/08/2020	36949 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JULHO/2020	70215	7773188	20068		4.450,00	555.958,32C
06/08/2020	780 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JULHO/2020	70128	7773226	20068		6.716,29	562.674,61C
06/08/2020	157 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JULHO/2020	70128	7773234	20068		2.769,86	565.444,47C
07/08/2020	42337 - AIR LIQUIDE BRASIL - JULHO/2020	70131	7773579	20068		509,73	565.954,20C
07/08/2020	180 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		8092176	36633	11.115,90		554.838,30C
07/08/2020	2260 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		8092206	36633	345,80		554.492,50C
07/08/2020	2276 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		8092214	36633	3.458,00		551.034,50C
07/08/2020	832 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		8092222	36633	2.623,16		548.411,34C
07/08/2020	834 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		8092230	36633	26.460,52		521.950,82C
07/08/2020	267 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		8092257	36633	1.347,62		520.603,20C
07/08/2020	270 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		8092265	36633	13.597,33		507.005,87C
07/08/2020	1923808 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		8092311	36633	234,36		506.771,51C
07/08/2020	158 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		8092354	36633	58.555,01		448.216,50C
07/08/2020	159 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		8092362	36633	5.874,71		442.341,79C
07/08/2020	31054 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8092370	36633	14.101,43		428.240,36C
07/08/2020	31292 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8092389	36633	141.014,33		287.226,03C
07/08/2020	63 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		8092400	36633	1.943,59		285.282,44C
07/08/2020	65 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		8092419	36633	19.435,94		265.846,50C
07/08/2020	65 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8092435	36633	14.535,65		251.310,85C
07/08/2020	66 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8092443	36633	974,08		250.336,77C
07/08/2020	10411 - VIDA GOIAS UTI MOVEVEL LTDA		8092524	36633	4.351,47		245.985,30C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
07/08/2020	10493 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8092532	36633	43.514,73		202.470,57C
08/08/2020	2205353 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2020	70220	7773161	37060		311,76	202.782,33C
10/08/2020	2120170727 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - AGOSTO/2020	70225	7773170	36159		7.297,90	210.080,23C
11/08/2020	57741 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2020	70133	7773544	20068		2.605,77	212.686,00C
11/08/2020	57742 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70133	7773552	36179		144,34	212.830,34C
11/08/2020	57742 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020	70133	7773560	20068		153,66	212.984,00C
12/08/2020	178 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		8092168	36633	1.111,59		211.872,41C
17/08/2020	10072 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JULHO/2020	70218	7773587	20068		3.000,00	214.872,41C
18/08/2020	42262 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8092141	36633	458,72		214.413,69C
18/08/2020	42263 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8092150	36633	50,96		214.362,73C
18/08/2020	14491 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		8092184	36633	599,88		213.762,85C
18/08/2020	188786 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		8092192	36633	1.080,00		212.682,85C
18/08/2020	230 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		8092249	36633	1.049,86		211.632,99C
18/08/2020	271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		8092273	36633	10.498,63		201.134,36C
18/08/2020	36943 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		8092281	36633	4.005,04		197.129,32C
18/08/2020	836 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISITICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL		8092290	36633	971,51		196.157,81C
18/08/2020	837 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISITICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL		8092303	36633	116,02		196.041,79C
18/08/2020	5522 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		8092320	36633	365,75		195.676,04C
18/08/2020	131288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8092338	36633	2.469,37		193.206,67C
18/08/2020	131293 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8092346	36633	235,48		192.971,19C
18/08/2020	13895 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8092397	36633	5.404,62		187.566,57C
18/08/2020	16412 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		8092478	36633	1.618,86		185.947,71C
18/08/2020	16567 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		8092486	36633	2.161,09		183.786,62C
18/08/2020	1803 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		8092494	36633	1.435,91		182.350,71C
18/08/2020	1804 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		8092508	36633	170,00		182.180,71C
18/08/2020	1110998195-0 - TELEFONICA BRASIL S.A		8092516	36633	1.800,00		180.380,71C
24/08/2020	2120170727 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8092451	36633	7.297,90		173.082,81C
25/08/2020	9107 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8092133	36633	52,65		173.030,16C
25/08/2020	571 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME		8092460	36633	34.580,92		138.449,24C
28/08/2020	16749 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020	70109	7773609	20068		1.812,59	140.261,83C
28/08/2020	58096 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70133	7773625	36179		549,38	140.811,21C
28/08/2020	58096 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020	70133	7773633	20068		2.759,43	143.570,64C
28/08/2020	9998-19210 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		8090858	36633	311,76		143.258,88C
31/08/2020	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2020	70146	7773641	36061		141.014,33	284.273,21C
31/08/2020	1946238 - CORREIOS	70214	7773692	36163		312,48	284.585,69C
31/08/2020	182 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2020	70225	7773706	36176		11.117,05	295.702,74C
31/08/2020	298 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - AGOSTO/2020	70130	7773722	36167		13.609,05	309.311,79C
31/08/2020	299 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2020	70130	7773773	36167		10.498,62	319.810,41C
31/08/2020	2344 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	70133	8156182	36176		3.458,00	323.268,41C
31/08/2020	1838 - SYSDESIGN AGOSTO/2020	70133	8156263	36179		1.595,45	324.863,86C
31/08/2020	5608 - ENG COMERCIO AGOSTO/2020	70122	8156298	36170		3.657,50	328.521,36C
31/08/2020	22949 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2020	70225	8156310	36176		5.731,42	334.252,78C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/09/2020 16:35:56

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	9356 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020	70220	8156352	36170		526,57	334.779,35C
31/08/2020	9357 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020	70220	8156379	36170		268,07	335.047,42C
Total conta:					467.325,26	414.812,85	335.047,42C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias							Saldo anterior:	169.845,99C
01/08/2020	39188 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP	70125	8172226	36036	115,60		169.730,39C	
03/08/2020	3690 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8091773	36633	447,68		169.282,71C	
03/08/2020	4523 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8091790	36633	874,73		168.407,98C	
03/08/2020	4576 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8091803	36633	437,36		167.970,62C	
03/08/2020	4593 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8091811	36633	874,73		167.095,89C	
03/08/2020	4621 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8091820	36633	874,73		166.221,16C	
03/08/2020	4646 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8091838	36633	874,73		165.346,43C	
03/08/2020	122338 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		8091919	36633	1.984,50		163.361,93C	
03/08/2020	126513 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		8091935	36633	33.200,00		130.161,93C	
03/08/2020	21238/ 001 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		8091951	36633	1.020,00		129.141,93C	
03/08/2020	10661 - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		8091978	36633	25.000,00		104.141,93C	
03/08/2020	8806 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES -		8091994	36633	2.376,00		101.765,93C	
03/08/2020	4641 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		8092001	36633	1.680,00		100.085,93C	
03/08/2020	826 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8092010	36633	1.250,80		98.835,13C	
03/08/2020	24288/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8092044	36633	3.000,00		95.835,13C	
04/08/2020	963 - ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		8091862	36633	1.530,50		94.304,63C	
04/08/2020	50300 - WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		8094934	10053		42.075,00	136.379,63C	
05/08/2020	283933 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		8092028	36633	15.660,00		120.719,63C	
05/08/2020	1440 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT		8094489	10053		3.540,00	124.259,63C	
05/08/2020	32396 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8094764	10053		778,50	125.038,13C	
05/08/2020	43951 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MED		8094837	10053		779,68	125.817,81C	
06/08/2020	127497 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L		8094527	10053		303,02	126.120,83C	
07/08/2020	43951 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		8092079	36633	779,68		125.341,15C	
07/08/2020	50300 - WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		8092125	36633	42.075,00		83.266,15C	
07/08/2020	65726 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HO		8094470	10053		4.910,16	88.176,31C	
07/08/2020	43139 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP		8094594	10053		100,00	88.276,31C	
07/08/2020	87581 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		8094861	10053		70,00	88.346,31C	
07/08/2020	43139 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP		8154376	10004	100,00		88.246,31C	
07/08/2020	87581 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		8154384	10004	70,00		88.176,31C	
10/08/2020	3969 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8094438	10053		874,73	89.051,04C	
11/08/2020	150501 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIM		8091986	36633	3.748,70		85.302,34C	
11/08/2020	150501 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS		8094713	10053		3.748,70	89.051,04C	
11/08/2020	395 - MEDICINALLI PRODUTOS MÉDICO HO		8094772	10053		716,00	89.767,04C	
12/08/2020	767 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO		8094578	10053		150,00	89.917,04C	
12/08/2020	43194 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP		8094608	10053		199,68	90.116,72C	
12/08/2020	275 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8094616	10053		48,00	90.164,72C	
12/08/2020	43194 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP		8154392	10004	199,68		89.965,04C	
12/08/2020	275 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8154406	10004	48,00		89.917,04C	
12/08/2020	767 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO		8154414	10004	150,00		89.767,04C	
13/08/2020	8473 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULA		8094845	10053		228,00	89.995,04C	
14/08/2020	7836 - AMARAL E VILELA LTDA		8091854	36633	1.000,00		88.995,04C	
14/08/2020	277 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8094624	10053		67,00	89.062,04C	
14/08/2020	277 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8154422	10004	67,00		88.995,04C	
17/08/2020	282 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8094632	10053		110,00	89.105,04C	
17/08/2020	283 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8094640	10053		13,00	89.118,04C	
17/08/2020	282 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8154430	10004	110,00		89.008,04C	
17/08/2020	283 - DROGARIA ALAN AIRELI ME		8154449	10004	13,00		88.995,04C	
18/08/2020	3718 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8091781	36633	874,73		88.120,31C	
18/08/2020	4728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8091846	36633	1.322,41		86.797,90C	
18/08/2020	17007 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI		8091870	36633	810,00		85.987,90C	

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
18/08/2020	65726 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1	8091897	36633		4.910,16		81.077,74C
18/08/2020	125428 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	8091927	36633		1.211,40		79.866,34C
18/08/2020	4019 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8094446	10053			801,83	80.668,17C
18/08/2020	284 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8094659	10053			15,00	80.683,17C
18/08/2020	284 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8154457	10004		15,00		80.668,17C
19/08/2020	294 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8094667	10053			49,00	80.717,17C
19/08/2020	1316 - H M BORGES	8094721	10053			515,60	81.232,77C
19/08/2020	2448 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPI	8094730	10053			1.524,00	82.756,77C
19/08/2020	294 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8154465	10004		49,00		82.707,77C
20/08/2020	295 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8094675	10053			65,00	82.772,77C
20/08/2020	21929 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	8094918	10053			520,00	83.292,77C
20/08/2020	295 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8154473	10004		65,00		83.227,77C
21/08/2020	1732 - TKL IMP E EXP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8092095	36633		2.664,40		80.563,37C
21/08/2020	14238 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPIT	8094462	10053			1.724,50	82.287,87C
21/08/2020	8188 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	8094500	10053			2.724,00	85.011,87C
21/08/2020	129121 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L	8094535	10053			446,91	85.458,78C
21/08/2020	22679 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	8094691	10053			318,24	85.777,02C
21/08/2020	1732 - TKL IMPORT. EXP. PRODS. MED. H	8094853	10053			2.664,40	88.441,42C
21/08/2020	87673 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	8094870	10053			1.900,90	90.342,32C
21/08/2020	87683 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	8094888	10053			2.733,00	93.075,32C
24/08/2020	1316701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8091943	36633		2.244,80		90.830,52C
24/08/2020	145 - TH COMMERCE EIRELI	8092087	36633		1.700,00		89.130,52C
24/08/2020	10159 - TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	8092109	36633		153,00		88.977,52C
24/08/2020	21929 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	8092117	36633		520,00		88.457,52C
24/08/2020	11387 - ABSOLUTA COMERCIO PRODS. MEDIC	8094420	10053			1.566,25	90.023,77C
24/08/2020	1248416 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO	8094543	10053			1.480,82	91.504,59C
24/08/2020	114 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO	8094560	10053			160,00	91.664,59C
24/08/2020	22692 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	8094705	10053			252,85	91.917,44C
24/08/2020	76788 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	8094748	10053			3.367,86	95.285,30C
24/08/2020	76791 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	8094756	10053			64,22	95.349,52C
24/08/2020	114 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO	8154490	10004		160,00		95.189,52C
25/08/2020	970577 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8092036	36633		35.489,06		59.700,46C
25/08/2020	7065 - PREMIATTA MOVEIS CORPORATIVOS E COFRES EIRELI	8092060	36633		1.878,00		57.822,46C
25/08/2020	4471 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8094454	10053			874,73	58.697,19C
25/08/2020	4459 - BPP - BRASIL DIST. PRODS. OMPE	8094519	10053			700,00	59.397,19C
25/08/2020	5424 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS	8094829	10053			268,80	59.665,99C
25/08/2020	87688 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	8094896	10053			309,00	59.974,99C
26/08/2020	301 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8094683	10053			20,00	59.994,99C
26/08/2020	561006 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI	8094780	10053			1.495,00	61.489,99C
26/08/2020	301 - DROGARIA ALAN AIRELI ME	8154481	10004		20,00		61.469,99C
27/08/2020	8188 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	8091900	36633		2.724,00		58.745,99C
27/08/2020	2513 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES	8094497	10053			1.011,00	59.756,99C
27/08/2020	87707 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	8094900	10053			1.330,00	61.086,99C
27/08/2020	22877 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	8094926	10053			3.924,00	65.010,99C
28/08/2020	4459 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	8091889	36633		700,00		64.310,99C
28/08/2020	67036 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	8094586	10053			2.529,61	66.840,60C
31/08/2020	561006 - MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES S/A	8092052	36633		1.495,00		65.345,60C
31/08/2020	1338202 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	8094551	10053			1.517,28	66.862,88C
31/08/2020	2185 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES	8094799	10053			480,00	67.342,88C
31/08/2020	2186 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES	8094802	10053			314,32	67.657,20C
31/08/2020	2187 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES	8094810	10053			239,00	67.896,20C
31/08/2020	2185 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES	8156158	10004		480,00		67.416,20C
31/08/2020	2186 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES	8156166	10004		314,32		67.101,88C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2020	2187 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES	8156174		10004	239,00		66.862,88C
Total conta:					199.601,70	96.618,59	66.862,88C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados

							Saldo anterior:	0,00
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8001871		36233		1.848,97		1.848,97C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8001880		36233		2.268,90		4.117,87C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8001898		36233		3.201,83		7.319,70C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8001901		36233		3.172,14		10.491,84C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8001910		36233		4.620,86		15.112,70C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8001928		36233		4.509,77		19.622,47C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8001936		36233		185.705,39		205.327,86C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8001944		36233		41.192,49		246.520,35C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8001952		36233		25.820,71		272.341,06C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8001960		36233		13.536,44		285.877,50C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8001979		36233		11.738,56		297.616,06C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8001987		36233		11.453,57		309.069,63C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8001995		36233		10.581,13		319.650,76C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8002002		36233		8.779,19		328.429,95C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8002010		36233		8.759,77		337.189,72C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8002029		36233		8.622,68		345.812,40C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8002037		36233		8.125,49		353.937,89C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8002045		36233		7.328,21		361.266,10C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8002053		36233		6.740,92		368.007,02C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8002061		36233		6.226,56		374.233,58C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8002070		36233		5.998,51		380.232,09C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8002088		36233		5.808,56		386.040,65C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8002096		36233		5.426,57		391.467,22C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8002100		36233		1.829,45		393.296,67C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8002118		36233		1.827,46		395.124,13C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8002126		36233		1.816,82		396.940,95C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8002134		36233		1.560,81		398.501,76C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8002142		36233		1.279,49		399.781,25C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8002150		36233		5.282,55		405.063,80C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8002169		36233		136,89		405.200,69C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8002177		36233		132,99		405.333,68C
31/08/2020	08/2020 - FOLHA PGTO	8090890		36633	405.333,68			0,00
Total conta:					405.333,68	405.333,68	0,00	

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual

							Saldo anterior:	0,00
28/08/2020	- TRCT JEAN DE ASSIS CRUZ	8091021		36633	2.437,45			2.437,45D
31/08/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8002185		36233		2.437,45		0,00
Total conta:					2.437,45	2.437,45	0,00	

Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia

							Saldo anterior:	1.715,51C
07/08/2020	07/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA	8090831		36633	793,28			922,23C
07/08/2020	07/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA	8090840		36633	1.533,65			611,42D
31/08/2020	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	8002193		36233		611,42		0,00
31/08/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	8002207		36233		432,05		432,05C
31/08/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	8002215		36233		793,28		1.225,33C
Total conta:					2.326,93	1.836,75	1.225,33C	

Conta: 20014 - 2.1.04.01.0007 Autônomos a Pagar

							Saldo anterior:	0,00
18/08/2020	06/2020 - RPA BRUNO WANDERSON DA COSTA SILVA	8090980		36633	210,39			210,39D
18/08/2020	06/2020 - RPA RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	8090998		36633	182,33			392,72D
18/08/2020	06/2020 - RPA TRAJANO RAUL WENCESLAU	8091005		36633	210,39			603,11D
18/08/2020	06/2020 - RPA VALCIDES GONÇALVES DOS REIS	8091013		36633	210,39			813,50D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 020 - Líquido Salarial Autônomos		8001642	36233		813,50	0,00
			Total conta:		813,50	813,50	0,00
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher						Saldo anterior:	202.625,96C
18/08/2020	07/2020 - INSS FOLHA		8090904	36633	202.407,87		218,09C
31/08/2020	EVT 0260 - INSS 11% AUTÔNOMOS		8001650	36233		106,53	324,62C
31/08/2020	ENC 026 - INSS AUTÔNOMO HDT 26		8001669	36233		251,80	576,42C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70220	8001707	36023	806,68		230,26D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002223	36233		752,32	522,06C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002231	36233		728,53	1.250,59C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002240	36233		1.137,63	2.388,22C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002258	36233		994,20	3.382,42C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002266	36233		988,68	4.371,10C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002274	36233		857,84	5.228,94C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002282	36233		836,68	6.065,62C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002290	36233		828,39	6.894,01C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8002304	36233		1.482,32	8.376,33C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002312	36233		1.460,64	9.836,97C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002320	36233		491,19	10.328,16C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002339	36233		590,06	10.918,22C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8002347	36233		588,13	11.506,35C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002355	36233		556,57	12.062,92C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002363	36233		539,66	12.602,58C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002371	36233		628,72	13.231,30C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002380	36233		713,08	13.944,38C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8002398	36233		689,31	14.633,69C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8002401	36233		689,31	15.323,00C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002410	36233		667,91	15.990,91C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002428	36233		664,53	16.655,44C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002436	36233		163,60	16.819,04C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002444	36233		162,55	16.981,59C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002452	36233		117,92	17.099,51C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002460	36233		144,76	17.244,27C
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8002479	36233		90,76	17.335,03C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8002487	36233		340,79	17.675,82C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8002495	36233		307,90	17.983,72C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002509	36233		224,51	18.208,23C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8002517	36233		218,69	18.426,92C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8002525	36233		201,40	18.628,32C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002533	36233		370,33	18.998,65C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002541	36233		173,00	19.171,65C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002550	36233		2.470,27	21.641,92C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002568	36233		1.835,70	23.477,62C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002576	36233		5.412,45	28.890,07C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002584	36233		15.501,56	44.391,63C
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8002592	36233	95,04		44.296,59C
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8002606	36233	13.861,04		30.435,55C
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8002614	36233	5.641,19		24.794,36C
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8002622	36233	2.900,87		21.893,49C
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8002630	36233	2.313,03		19.580,46C
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8002649	36233		45,90	19.626,36C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002657	36233		23,77	19.650,13C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8002665	36233		23,77	19.673,90C
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8002673	36233		16,16	19.690,06C
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8002681	36233		15,65	19.705,71C
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8002690	36233		13,47	19.719,18C
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8002703	36233		8,29	19.727,47C
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8002711	36233		6,40	19.733,87C
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8002720	36233		6,02	19.739,89C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002738	36233		84.195,49	103.935,38C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002746	36233		17.275,93	121.211,31C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002754	36233		12.090,64	133.301,95C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002762	36233		6.924,88	140.226,83C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002770	36233		5.089,39	145.316,22C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002789	36233		4.567,99	149.884,21C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002797	36233		4.082,73	153.966,94C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002800	36233		3.929,75	157.896,69C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002819	36233		3.791,87	161.688,56C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002827	36233		3.465,67	165.154,23C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002835	36233		3.396,45	168.550,68C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002843	36233		3.368,50	171.919,18C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002851	36233		3.275,98	175.195,16C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002860	36233		3.221,68	178.416,84C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002878	36233		2.714,69	181.131,53C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002886	36233		2.674,62	183.806,15C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002894	36233		2.661,03	186.467,18C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002908	36233		2.450,69	188.917,87C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002916	36233		2.177,03	191.094,90C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002924	36233		2.108,12	193.203,02C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002932	36233		2.017,96	195.220,98C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002940	36233		1.946,76	197.167,74C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002959	36233		1.777,57	198.945,31C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002967	36233		1.240,05	200.185,36C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002975	36233		893,99	201.079,35C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002983	36233		856,86	201.936,21C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002991	36233		711,13	202.647,34C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8003009	36233		676,25	203.323,59C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8003017	36233		672,28	203.995,87C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8003025	36233		605,18	204.601,05C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8003033	36233		503,95	205.105,00C
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º		8003041	36233		401,51	205.506,51C
Total conta:					228.025,72	230.906,27	205.506,51C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher

					Saldo anterior:	43.308,95C
07/08/2020	07/2020 - FGTS FOLHA		8090874	36633	43.247,05	61,90C
07/08/2020	07/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		8090882	36633	61,90	0,00
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70215	8001731	36119	0,04	0,04D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003050	36233		418,90
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003068	36233		513,04
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003076	36233		496,80
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003084	36233		475,55
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003092	36233		458,77
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003106	36233		292,23
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003114	36233		210,68
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003122	36233		201,93
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003130	36233		167,58
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003149	36233		159,36
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003157	36233		158,43
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003165	36233		142,62
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003173	36233		118,76
31/08/2020	ENC.022 - FGTS 13º		8003181	36233		94,62
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8003190	36233		30,95
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8003203	36233		30,95
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003211	36233		627,09
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003220	36233		630,31
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003238	36233		577,53
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003246	36233		648,20
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003254	36233		639,75

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003262	36233		816,72	7.910,73C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003270	36233		800,40	8.711,13C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003289	36233		793,83	9.504,96C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003297	36233		769,78	10.274,74C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003300	36233		759,21	11.033,95C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003319	36233		962,14	11.996,09C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003327	36233		926,08	12.922,17C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003335	36233		1.076,48	13.998,65C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003343	36233		1.199,36	15.198,01C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003351	36233		1.631,90	16.829,91C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003360	36233		2.849,26	19.679,17C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003378	36233		4.071,24	23.750,41C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003386	36233		19.841,37	43.591,78C
Total conta:					43.308,99	43.591,82	43.591,78C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher						Saldo anterior:	30.216,10C
01/08/2020	70 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2020	70142	7773471	20068		883,91	31.100,01C
01/08/2020	571 - SANTINI JULHO/2020	70120	7773501	20068		2.104,71	33.204,72C
03/08/2020	10838 - TELEMEX - JULHO/2020	70133	7773218	20068		104,50	33.309,22C
18/08/2020	267-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8091234	36633	189,20		33.120,02C
18/08/2020	270-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8091242	36633	1.770,87		31.349,15C
18/08/2020	809 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8091250	36633	2.724,96		28.624,19C
18/08/2020	832 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8091269	36633	368,28		28.255,91C
18/08/2020	834 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8091277	36633	3.453,86		24.802,05C
18/08/2020	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8091285	36633	19.797,80		5.004,25C
18/08/2020	65 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8091293	36633	942,21		4.062,04C
18/08/2020	66 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8091307	36633	63,14		3.998,90C
18/08/2020	10784 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		8091315	36633	10,45		3.988,45C
18/08/2020	10796 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		8091323	36633	94,05		3.894,40C
31/08/2020	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2020	70146	7773650	36061		19.797,80	23.692,20C
31/08/2020	298 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - AGOSTO/2020	70130	7773730	36167		1.759,15	25.451,35C
Total conta:					29.414,82	24.650,07	25.451,35C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher						Saldo anterior:	519,82C
18/08/2020	07/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS		8090866	36633	50,76		469,06C
18/08/2020	07/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - STS		8090947	36633	51,00		418,06C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8003394	36233		17,00	435,06C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8003408	36233		51,00	486,06C
Total conta:					101,76	68,00	486,06C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário						Saldo anterior:	283.445,83C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003416	36233		20.238,58	303.684,41C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003424	36233		4.263,03	307.947,44C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003432	36233		2.916,41	310.863,85C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003440	36233	3.974,78		306.889,07C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003459	36233		1.612,24	308.501,31C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003467	36233		1.249,34	309.750,65C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003475	36233		1.002,22	310.752,87C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003483	36233		1.121,33	311.874,20C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003491	36233		930,81	312.805,01C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003505	36233		863,76	313.668,77C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003513	36233		734,43	314.403,20C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003521	36233		731,12	315.134,32C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003530	36233		856,64	315.990,96C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003548	36233		850,64	316.841,60C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003556	36233		833,75	317.675,35C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003564	36233		666,38	318.341,73C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003572	36233		664,24	319.005,97C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003580	36233		600,49	319.606,46C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003599	36233		601,33	320.207,79C
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		8003602	36233	1.146,17		319.061,62C
31/08/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		8003610	36233	36,57		319.025,05C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003629	36233		148,56	319.173,61C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003637	36233		146,07	319.319,68C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003645	36233		166,01	319.485,69C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003653	36233		165,03	319.650,72C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003661	36233		174,58	319.825,30C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003670	36233		210,35	320.035,65C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003688	36233		304,41	320.340,06C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003696	36233		483,49	320.823,55C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003700	36233		527,75	321.351,30C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003718	36233		436,35	321.787,65C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003726	36233		404,15	322.191,80C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8003734	36233		378,43	322.570,23C
Total conta:					5.157,52	44.281,92	322.570,23C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:	95.861,40C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	8001715	36118	49,92	95.811,48C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003742	36233		96.192,14C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003750	36233		96.532,38C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003769	36233		96.956,50C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003777	36233		97.503,81C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003785	36233		97.797,03C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003793	36233		98.087,84C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003807	36233		98.376,61C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003815	36233		98.659,64C	
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8003823	36233	401,51	98.258,13C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003831	36233		98.574,12C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003840	36233		98.800,34C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003858	36233		99.025,83C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003866	36233		99.275,15C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003874	36233		99.523,35C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003882	36233		99.702,51C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003890	36233		99.906,65C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003904	36233		100.110,50C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003912	36233		100.258,63C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003920	36233		100.422,76C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003939	36233		100.559,96C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003947	36233		100.688,43C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003955	36233		100.791,77C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003963	36233		100.863,18C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003971	36233		100.922,45C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003980	36233		100.978,81C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8003998	36233		101.034,83C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8004005	36233		101.085,26C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8004013	36233		101.134,85C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8004021	36233		102.124,91C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8004030	36233		103.572,09C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8004048	36233	1.349,33	102.222,76C	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8004056	36233		109.093,21C	
Total conta:					1.800,76	15.032,57	109.093,21C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior:	22.675,67C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	8001740	36121		22.691,18C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004064	36233		24.310,24C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/09/2020 16:35:56

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004072	36233		48,17	24.358,41C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004080	36233		48,10	24.406,51C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004099	36233		48,04	24.454,55C
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8004102	36233	94,62		24.359,93C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004110	36233		53,30	24.413,23C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004129	36233		53,13	24.466,36C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004137	36233		58,76	24.525,12C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004145	36233		64,15	24.589,27C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004153	36233		69,10	24.658,37C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004161	36233		68,52	24.726,89C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004170	36233		68,05	24.794,94C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004188	36233		66,70	24.861,64C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004196	36233		30,27	24.891,91C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004200	36233		32,33	24.924,24C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004218	36233		42,22	24.966,46C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004226	36233		38,68	25.005,14C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004234	36233		34,91	25.040,05C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004242	36233		24,35	25.064,40C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004250	36233		16,83	25.081,23C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004269	36233		13,97	25.095,20C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004277	36233		13,28	25.108,48C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004285	36233		13,20	25.121,68C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004293	36233		11,88	25.133,56C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004307	36233		11,69	25.145,25C
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8004315	36233		2,58	25.147,83C
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8004323	36233		2,58	25.150,41C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004331	36233		99,95	25.250,36C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004340	36233		89,71	25.340,07C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004358	36233		80,18	25.420,25C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004366	36233		128,98	25.549,23C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004374	36233		233,30	25.782,53C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004382	36233	317,98		25.464,55C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8004390	36233		341,03	25.805,58C
			Total conta:		412,60	3.542,51	25.805,58C

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

Saldo anterior: 2.834,41C

31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	8001774	36124		0,09	2.834,50C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004404	36233		202,35	3.036,85C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004412	36233		3,04	3.039,89C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004420	36233		4,04	3.043,93C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004439	36233		3,78	3.047,71C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004447	36233		2,10	3.049,81C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004455	36233		1,75	3.051,56C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004463	36233		1,66	3.053,22C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004471	36233		7,34	3.060,56C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004480	36233		7,31	3.067,87C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004498	36233		6,67	3.074,54C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004501	36233		6,65	3.081,19C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004510	36233		6,01	3.087,20C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004528	36233		6,01	3.093,21C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004536	36233		5,27	3.098,48C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004544	36233		4,84	3.103,32C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004552	36233		4,36	3.107,68C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004560	36233		11,22	3.118,90C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004579	36233		10,03	3.128,93C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004587	36233		9,31	3.138,24C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004595	36233		8,64	3.146,88C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004609	36233		8,57	3.155,45C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004617	36233		8,50	3.163,95C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004625	36233		8,34	3.172,29C
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8004633	36233	11,83		3.160,46C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004641	36233		12,49	3.172,95C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004650	36233		16,12	3.189,07C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004668	36233		29,15	3.218,22C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004676	36233	39,75		3.178,47C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004684	36233		42,64	3.221,11C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004692	36233		1,65	3.222,76C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004706	36233		1,49	3.224,25C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8004714	36233		1,46	3.225,71C
			Total conta:		51,58	442,88	3.225,71C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias							Saldo anterior:	733.593,51C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004722	36233	30,41		733.563,10C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004730	36233		198,08	733.761,18C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004749	36233		197,72	733.958,90C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004757	36233		405,88	734.364,78C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004765	36233		538,91	734.903,69C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004773	36233		466,89	735.370,58C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004781	36233		268,54	735.639,12C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004790	36233		234,55	735.873,67C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004803	36233		220,55	736.094,22C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004811	36233		220,04	736.314,26C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004820	36233		1.519,78	737.834,04C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004838	36233		1.338,00	739.172,04C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004846	36233		1.178,63	740.350,67C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004854	36233		1.240,51	741.591,18C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004862	36233		1.173,09	742.764,27C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004870	36233		991,47	743.755,74C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004889	36233		984,13	744.739,87C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004897	36233		980,89	745.720,76C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004900	36233		1.094,25	746.815,01C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004919	36233		914,26	747.729,27C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004927	36233		974,07	748.703,34C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004935	36233		602,85	749.306,19C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004943	36233		627,35	749.933,54C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004951	36233		702,82	750.636,36C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004960	36233		802,22	751.438,58C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004978	36233		789,12	752.227,70C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004986	36233		5.732,25	757.959,95C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8004994	36233	14.056,31		743.903,64C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8005001	36233		26.484,00	770.387,64C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8005010	36233		1.665,78	772.053,42C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8005028	36233		2.101,45	774.154,87C	
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8005036	36233		3.879,24	778.034,11C	
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8005044	36233	27,65		778.006,46C	
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8005052	36233	21,34		777.985,12C	
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8005060	36233	20,10		777.965,02C	
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8005079	36233	53,89		777.911,13C	
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8005087	36233	52,17		777.858,96C	
31/08/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8005095	36233	51,78		777.807,18C	
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8005109	36233	60,30		777.746,88C	
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8005117	36233	44,90		777.701,98C	
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8005125	36233	82,94		777.619,04C	
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8005133	36233	64,02		777.555,02C	
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8005141	36233	1.302,15		776.252,87C	
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8005150	36233	1.856,67		774.396,20C	
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8005168	36233	1.748,59		772.647,61C	

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8005176	36233	1.575,99		771.071,62C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8005184	36233	1.562,82		769.508,80C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8005192	36233	1.513,05		767.995,75C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8005206	36233	2.581,38		765.414,37C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8005214	36233	2.405,17		763.009,20C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8005222	36233	4.688,47		758.320,73C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8005230	36233	4.539,15		753.781,58C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8005249	36233	5.672,66		748.108,92C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8005257	36233	3.906,44		744.202,48C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8005265	36233	17.017,98		727.184,50C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8005273	36233	801,72		726.382,78C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8005281	36233	860,46		725.522,32C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8005290	36233	618,89		724.903,43C
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8005303	36233	586,83		724.316,60C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8005311	36233	582,86		723.733,74C
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8005320	36233	542,59		723.191,15C
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8005338	36233	195,61		722.995,54C
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8005346	36233	161,67		722.833,87C
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8005354	36233	156,52		722.677,35C
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8005362	36233	134,70		722.542,65C
			Total conta:		69.578,18	58.527,32	722.542,65C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias					Saldo anterior:	248.101,29C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	8001723	36117		248.115,41C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8005370	36233	7.968,50	240.146,91C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005389	36233	4.771,75	235.375,16C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005397	36233		237.321,10C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8005400	36233	2.195,33	235.125,77C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8005419	36233	2.125,41	233.000,36C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005427	36233		241.990,99C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005435	36233		242.704,37C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8005443	36233	736,78	241.967,59C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8005451	36233	818,76	241.148,83C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8005460	36233	869,37	240.279,46C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8005478	36233	1.168,42	239.111,04C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8005486	36233	1.126,20	237.984,84C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8005494	36233	1.829,15	236.155,69C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005508	36233		237.472,59C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005516	36233		237.685,56C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005524	36233		237.924,15C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005532	36233		238.192,04C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005540	36233		238.464,37C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005559	36233		238.774,73C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005567	36233		239.111,31C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005575	36233		239.445,40C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005583	36233		239.778,38C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005591	36233		240.109,06C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005605	36233		240.563,28C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005613	36233		241.128,77C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005621	36233		241.644,69C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005630	36233		242.065,81C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005648	36233		242.437,28C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005656	36233		242.837,39C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005664	36233		243.235,63C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005672	36233		243.440,28C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005680	36233		243.623,23C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005699	36233		243.761,02C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005702	36233		243.919,52C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005710	36233		79,62	243.999,14C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005729	36233		74,87	244.074,01C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005737	36233		74,70	244.148,71C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005745	36233		91,16	244.239,87C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005753	36233		67,12	244.306,99C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005761	36233		67,24	244.374,23C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005770	36233	10,32		244.363,91C
Total conta:					23.619,99	19.882,61	244.363,91C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias

							Saldo anterior:	58.687,51C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	8001758	36120		20,61	58.708,12C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005788	36233		15,85	58.723,97C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005796	36233		15,82	58.739,79C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005800	36233	2,43		58.737,36C	
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8005818	36233		3,44	58.740,80C	
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8005826	36233		3,44	58.744,24C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005834	36233		63,13	58.807,37C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005842	36233		64,18	58.871,55C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005850	36233		64,17	58.935,72C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005869	36233		56,22	58.991,94C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005877	36233		48,23	59.040,17C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005885	36233		50,19	59.090,36C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005893	36233		32,47	59.122,83C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005907	36233		43,11	59.165,94C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005915	36233		37,35	59.203,29C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005923	36233		21,48	59.224,77C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005931	36233		17,60	59.242,37C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005940	36233		17,64	59.260,01C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005958	36233		18,76	59.278,77C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005966	36233		93,85	59.372,62C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005974	36233		94,29	59.466,91C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005982	36233		107,04	59.573,95C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005990	36233		73,15	59.647,10C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006008	36233		78,73	59.725,83C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006016	36233		78,47	59.804,30C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006024	36233		79,32	59.883,62C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006032	36233		87,54	59.971,16C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006040	36233		85,48	60.056,64C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006059	36233		133,26	60.189,90C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006067	36233		121,58	60.311,48C	
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8006075	36233	192,95		60.118,53C	
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8006083	36233	173,63		59.944,90C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006091	36233		168,11	60.113,01C	
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8006105	36233	431,06		59.681,95C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006113	36233		458,57	60.140,52C	
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8006121	36233	517,35		59.623,17C	
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8006130	36233	500,87		59.122,30C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006148	36233		310,34	59.432,64C	
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8006156	36233	265,40		59.167,24C	
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8006164	36233	275,35		58.891,89C	
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8006172	36233	204,87		58.687,02C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006180	36233	1.124,50		57.562,52C	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006199	36233		2.118,75	59.681,27C	
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8006202	36233	1.877,84		57.803,43C	
Total conta:					5.566,25	4.682,17	57.803,43C	

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias

							Saldo anterior:	7.336,01C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	8001782	36123		0,12	7.335,89C	
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8006210	36233	234,74		7.101,15C	

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/09/2020 16:35:56

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006229	36233			264,87	7.366,02C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006237	36233		140,56		7.225,46C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006245	36233			21,02	7.246,48C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8006253	36233		24,12		7.222,36C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8006261	36233		21,70		7.200,66C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8006270	36233		25,61		7.175,05C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006288	36233			38,79	7.213,84C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8006296	36233		34,42		7.179,42C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8006300	36233		53,88		7.125,54C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8006318	36233		33,17		7.092,37C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006326	36233			57,32	7.149,69C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8006334	36233		64,67		7.085,02C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8006342	36233		62,61		7.022,41C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006350	36233			2,69	7.025,10C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006369	36233			2,35	7.027,45C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006377	36233			2,21	7.029,66C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006385	36233			2,20	7.031,86C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006393	36233			1,98	7.033,84C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006407	36233			1,98	7.035,82C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006415	36233			4,06	7.039,88C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006423	36233			4,67	7.044,55C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006431	36233			5,39	7.049,94C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006440	36233			6,27	7.056,21C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006458	36233			6,03	7.062,24C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006466	36233			7,03	7.069,27C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006474	36233			7,89	7.077,16C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006482	36233			16,66	7.093,82C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006490	36233			13,37	7.107,19C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006504	36233			15,19	7.122,38C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006512	36233			12,41	7.134,79C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006520	36233			11,78	7.146,57C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006539	36233			11,73	7.158,30C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006547	36233			10,94	7.169,24C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006555	36233			9,91	7.179,15C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006563	36233			9,84	7.188,99C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006571	36233			9,80	7.198,79C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006580	36233			8,02	7.206,81C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006598	36233			9,14	7.215,95C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006601	36233			9,74	7.225,69C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006610	36233		0,30		7.225,39C
Total conta:					695,90	585,28	7.225,39C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:	92.810,69C
18/08/2020	07/2020 - IRRF FÉRIAS	8090912	36633	1.225,84	91.584,85C
18/08/2020	08/2020 - IRRF FÉRIAS	8090920	36633	5.051,61	86.533,24C
18/08/2020	07/2020 - IRRF FOLHA	8090939	36633	47.408,23	39.125,01C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006628	36233		39.141,20C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006636	36233		39.211,60C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8006644	36233		39.255,52C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8006652	36233		39.278,05C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006660	36233		39.307,71C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006679	36233		62.908,18C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006687	36233		67.671,76C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8006695	36233		70.784,97C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006709	36233		74.985,22C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006717	36233		78.238,66C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006725	36233		78.410,48C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006733	36233		78.774,67C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006741	36233		78.967,44C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/09/2020 16:35:56

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8006750	36233		304,86	79.272,30C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8006768	36233		284,09	79.556,39C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8006776	36233		263,97	79.820,36C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8006784	36233		234,71	80.055,07C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8006792	36233		234,18	80.289,25C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8006806	36233		230,23	80.519,48C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8006814	36233		104,25	80.623,73C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8006822	36233		95,39	80.719,12C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8006830	36233		80,70	80.799,82C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8006849	36233		122,21	80.922,03C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8006857	36233		658,52	81.580,55C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8006865	36233		1.148,79	82.729,34C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8006873	36233		1.147,48	83.876,82C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8006881	36233		530,86	84.407,68C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8006890	36233		446,95	84.854,63C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8006903	36233		1.528,50	86.383,13C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8006911	36233		715,01	87.098,14C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	70217	8171831	36007	0,03		87.098,11C
Total conta:					53.685,71	47.973,13	87.098,11C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:		4.176,06C
01/08/2020	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020	70132	7773315	20068		23,10	4.199,16C
01/08/2020	70 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2020	70142	7773447	20068		241,07	4.440,23C
01/08/2020	571 - SANTINI JULHO/2020	70120	7773510	20068		410,58	4.850,81C
01/08/2020	22759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2020	70225	8156409	20068		91,60	4.942,41C
03/08/2020	10493 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2020	70205	7773102	20068		734,63	5.677,04C
03/08/2020	171 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JULHO/2020	70225	7773838	20068		57,40	5.734,44C
18/08/2020	267-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8091331	36633	17,20		5.717,24C
18/08/2020	270-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8091340	36633	172,00		5.545,24C
18/08/2020	271-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8091358	36633	117,50		5.427,74C
18/08/2020	809 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8091366	36633	268,24		5.159,50C
18/08/2020	832 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8091374	36633	33,48		5.126,02C
18/08/2020	834 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8091382	36633	334,80		4.791,22C
18/08/2020	131288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8091390	36633	27,64		4.763,58C
18/08/2020	31292 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8091404	36633	1.799,80		2.963,78C
18/08/2020	168 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8091412	36633	49,26		2.914,52C
18/08/2020	13895 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8091420	36633	86,38		2.828,14C
18/08/2020	65 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8091439	36633	256,97		2.571,17C
18/08/2020	66 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8091447	36633	17,22		2.553,95C
18/08/2020	1822 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8091455	36633	25,50		2.528,45C
18/08/2020	10410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		8091463	36633	661,17		1.867,28C
18/08/2020	10411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		8091471	36633	73,46		1.793,82C
31/08/2020	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2020	70146	7773676	36061		1.799,80	3.593,62C
31/08/2020	298 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - AGOSTO/2020	70130	7773765	36167		172,00	3.765,62C
31/08/2020	299 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2020	70130	7773790	36167		117,50	3.883,12C
31/08/2020	1838 - SYSDESIGN AGOSTO/2020	70133	8156271	36179		25,50	3.908,62C
31/08/2020	22949 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2020	70225	8156328	36176		91,60	4.000,22C
Total conta:					3.940,62	3.764,78	4.000,22C

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		5.461,54C
18/08/2020	07/2020 - PIS FOLHA		8090955	36633	5.461,54		0,00
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70220	8001766	36029	11,87		11,87D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8006920	36233		2.487,99	2.476,12C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8006938	36233		11,83	2.487,95C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8006946	36233		14,85	2.502,80C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8006954	36233		59,44	2.562,24C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8006962	36233		64,19	2.626,43C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8006970	36233		66,29	2.692,72C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8006989	36233		70,20	2.762,92C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8006997	36233		52,37	2.815,29C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007004	36233		36,53	2.851,82C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007012	36233		25,24	2.877,06C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007020	36233		26,33	2.903,39C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007039	36233		19,80	2.923,19C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007047	36233		20,95	2.944,14C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007055	36233		19,92	2.964,06C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007063	36233		17,83	2.981,89C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007071	36233		97,61	3.079,50C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007080	36233		99,23	3.178,73C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007098	36233		102,09	3.280,82C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007101	36233		100,05	3.380,87C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007110	36233		120,27	3.501,14C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007128	36233		117,56	3.618,70C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007136	36233		111,70	3.730,40C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007144	36233		90,88	3.821,28C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007152	36233		79,97	3.901,25C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007160	36233		79,20	3.980,45C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007179	36233		78,79	4.059,24C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007187	36233		72,19	4.131,43C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007195	36233		203,99	4.335,42C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007209	36233		134,55	4.469,97C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007217	36233		149,92	4.619,89C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007225	36233		508,90	5.128,79C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007233	36233		357,02	5.485,81C
Total conta:					5.473,41	5.497,68	5.485,81C

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:	69.923,98C
01/08/2020	919 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JULHO/2020	70132	7773277	20068	43,94	69.967,92C
01/08/2020	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020	70132	7773323	20068	115,50	70.083,42C
01/08/2020	14697 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2020	70130	7773366	20068	15,83	70.099,25C
01/08/2020	70 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2020	70142	7773455	20068	562,49	70.661,74C
01/08/2020	571 - SANTINI JULHO/2020	70120	7773528	20068	2.052,92	72.714,66C
01/08/2020	832 - SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2020	70120	8172234	36170	0,09	72.714,75C
03/08/2020	10493 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2020	70205	7773110	20068	2.448,78	75.163,53C
03/08/2020	65 - PERFIL LOCAÇÕES JULHO/2020	70201	7773145	20068	484,06	75.647,59C
03/08/2020	10838 - TELEMEX - JULHO/2020	70133	7773200	20068	36,48	75.684,07C
10/08/2020	9104 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8091480	10011	10,73	75.673,34C
10/08/2020	9105 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8091498	10011	1,19	75.672,15C
10/08/2020	9106 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8091501	10011	21,09	75.651,06C
10/08/2020	8967 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8091510	10011	23,43	75.627,63C
10/08/2020	9028 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8091528	10011	11,93	75.615,70C
10/08/2020	177 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		8091536	10011	345,69	75.270,01C
10/08/2020	14318 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		8091544	10011	14,10	75.255,91C
10/08/2020	2259 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		8091552	10011	157,50	75.098,41C
10/08/2020	809 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		8091560	10011	1.341,21	73.757,20C
10/08/2020	229 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8091579	10011	528,75	73.228,45C
10/08/2020	231 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8091587	10011	671,40	72.557,05C
10/08/2020	1049 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		8091595	10011	24,31	72.532,74C
10/08/2020	1075 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		8091609	10011	18,40	72.514,34C
10/08/2020	689 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS		8091617	10011	40,93	72.473,41C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
10/08/2020	5439 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		8091625	10011	192,50		72.280,91C
10/08/2020	5521 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		8091633	10011	173,25		72.107,66C
10/08/2020	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8091641	10011	102,33		72.005,33C
10/08/2020	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8091650	10011	117,70		71.887,63C
10/08/2020	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8091668	10011	8.099,10		63.788,53C
10/08/2020	1669 - PEDRO FERNANDES FILHO E CIA		8091676	10011	547,58		63.240,95C
10/08/2020	62 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L		8091684	10011	435,65		62.805,30C
10/08/2020	63 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		8091692	10011	554,66		62.250,64C
10/08/2020	832 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		8091706	10011	2.921,99		59.328,65C
10/08/2020	2435 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		8091714	10011	12,00		59.316,65C
10/08/2020	2497 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		8091722	10011	10,80		59.305,85C
10/08/2020	10721 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		8091730	10011	36,48		59.269,37C
10/08/2020	10796 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		8091749	10011	32,83		59.236,54C
10/08/2020	7129 - TIRA ENTULHO LTDA ME		8091757	10011	10,88		59.225,66C
10/08/2020	10410 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		8091765	10011	2.203,90		57.021,76C
28/08/2020	16749 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020	70109	7773617	20068		95,40	57.117,16C
31/08/2020	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2020	70146	7773668	36061		8.999,00	66.116,16C
31/08/2020	182 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2020	70225	7773714	36176		382,95	66.499,11C
31/08/2020	298 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - AGOSTO/2020	70130	7773749	36167		860,00	67.359,11C
31/08/2020	299 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2020	70130	7773781	36167		587,50	67.946,61C
31/08/2020	EVT 0750 - ISS A RECOLHER		8001677	36233		48,41	67.995,02C
31/08/2020	2344 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	70133	8156190	36176		182,00	68.177,02C
31/08/2020	5608 - ENG COMERCIO AGOSTO/2020	70122	8156301	36170		192,50	68.369,52C
31/08/2020	9356 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020	70220	8156360	36170		23,43	68.392,95C
31/08/2020	9357 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020	70220	8156387	36170		11,93	68.404,88C
Total conta:					18.662,31	17.143,21	68.404,88C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher**Saldo anterior: 31.458,23C**

01/08/2020	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020	70132	7773331	20068		107,42	31.565,65C
01/08/2020	70 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2020	70142	7773463	20068		747,30	32.312,95C
01/08/2020	571 - SANTINI JULHO/2020	70120	7773536	20068		1.909,20	34.222,15C
01/08/2020	22759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2020	70225	8156417	20068		283,98	34.506,13C
01/08/2020	63 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020	70142	8172277	36071	0,01		34.506,12C
01/08/2020	168 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020	70225	8172285	36173	0,01		34.506,11C
01/08/2020	10410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020	70205	8172293	36174	0,01		34.506,10C
03/08/2020	10493 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2020	70205	7773129	20068		2.277,36	36.783,46C
03/08/2020	171 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JULHO/2020	70225	7773846	20068		177,94	36.961,40C
18/08/2020	231-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8091056	36633	624,40		36.337,00C
18/08/2020	229-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8091064	36633	491,74		35.845,26C
18/08/2020	809 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8091072	36633	1.247,32		34.597,94C
18/08/2020	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8091080	36633	95,17		34.502,77C
18/08/2020	130288 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8091099	36633	109,46		34.393,31C
18/08/2020	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8091102	36633	7.532,16		26.861,15C
18/08/2020	161 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8091110	36633	161,54		26.699,61C
18/08/2020	163 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8091129	36633	164,06		26.535,55C
18/08/2020	168 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8091137	36633	152,70		26.382,85C
18/08/2020	169 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8091145	36633	18,93		26.363,92C
18/08/2020	11120 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8091153	36633	297,54		26.066,38C
18/08/2020	12400 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8091161	36633	297,54		25.768,84C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
18/08/2020	22396 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L		8091170	36633	283,98		25.484,86C
18/08/2020	22582 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8091188	36633	255,58		25.229,28C
18/08/2020	63 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8091196	36633	736,91		24.492,37C
18/08/2020	832 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8091200	36633	2.717,45		21.774,92C
18/08/2020	1795 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8091218	36633	79,05		21.695,87C
18/08/2020	10410 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8091226	36633	2.049,62		19.646,25C
31/08/2020	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2020	70146	7773684	36061		8.369,07	28.015,32C
31/08/2020	298 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - AGOSTO/2020	70130	7773757	36167		799,80	28.815,12C
31/08/2020	299 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2020	70130	7773803	36167		546,38	29.361,50C
31/08/2020	1838 - SYSDESIGN AGOSTO/2020	70133	8156280	36179		79,05	29.440,55C
31/08/2020	22949 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2020	70225	8156336	36176		283,98	29.724,53C
Total conta:					17.315,18	15.581,48	29.724,53C

Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar					Saldo anterior:		27.816,26C
03/08/2020	07/2020 - RATEIO MATRIZ		8092427	36633	27.816,26		0,00
31/08/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2020	70217	8171661	36404		27.378,28	27.378,28C
Total conta:					27.816,26	27.378,28	27.378,28C

Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		312.818,24C
01/08/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	7773250	36169	314,97		312.503,27C
01/08/2020	919 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - JULHO/2020	70132	7773269	20004	1.248,52		311.254,75C
01/08/2020	919 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - JULHO/2020	70132	7773277	20051	43,94		311.210,81C
01/08/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	7773293	36064	589,98		310.620,83C
01/08/2020	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020	70132	7773307	20004	2.064,00		308.556,83C
01/08/2020	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020	70132	7773315	20043	23,10		308.533,73C
01/08/2020	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020	70132	7773323	20051	115,50		308.418,23C
01/08/2020	132406 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020	70132	7773331	20056	107,42		308.310,81C
01/08/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70130	7773340	36173	136,75		308.174,06C
01/08/2020	14697 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2020	70130	7773358	20004	300,67		307.873,39C
01/08/2020	14697 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2020	70130	7773366	20051	15,83		307.857,56C
01/08/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70123	7773390	36165	34.553,01		273.304,55C
01/08/2020	163 - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2020	70123	7773404	20004	61.521,72		211.782,83C
01/08/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2020	70142	7773420	36071	11.524,16		200.258,67C
01/08/2020	70 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2020	70142	7773439	20004	13.636,23		186.622,44C
01/08/2020	70 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2020	70142	7773447	20043	241,07		186.381,37C
01/08/2020	70 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2020	70142	7773455	20051	562,49		185.818,88C
01/08/2020	70 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2020	70142	7773463	20056	747,30		185.071,58C
01/08/2020	70 - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2020	70142	7773471	20022	883,91		184.187,67C
01/08/2020	PROVISÃO - SANTINI JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70120	7773480	36170	23.874,74		160.312,93C
01/08/2020	571 - SANTINI JULHO/2020	70120	7773498	20004	34.580,92		125.732,01C
01/08/2020	571 - SANTINI JULHO/2020	70120	7773501	20022	2.104,71		123.627,30C
01/08/2020	571 - SANTINI JULHO/2020	70120	7773510	20043	410,58		123.216,72C
01/08/2020	571 - SANTINI JULHO/2020	70120	7773528	20051	2.052,92		121.163,80C
01/08/2020	571 - SANTINI JULHO/2020	70120	7773536	20056	1.909,20		119.254,60C
01/08/2020	22759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2020	70225	8156395	20004	5.731,42		113.523,18C
01/08/2020	22759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2020	70225	8156409	20043	91,60		113.431,58C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/08/2020	22759 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JULHO/2020	70225	8156417	20056	283,98		113.147,60C
03/08/2020	191412 - BIONEXO JULHO/2020	70215	7773080	20004	1.200,00		111.947,60C
03/08/2020	10493 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2020	70205	7773099	20004	43.514,73		68.432,87C
03/08/2020	10493 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2020	70205	7773102	20043	734,63		67.698,24C
03/08/2020	10493 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2020	70205	7773110	20051	2.448,78		65.249,46C
03/08/2020	10493 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JULHO/2020	70205	7773129	20056	2.277,36		62.972,10C
03/08/2020	65 - PERFIL LOCAÇÕES JULHO/2020	70201	7773137	20004	19.435,94		43.536,16C
03/08/2020	65 - PERFIL LOCAÇÕES JULHO/2020	70201	7773145	20051	484,06		43.052,10C
03/08/2020	10838 - TELEMEX - JULHO/2020	70133	7773196	20004	809,02		42.243,08C
03/08/2020	10838 - TELEMEX - JULHO/2020	70133	7773200	20051	36,48		42.206,60C
03/08/2020	10838 - TELEMEX - JULHO/2020	70133	7773218	20022	104,50		42.102,10C
03/08/2020	171 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JULHO/2020	70225	7773820	20004	3.446,18		38.655,92C
03/08/2020	171 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JULHO/2020	70225	7773838	20043	57,40		38.598,52C
03/08/2020	171 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JULHO/2020	70225	7773846	20056	177,94		38.420,58C
04/08/2020	1426 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2020	70130	7773285	20004	60,00		38.360,58C
04/08/2020	260 - SERGIO GALVAO JULHO/2020	70131	7773412	20004	449,00		37.911,58C
05/08/2020	36949 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JULHO/2020	70215	7773188	20004	4.450,00		33.461,58C
06/08/2020	780 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JULHO/2020	70128	7773226	20004	6.716,29		26.745,29C
06/08/2020	157 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JULHO/2020	70128	7773234	20004	2.769,86		23.975,43C
06/08/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70128	7773242	36168	2.936,13		21.039,30C
07/08/2020	42337 - AIR LIQUIDE BRASIL - JULHO/2020	70131	7773579	20004	509,73		20.529,57C
11/08/2020	57741 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2020	70133	7773544	20004	2.605,77		17.923,80C
11/08/2020	57742 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020	70133	7773560	20004	153,66		17.770,14C
17/08/2020	10072 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JULHO/2020	70218	7773587	20004	3.000,00		14.770,14C
28/08/2020	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70109	7773595	36076	64,21		14.705,93C
28/08/2020	16749 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020	70109	7773609	20004	1.812,59		12.893,34C
28/08/2020	16749 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020	70109	7773617	20051	95,40		12.797,94C
28/08/2020	58096 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020	70133	7773633	20004	2.759,43		10.038,51C
31/08/2020	PROVISÃO - AGIMED AGOSTO/2020	70122	8156425	36307		3.000,00	13.038,51C
31/08/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - AGOSTO/2020	70131	8156433	36307		509,73	13.548,24C
31/08/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2020	70130	8156441	36173		453,25	14.001,49C
31/08/2020	PROVISÃO BIONEXO AGOSTO/2020	70215	8156450	36179		1.200,00	15.201,49C
31/08/2020	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2020	70130	8156468	36167		29.804,61	45.006,10C
31/08/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA AGOSTO/2020	70215	8156476	36179		4.450,00	49.456,10C
31/08/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2020	70133	8156484	36179		2.759,43	52.215,53C
31/08/2020	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - AGOSTO/2020	70214	8156492	36420		1.000,00	53.215,53C
31/08/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGÍSTICA E GESTAO - AGOSTO/2020	70132	8156506	36169		1.607,43	54.822,96C
31/08/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	70132	8156514	36064		2.900,00	57.722,96C
31/08/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2020	70130	8156522	36198		60,00	57.782,96C
31/08/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - AGOSTO/2020	70128	8156530	36168		12.422,28	70.205,24C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - AGOSTO/2020	70123	8171548	36165		96.074,73	166.279,97C
31/08/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2020	70225	8171556	36173		3.681,52	169.961,49C
31/08/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA AGOSTO/2020	70133	8171564	36179		6.398,65	176.360,14C
31/08/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES AGOSTO/2020	70201	8171572	36174		19.920,00	196.280,14C
31/08/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - AGOSTO/2020	70218	8171580	36178		3.000,00	199.280,14C
31/08/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2020	70142	8171599	36071		18.000,00	217.280,14C
31/08/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO AGOSTO/2020	70131	8171602	36170		449,00	217.729,14C
31/08/2020	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO AGOSTO/2020	70120	8171610	36170		64.933,07	282.662,21C
31/08/2020	PROVISÃO - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020	70109	8171629	36076		1.972,20	284.634,41C
31/08/2020	PROVISÃO - TEKNA MASTER AGOSTO/2020	70226	8171637	36170		600,00	285.234,41C
31/08/2020	PROVISÃO TELEMEX - AGOSTO/2020	70133	8171645	36170		950,00	286.184,41C
31/08/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2020	70205	8171653	36174		48.975,50	335.159,91C
Total conta:					302.779,73	325.121,40	335.159,91C
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais						Saldo anterior:	6.114.516,03C
11/08/2020	REPASSE SES/GO - CS 07/2020		8092559	10011		22.931,35	6.137.447,38C
11/08/2020	REPASSE SES/GO - CS 08/2020		8092567	10011		1.134.544,52	7.271.991,90C
28/08/2020	REPASSE SES/GO - CS 09/2020		8092575	10011		486.233,37	7.758.225,27C
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 08/2020	70217	8171688	36160		1.164,71	7.759.389,98C
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2020	70217	8171696	36158		6.910,77	7.766.300,75C
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2020	70217	8171700	36004		107.376,44	7.873.677,19C
31/08/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 08/2020	70101	8172323	38458	2.733,00		7.870.944,19C
31/08/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2020	70101	8172331	35004	1.539.708,70		6.331.235,49C
Total conta:					1.542.441,70	1.759.161,16	6.331.235,49C
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios						Saldo anterior:	1.737.038,26C
31/08/2020	Móveis e Utensílios - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - AGOSTO/2020 - NF 87683	70125	8171823	10107		2.733,00	1.739.771,26C
Total conta:					0,00	2.733,00	1.739.771,26C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde						Saldo anterior:	11.604.476,28C
31/08/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2020	70101	8172331	20071		1.539.708,70	13.144.184,98C
Total conta:					0,00	1.539.708,70	
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações						Saldo anterior:	1.640,05C
31/08/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS AGOSTO/2020	70201	8095183	10053		0,76	1.640,81C
Total conta:					0,00	0,76	1.640,81C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior:	1.738,17C
31/08/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	70219	8081069	36641		220,16	1.958,33C
Total conta:					0,00	220,16	1.958,33C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos						Saldo anterior:	859.142,01D
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2020	70217	8171700	20071	107.376,44		966.518,45D
Total conta:					107.376,44	0,00	966.518,45D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários						Saldo anterior:	2.220.541,02D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70226	8007241	36233		25,40	2.220.515,62D
31/08/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70118	8007250	36233		10,00	2.220.505,62D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70121	8007268	36233		38,50	2.220.467,12D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/09/2020 16:35:56

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70107	8007276	36233		5,71	2.220.461,41D
31/08/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	70226	8007284	36233		1.719,26	2.218.742,15D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	70121	8007292	36233		117,16	2.218.624,99D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70102	8007306	36233		288,36	2.218.336,63D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	70102	8007314	36233		187,80	2.218.148,83D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	8007322	36233	38,07		2.218.186,90D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	8007330	36233	1,27		2.218.188,17D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70113	8007349	36233	62,81		2.218.250,98D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	8007357	36233	85,65		2.218.336,63D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	8007365	36233	85,64		2.218.422,27D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	8007373	36233	76,14		2.218.498,41D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70131	8007381	36233	95,16		2.218.593,57D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	8007390	36233	44,25		2.218.637,82D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	8007403	36233	114,20		2.218.752,02D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70128	8007411	36233	112,51		2.218.864,53D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	8007420	36233	109,92		2.218.974,45D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	8007438	36233	151,31		2.219.125,76D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70233	8007446	36233	158,61		2.219.284,37D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	8007454	36233	229,09		2.219.513,46D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70103	8007462	36233	309,79		2.219.823,25D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	8007470	36233	654,75		2.220.478,00D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70118	8007489	36233	634,43		2.221.112,43D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70226	8007497	36233	845,91		2.221.958,34D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70226	8007500	36233	1.189,55		2.223.147,89D
31/08/2020	EVT 9085 - SALARIO	70102	8007519	36233	475,82		2.223.623,71D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70146	8007527	36233	338,37		2.223.962,08D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	8007535	36233	167.751,27		2.391.713,35D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	8007543	36233	34.958,57		2.426.671,92D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	8007551	36233	30.473,62		2.457.145,54D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	8007560	36233	4.890,18		2.462.035,72D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	8007578	36233	4.737,07		2.466.772,79D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	8007586	36233	6.288,14		2.473.060,93D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	8007594	36233	6.052,44		2.479.113,37D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	8007608	36233	5.984,78		2.485.098,15D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	8007616	36233	10.785,25		2.495.883,40D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	8007624	36233	9.263,10		2.505.146,50D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	8007632	36233	8.714,04		2.513.860,54D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	8007640	36233	8.310,82		2.522.171,36D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	8007659	36233	4.402,71		2.526.574,07D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	8007667	36233	4.641,91		2.531.215,98D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	8007675	36233	2.379,10		2.533.595,08D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	8007683	36233	2.775,63		2.536.370,71D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70116	8007691	36233	2.643,20		2.539.013,91D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	8007705	36233	4.044,30		2.543.058,21D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70149	8007713	36233	3.202,46		2.546.260,67D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	8007721	36233	1.268,86		2.547.529,53D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	8007730	36233	1.268,86		2.548.798,39D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70113	8007748	36233	999,34		2.549.797,73D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	8007756	36233	976,05		2.550.773,78D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	70217	8171831	20042		0,03	2.550.773,75D
Total conta:					332.624,95	2.392,22	2.550.773,75D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		38.229,40D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	8007764	36233	1.424,23		39.653,63D
31/08/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	8007772	36233	523,17		40.176,80D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	8007780	36233	570,99		40.747,79D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	8007799	36233	299,24		41.047,03D
31/08/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	8007802	36233	276,30		41.323,33D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	8007810	36233	253,76		41.577,09D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	8007829	36233	209,36		41.786,45D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	8007837	36233	240,02		42.026,47D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	8007845	36233	198,26		42.224,73D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	8007853	36233	190,32		42.415,05D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	8007861	36233	183,20		42.598,25D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	8007870	36233	142,75		42.741,00D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	8007888	36233	142,74		42.883,74D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	8007896	36233	151,31		43.035,05D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	8007900	36233	126,88		43.161,93D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	8007918	36233	118,96		43.280,89D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	8007926	36233	71,37		43.352,26D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	8007934	36233	63,44		43.415,70D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	8007942	36233	63,44		43.479,14D
Total conta:					5.249,74	0,00	43.479,14D

Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:	291.530,52D	
31/08/2020	EVT 9076 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	70102	8007950	36233	150,13	291.680,65D	
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	8007969	36233	750,67	292.431,32D	
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	8007977	36233	735,65	293.166,97D	
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70149	8007985	36233	450,40	293.617,37D	
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	8007993	36233	450,40	294.067,77D	
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	8008000	36233	450,40	294.518,17D	
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	8008019	36233	450,40	294.968,57D	
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	8008027	36233	465,41	295.433,98D	
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	8008035	36233	450,40	295.884,38D	
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	8008043	36233	450,40	296.334,78D	
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	8008051	36233	1.365,60	297.700,38D	
31/08/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	8008060	36233	1.728,00	299.428,38D	
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	8008078	36233	1.801,60	301.229,98D	
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	8008086	36233	2.233,60	303.463,58D	
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	8008094	36233	915,81	304.379,39D	
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	8008108	36233	882,40	305.261,79D	
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	8008116	36233	868,40	306.130,19D	
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	8008124	36233	864,00	306.994,19D	
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	8008132	36233	1.254,00	308.248,19D	
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	8008140	36233	1.351,20	309.599,39D	
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	8008159	36233	1.351,20	310.950,59D	
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	8008167	36233	1.318,80	312.269,39D	
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	8008175	36233	1.314,40	313.583,79D	
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	8008183	36233	3.790,94	317.374,73D	
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	8008191	36233	17.172,99	334.547,72D	
Total conta:					43.017,20	0,00	334.547,72D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais						Saldo anterior:	105.089,03D
31/08/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	8008205	36233	4.108,79		109.197,82D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	8008213	36233	2.367,63		111.565,45D
31/08/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	8008221	36233	2.165,49		113.730,94D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	8008230	36233	1.869,76		115.600,70D
31/08/2020	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70102	8008248	36233	1.867,40		117.468,10D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	8008256	36233	375,57		117.843,67D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	8008264	36233	715,62		118.559,29D
Total conta:					13.470,26	0,00	118.559,29D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias						Saldo anterior:	359.496,37D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	8008272	36233	26.484,00		385.980,37D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70116	8008280	36233	5.732,25		391.712,62D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70103	8008299	36233	3.879,24		395.591,86D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70107	8008302	36233	1.173,09		396.764,95D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70221	8008310	36233	1.178,63		397.943,58D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70113	8008329	36233	1.338,00		399.281,58D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	8008337	36233	1.519,78		400.801,36D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70128	8008345	36233	914,26		401.715,62D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70146	8008353	36233	980,89		402.696,51D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	8008361	36233	984,13		403.680,64D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70205	8008370	36233	991,47		404.672,11D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70114	8008388	36233	802,22		405.474,33D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	8008396	36233	789,12		406.263,45D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70226	8008400	36233	702,82		406.966,27D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70227	8008418	36233	627,35		407.593,62D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70131	8008426	36233	602,85		408.196,47D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70149	8008434	36233	405,88		408.602,35D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70121	8008442	36233	197,72		408.800,07D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70125	8008450	36233	198,08		408.998,15D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	8008469	36233		30,41	408.967,74D
Total conta:					49.501,78	30,41	408.967,74D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário						Saldo anterior:	244.752,74D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	8008477	36233	148,56		244.901,30D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	8008485	36233	146,07		245.047,37D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	8008493	36233	436,35		245.483,72D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	8008507	36233	527,75		246.011,47D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	8008515	36233	483,49		246.494,96D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70149	8008523	36233	304,41		246.799,37D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	8008531	36233	601,33		247.400,70D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	8008540	36233	600,49		248.001,19D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	8008558	36233	664,24		248.665,43D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	8008566	36233	666,38		249.331,81D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	8008574	36233	734,43		250.066,24D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	8008582	36233	850,64		250.916,88D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	8008590	36233	856,64		251.773,52D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	8008604	36233	1.121,33		252.894,85D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	8008612	36233	1.002,22		253.897,07D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	8008620	36233	863,76		254.760,83D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	8008639	36233	4.263,03		259.023,86D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	8008647	36233	2.916,41		261.940,27D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	8008655	36233	20.238,58		282.178,85D
Total conta:					37.426,11	0,00	282.178,85D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior:	18.667,00D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	8008663	36233	359,58		19.026,58D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	8008671	36233	137,62		19.164,20D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	8008680	36233	2.021,00		21.185,20D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	8008698	36233	72,23		21.257,43D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	8008701	36233		187,80	21.069,63D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70121	8008710	36233		117,16	20.952,47D
Total conta:					2.590,43	304,96	20.952,47D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:		2.158,80D
08/08/2020	2205353 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2020	70220	7773161	20004	311,76		2.470,56D
Total conta:					311,76	0,00	2.470,56D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		10.524,59D
04/08/2020	VALE TRANSPORTE 08/2020	70217	8171807	10057	2.459,29		12.983,88D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	8008728	36233		152,26	12.831,62D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	8008736	36233		76,13	12.755,49D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	8008744	36233		76,13	12.679,36D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	8008752	36233		76,13	12.603,23D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	8008760	36233		71,18	12.532,05D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	8008779	36233		85,65	12.446,40D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	8008787	36233		419,36	12.027,04D
31/08/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	70226	8008795	36233		60,20	11.966,84D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	8008809	36233		69,10	11.897,74D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70226	8008817	36233		50,75	11.846,99D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	8008825	36233		2,54	11.844,45D
Total conta:					2.459,29	1.139,43	11.844,45D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		915.936,63D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70220	8001707	20017		806,68	915.129,95D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70102	8008833	36233	84.195,49		999.325,44D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	8008841	36233		7.968,50	991.356,94D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70103	8008850	36233	12.090,64		1.003.447,58D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70116	8008868	36233	17.275,93		1.020.723,51D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70106	8008876	36233	3.221,68		1.023.945,19D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70221	8008884	36233	3.368,50		1.027.313,69D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70205	8008892	36233	3.465,67		1.030.779,36D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70118	8008906	36233	4.567,99		1.035.347,35D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70107	8008914	36233	3.929,75		1.039.277,10D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70113	8008922	36233	4.082,73		1.043.359,83D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70233	8008930	36233	2.661,03		1.046.020,86D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70128	8008949	36233	2.674,62		1.048.695,48D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70146	8008957	36233	2.714,69		1.051.410,17D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70114	8008965	36233	2.450,69		1.053.860,86D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70107	8008973	36233		1.829,15	1.052.031,71D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70131	8008981	36233	1.777,57		1.053.809,28D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70226	8008990	36233	1.946,76		1.055.756,04D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70227	8009007	36233	2.017,96		1.057.774,00D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70103	8009015	36233		869,37	1.056.904,63D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70149	8009023	36233	1.240,05		1.058.144,68D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70233	8009031	36233		818,76	1.057.325,92D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70226	8009040	36233		736,78	1.056.589,14D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70125	8009058	36233	605,18		1.057.194,32D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70121	8009066	36233	503,95		1.057.698,27D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70226	8009074	36233		401,51	1.057.296,76D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	70226	8009082	36233	401,51		1.057.698,27D
Total conta:					155.192,39	13.430,75	1.057.698,27D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		121.914,60D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	8009090	36233	398,24		122.312,84D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	8009104	36233	400,11		122.712,95D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	8009112	36233	515,92		123.228,87D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	8009120	36233	454,22		123.683,09D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	8009139	36233	272,33		123.955,42D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	8009147	36233	310,36		124.265,78D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	8009155	36233	332,98		124.598,76D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	8009163	36233	334,09		124.932,85D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	8009171	36233	336,58		125.269,43D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	8009180	36233	267,89		125.537,32D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	8009198	36233	238,59		125.775,91D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	8009201	36233	212,97		125.988,88D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70149	8009210	36233	137,79		126.126,67D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	8009228	36233	204,65		126.331,32D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	8009236	36233	67,24		126.398,56D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	8009244	36233	67,12		126.465,68D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	8009252	36233		10,32	126.455,36D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	8009260	36233	1.316,90		127.772,26D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	8009279	36233	1.945,94		129.718,20D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	8009287	36233	8.990,63		138.708,83D
Total conta:					16.804,55	10,32	138.708,83D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	83.411,47D	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	8009295	36233	6.870,45	90.281,92D	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	8009309	36233	1.447,18	91.729,10D	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	8009317	36233	990,06	92.719,16D	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	8009325	36233	50,43	92.769,59D	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	8009333	36233	49,59	92.819,18D	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	8009341	36233	204,14	93.023,32D	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	8009350	36233	203,85	93.227,17D	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	8009368	36233	179,16	93.406,33D	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	8009376	36233	148,13	93.554,46D	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	8009384	36233	164,13	93.718,59D	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70149	8009392	36233	103,34	93.821,93D	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	8009406	36233	225,49	94.047,42D	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	8009414	36233	226,22	94.273,64D	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	8009422	36233	249,32	94.522,96D	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	8009430	36233	288,77	94.811,73D	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	8009449	36233	293,22	95.104,95D	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	8009457	36233	290,81	95.395,76D	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	8009465	36233	380,66	95.776,42D	
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	8009473	36233	340,24	96.116,66D	
Total conta:					12.705,19	0,00	96.116,66D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:	269.775,80D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70107	8009481	36233		269.344,74D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70131	8009490	36233	418,90	269.763,64D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70226	8009503	36233	458,77	270.222,41D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70227	8009511	36233	475,55	270.697,96D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70149	8009520	36233	292,23	270.990,19D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70103	8009538	36233		270.785,32D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70121	8009546	36233	118,76	270.904,08D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70226	8009554	36233		270.809,46D
31/08/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70226	8009562	36233	94,62	270.904,08D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70125	8009570	36233	142,62	271.046,70D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70226	8009589	36233		270.873,07D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70233	8009597	36233		270.680,12D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70118	8009600	36233	1.076,48	271.756,60D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70113	8009619	36233	962,14	272.718,74D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70107	8009627	36233	926,08	273.644,82D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70233	8009635	36233	627,09	274.271,91D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/09/2020 16:35:56

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70128	8009643	36233	630,31		274.902,22D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70114	8009651	36233	577,53		275.479,75D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70146	8009660	36233	639,75		276.119,50D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70221	8009678	36233	793,83		276.913,33D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70106	8009686	36233	759,21		277.672,54D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70205	8009694	36233	816,72		278.489,26D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70102	8009708	36233	19.841,37		298.330,63D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	8009716	36233		1.877,84	296.452,79D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70116	8009724	36233	4.071,24		300.524,03D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70103	8009732	36233	2.849,26		303.373,29D
Total conta:					36.572,46	2.974,97	303.373,29D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	28.763,69D	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	8009740	36233	2.118,75	30.882,44D	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	8009759	36233	121,58	31.004,02D	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	8009767	36233	94,29	31.098,31D	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	8009775	36233	93,85	31.192,16D	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	8009783	36233	107,04	31.299,20D	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	8009791	36233	73,15	31.372,35D	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	8009805	36233	78,47	31.450,82D	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	8009813	36233	78,73	31.529,55D	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	8009821	36233	79,32	31.608,87D	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	8009830	36233	310,34	31.919,21D	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	8009848	36233	458,57	32.377,78D	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	8009856	36233	50,19	32.427,97D	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	8009864	36233	48,23	32.476,20D	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	8009872	36233	56,22	32.532,42D	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	8009880	36233	64,18	32.596,60D	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	8009899	36233	63,13	32.659,73D	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70149	8009902	36233	32,47	32.692,20D	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	8009910	36233	15,82	32.708,02D	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	8009929	36233	15,85	32.723,87D	
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	8009937	36233		2,43	32.721,44D
Total conta:					3.960,18	2,43	32.721,44D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	19.685,73D	
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	8009945	36233	11,88	19.697,61D	
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	8009953	36233	11,69	19.709,30D	
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	8009961	36233	34,91	19.744,21D	
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	8009970	36233	38,68	19.782,89D	
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	8009988	36233	42,22	19.825,11D	
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70149	8009996	36233	24,35	19.849,46D	
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	8010005	36233	68,05	19.917,51D	
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	8010013	36233	68,52	19.986,03D	
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	8010021	36233	69,10	20.055,13D	
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	8010030	36233	58,76	20.113,89D	
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	8010048	36233	53,13	20.167,02D	
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	8010056	36233	53,30	20.220,32D	
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	8010064	36233	48,04	20.268,36D	
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	8010072	36233	48,10	20.316,46D	
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	8010080	36233	341,03	20.657,49D	
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	8010099	36233	233,30	20.890,79D	
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	8010102	36233	80,18	20.970,97D	
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	8010110	36233	89,71	21.060,68D	
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	8010129	36233	1.619,06	22.679,74D	
Total conta:					2.994,01	0,00	22.679,74D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:	28.514,27D
--	--	--	--	--	------------------------	-------------------

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70220	8001766	20046		11,87	28.502,40D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70102	8010137	36233	2.487,99		30.990,39D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70226	8010145	36233	90,88		31.081,27D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70146	8010153	36233	79,97		31.161,24D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70128	8010161	36233	78,79		31.240,03D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70233	8010170	36233	79,20		31.319,23D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70114	8010188	36233	72,19		31.391,42D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70205	8010196	36233	102,09		31.493,51D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70113	8010200	36233	120,27		31.613,78D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70107	8010218	36233	117,56		31.731,34D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70221	8010226	36233	99,23		31.830,57D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70118	8010234	36233	134,55		31.965,12D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	8010242	36233		234,74	31.730,38D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70103	8010250	36233	357,02		32.087,40D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70116	8010269	36233	508,90		32.596,30D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70131	8010277	36233	52,37		32.648,67D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70107	8010285	36233		53,88	32.594,79D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70106	8010293	36233	70,20		32.664,99D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70227	8010307	36233	59,44		32.724,43D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70233	8010315	36233		24,12	32.700,31D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70103	8010323	36233		25,61	32.674,70D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70226	8010331	36233		21,70	32.653,00D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70125	8010340	36233	17,83		32.670,83D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70149	8010358	36233	36,53		32.707,36D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70226	8010366	36233	11,83		32.719,19D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70226	8010374	36233		11,83	32.707,36D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70121	8010382	36233	14,85		32.722,21D
Total conta:					4.591,69	383,75	32.722,21D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias							Saldo anterior: 3.592,84D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	8010390	36233	15,19		3.608,03D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	8010404	36233	13,37		3.621,40D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	8010412	36233	11,73		3.633,13D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	8010420	36233	11,78		3.644,91D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	8010439	36233	9,80		3.654,71D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	8010447	36233	9,84		3.664,55D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	8010455	36233	9,91		3.674,46D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	8010463	36233	9,14		3.683,60D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	8010471	36233	8,02		3.691,62D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	8010480	36233	7,89		3.699,51D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	8010498	36233	7,03		3.706,54D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	8010501	36233	6,03		3.712,57D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	8010510	36233	6,27		3.718,84D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70149	8010528	36233	4,06		3.722,90D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	8010536	36233	1,98		3.724,88D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	8010544	36233	1,98		3.726,86D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	8010552	36233	38,79		3.765,65D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	8010560	36233	57,32		3.822,97D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	8010579	36233	264,87		4.087,84D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	8010587	36233		0,30	4.087,54D
Total conta:					495,00	0,30	4.087,54D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário							Saldo anterior: 2.458,78D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	8010595	36233	1,46		2.460,24D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	8010609	36233	1,49		2.461,73D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	8010617	36233	202,35		2.664,08D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	8010625	36233	42,64		2.706,72D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	8010633	36233	29,15		2.735,87D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70149	8010641	36233	3,04		2.738,91D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	8010650	36233	4,36		2.743,27D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	8010668	36233	4,84		2.748,11D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	8010676	36233	5,27		2.753,38D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	8010684	36233	6,01		2.759,39D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	8010692	36233	6,01		2.765,40D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	8010706	36233	6,65		2.772,05D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	8010714	36233	6,67		2.778,72D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	8010722	36233	7,34		2.786,06D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	8010730	36233	8,50		2.794,56D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	8010749	36233	8,57		2.803,13D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	8010757	36233	8,64		2.811,77D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	8010765	36233	10,03		2.821,80D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	8010773	36233	11,22		2.833,02D
Total conta:					374,24	0,00	2.833,02D

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos							Saldo anterior:	156.298,36D
31/08/2020	Medicamentos - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2020	70103	8093466	10053	289,46		156.587,82D	
31/08/2020	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8094144	10053	253,08		156.840,90D	
31/08/2020	Medicamentos - CS - FARMÁCIA (122200702P) - AGOSTO/2020	70116	8094217	10053	13,64		156.854,54D	
31/08/2020	Medicamentos - CS-CAF-Outras (122200718P) - AGOSTO/2020	70117	8094357	10053	4,55		156.859,09D	
31/08/2020	Medicamentos - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8095060	10053	33.706,48		190.565,57D	
Total conta:					34.267,21	0,00	190.565,57D	

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares							Saldo anterior:	74.920,48D
01/08/2020	39188 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP	70125	8172226	20005		115,60	74.804,88D	
31/08/2020	Materiais Hospitalares - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2020	70103	8093474	10053	531,51		75.336,39D	
31/08/2020	Materiais Hospitalares - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2020	70107	8093580	10053	319,02		75.655,41D	
31/08/2020	Materiais Hospitalares - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - AGOSTO/2020	70104	8093644	10053	99,09		75.754,50D	
31/08/2020	Materiais Hospitalares - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - AGOSTO/2020	70233	8093806	10053	79,09		75.833,59D	
31/08/2020	Materiais Hospitalares - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - AGOSTO/2020	70128	8093857	10053	72,35		75.905,94D	
31/08/2020	Materiais Hospitalares - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - AGOSTO/2020	70121	8093970	10053	5,09		75.911,03D	
31/08/2020	Materiais Hospitalares - CS-Serviço Social (122200801P) - AGOSTO/2020	70118	8094004	10053	39,55		75.950,58D	
31/08/2020	Materiais Hospitalares - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - AGOSTO/2020	70220	8094071	10053	92,13		76.042,71D	
31/08/2020	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8094152	10053	13.094,96		89.137,67D	
31/08/2020	Materiais Hospitalares - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8095078	10053	46.155,85		135.293,52D	
Total conta:					60.488,64	115,60	135.293,52D	

Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases							Saldo anterior:	50.803,14D
31/08/2020	Gases - CS-Central de Gases (122200101P) - AGOSTO/2020	70108	8094209	10053	2.551,29		53.354,43D	
Total conta:					2.551,29	0,00	53.354,43D	

Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha							Saldo anterior:	1.324,94D
31/08/2020	Materiais de Copa e Cozinha - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2020	70103	8093504	10053	2,14		1.327,08D	
31/08/2020	Materiais de Copa e Cozinha - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2020	70107	8093601	10053	24,69		1.351,77D	
31/08/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - AGOSTO/2020	70233	8093849	10053	27,87		1.379,64D	

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - AGOSTO/2020	70128	8093890	10053	2,14		1.381,78D
31/08/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - AGOSTO/2020	70131	8093920	10053	10,72		1.392,50D
31/08/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CCS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - AGOSTO/2020	70214	8094063	10053	12,86		1.405,36D
31/08/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8094195	10053	77,17		1.482,53D
Total conta:					157,59	0,00	1.482,53D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Generos Alimentícios						Saldo anterior:	36.039,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - ALOJAMENTO - CASA DE APOIO (121089901P) - AGOSTO/2020	70107	8095019	10053	42,65		36.082,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8095116	10053	3.838,62		39.920,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS DE DIETA ENTERAL - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8095124	10053	1.951,51		41.872,49D
Total conta:					5.832,78	0,00	41.872,49D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção						Saldo anterior:	33.504,67D
31/08/2020	Materiais de Manutenção - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8094160	10053	523,26		34.027,93D
Total conta:					523,26	0,00	34.027,93D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança						Saldo anterior:	38.562,42D
31/08/2020	EPI - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2020	70103	8093482	10053	637,25		39.199,67D
31/08/2020	EPI - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - AGOSTO/2020	70105	8093610	10053	160,87		39.360,54D
31/08/2020	EPI - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - AGOSTO/2020	70104	8093660	10053	100,00		39.460,54D
31/08/2020	EPI - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - AGOSTO/2020	70106	8093695	10053	50,00		39.510,54D
31/08/2020	EPI - CS - COORDENAÇÃO OPERACIONAL (123300202P) - AGOSTO/2020	70206	8093792	10053	50,00		39.560,54D
31/08/2020	EPI - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - AGOSTO/2020	70233	8093822	10053	250,00		39.810,54D
31/08/2020	EPI - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - AGOSTO/2020	70128	8093865	10053	260,87		40.071,41D
31/08/2020	EPI - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - AGOSTO/2020	70131	8093903	10053	150,00		40.221,41D
31/08/2020	EPI - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - AGOSTO/2020	70133	8093954	10053	100,00		40.321,41D
31/08/2020	EPI - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - AGOSTO/2020	70121	8093989	10053	100,00		40.421,41D
31/08/2020	EPI - CS-Serviço Social (122200801P) - AGOSTO/2020	70118	8094012	10053	150,00		40.571,41D
31/08/2020	EPI - CS - COMUNICAÇÃO (123300701E) - AGOSTO/2020	70213	8094039	10053	100,00		40.671,41D
31/08/2020	EPI - CCS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - AGOSTO/2020	70214	8094047	10053	100,00		40.771,41D
31/08/2020	EPI - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - AGOSTO/2020	70220	8094080	10053	1.016,27		41.787,68D
31/08/2020	EPI - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - AGOSTO/2020	70134	8094101	10053	150,00		41.937,68D
31/08/2020	EPI - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8094179	10053	6.235,35		48.173,03D
31/08/2020	EPI - CS - FARMÁCIA (122200702P) - AGOSTO/2020	70116	8094225	10053	605,40		48.778,43D
31/08/2020	EPI - CS-CAF-Outras (122200718P) - AGOSTO/2020	70117	8094365	10053	50,00		48.828,43D
Total conta:					10.266,01	0,00	48.828,43D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel						Saldo anterior:	14.491,20D
31/08/2020	MATERIAL DE LIMPEZA - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - AGOSTO/2020	70128	8093873	10053	5.996,98		20.488,18D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS					Total conta:	5.996,98	0,00	20.488,18D
Conta: 36044 - 3.6.1.03.01.0011 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:		469,30D	
31/08/2020	Combustíveis e Lubrificantes - CS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (122209907E) - AGOSTO/2020	70134	8094110	10053	310,00		779,30D	
					Total conta:	310,00	0,00	779,30D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		15.743,72D	
31/08/2020	Materiais de Expediente - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2020	70107	8093598	10053	53,68		15.797,40D	
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO NUTRIÇÃO (121070403P) - AGOSTO/2020	70105	8093628	10053	51,78		15.849,18D	
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA (121070402P) - AGOSTO/2020	70104	8093687	10053	32,64		15.881,82D	
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS - AMBULATÓRIO PSICOLOGIA (121070404P) - AGOSTO/2020	70106	8093717	10053	15,78		15.897,60D	
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO (123301617P) - AGOSTO/2020	70233	8093830	10053	309,85		16.207,45D	
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (122209901E) - AGOSTO/2020	70128	8093881	10053	363,82		16.571,27D	
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS-MANUTENÇÃO (122209904E) - AGOSTO/2020	70131	8093911	10053	1,26		16.572,53D	
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (122209906P) - AGOSTO/2020	70133	8093962	10053	4,86		16.577,39D	
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS - SAME - ARQUIVO GERAL: (122200908P) - AGOSTO/2020	70121	8093997	10053	217,06		16.794,45D	
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS-Serviço Social (122200801P) - AGOSTO/2020	70118	8094020	10053	16,60		16.811,05D	
31/08/2020	Materiais de Expediente - CCS - COODENAÇÃO ADMINISTRATIVA (123300801P) - AGOSTO/2020	70214	8094055	10053	58,09		16.869,14D	
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS - GESTÃO DE PESSOAS (123301101P) - AGOSTO/2020	70220	8094098	10053	307,36		17.176,50D	
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8094187	10053	276,82		17.453,32D	
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS - FARMÁCIA (122200702P) - AGOSTO/2020	70116	8094233	10053	537,88		17.991,20D	
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS-Núcleo Interno de Regulação (122209916P) - AGOSTO/2020	70143	8094330	10053	14,74		18.005,94D	
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS-CAF-Outras (122200718P) - AGOSTO/2020	70117	8094373	10053	270,64		18.276,58D	
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8095086	10053	1,35		18.277,93D	
					Total conta:	2.534,21	0,00	18.277,93D
Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados					Saldo anterior:		2.701,70D	
31/08/2020	Medicamentos Controlados - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8095094	10053	662,97		3.364,67D	
					Total conta:	662,97	0,00	3.364,67D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		4,23D	
31/08/2020	Medicamentos Programas - CS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO (121020204P) - AGOSTO/2020	70102	8095108	10053	0,52		4,75D	
					Total conta:	0,52	0,00	4,75D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia					Saldo anterior:		3.551,79D	
31/08/2020	Materiais de Odontologia - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2020	70103	8093490	10053	406,03		3.957,82D	
					Total conta:	406,03	0,00	3.957,82D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		8.403,19D	
31/08/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 08/2020	70125	8095132	10053	914,38		9.317,57D	
31/08/2020	AJUSTES ESTOQUE - AGOSTO/2020	70125	8095191	10053	282,06		9.599,63D	
					Total conta:	1.196,44	0,00	9.599,63D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		1.316.370,01D	

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2020	70146	7773641	20004	141.014,33		1.457.384,34D
31/08/2020	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2020	70146	7773650	20022	19.797,80		1.477.182,14D
31/08/2020	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2020	70146	7773668	20051	8.999,00		1.486.181,14D
31/08/2020	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2020	70146	7773676	20043	1.799,80		1.487.980,94D
31/08/2020	31533 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2020	70146	7773684	20056	8.369,07		1.496.350,01D
Total conta:					179.980,00	0,00	1.496.350,01D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		22.419,62D
01/08/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	7773293	20068		589,98	21.829,64D
31/08/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	70132	8156514	20068	2.900,00		24.729,64D
Total conta:					2.900,00	589,98	24.729,64D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		25.768,06D
31/08/2020	PROVISÃO - AGIMED AGOSTO/2020	70122	8156425	20068	3.000,00		28.768,06D
31/08/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - AGOSTO/2020	70131	8156433	20068	509,73		29.277,79D
Total conta:					3.509,73	0,00	29.277,79D
Conta: 36068 - 3.6.1.04.03.0098 Outros Serviços de Apoio PF					Saldo anterior:		0,00
31/08/2020	EVT 0687 - REMUNERACAO AUTONOMO	70131	8001685	36233	968,44		968,44D
Total conta:					968,44	0,00	968,44D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		183.948,86D
01/08/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2020	70142	7773420	20068		11.524,16	172.424,70D
01/08/2020	65 - SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2020	70142	8172153	20004	0,01		172.424,71D
01/08/2020	63 - SAFE DIAGNOSTICOS - MAIO/2020	70142	8172277	20056		0,01	172.424,70D
31/08/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - AGOSTO/2020	70142	8171599	20068	18.000,00		190.424,70D
Total conta:					18.000,01	11.524,17	190.424,70D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		16.222,71D
28/08/2020	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70109	7773595	20068		64,21	16.158,50D
31/08/2020	PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020	70109	8171629	20068	1.972,20		18.130,70D
Total conta:					1.972,20	64,21	18.130,70D
Conta: 36088 - 3.6.1.04.07.0001 INSS sobre Autonomos e Cooperativas					Saldo anterior:		0,00
31/08/2020	ENC 026 - INSS AUTÔNOMO HDT 26		8001693	36233	251,80		251,80D
Total conta:					251,80	0,00	251,80D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		530.779,93D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	8010781	36233	87,59		530.867,52D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70215	8010790	36233	42,82		530.910,34D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70209	8010803	36233	57,60		530.967,94D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	8010811	36233	45,68		531.013,62D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	8010820	36233	7,01		531.020,63D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	8010838	36233	3,97		531.024,60D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	8010846	36233	1,90		531.026,50D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	8010854	36233	1.920,07		532.946,57D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	8010862	36233	1.751,88		534.698,45D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	8010870	36233	1.522,60		536.221,05D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	8010889	36233	1.457,11		537.678,16D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	8010897	36233	1.427,47		539.105,63D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70220	8010900	36233	925,21		540.030,84D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70206	8010919	36233	2.429,00		542.459,84D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	8010927	36233	4.148,41		546.608,25D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	8010935	36233	14.548,29		561.156,54D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	8010943	36233	12.145,00		573.301,54D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	8010951	36233	8.241,76		581.543,30D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	8010960	36233	9.069,49		590.612,79D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	8010978	36233	140,25		590.753,04D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	8010986	36233	132,17		590.885,21D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	8010994	36233	104,88		590.990,09D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	8011001	36233	198,26		591.188,35D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	8011010	36233	416,90		591.605,25D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	8011028	36233	253,48		591.858,73D
31/08/2020	EVT. 0095 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO	70219	8011036	36233	255,99		592.114,72D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70214	8011044	36233	313,50		592.428,22D
Total conta:					61.648,29	0,00	592.428,22D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações							Saldo anterior: 19.933,98D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	8011052	36233	469,15		20.403,13D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	8011060	36233	727,41		21.130,54D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	8011079	36233	253,68		21.384,22D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	8011087	36233	158,61		21.542,83D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	8011095	36233	96,00		21.638,83D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	8011109	36233	6,61		21.645,44D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	8011117	36233	87,59		21.733,03D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	8011125	36233	76,13		21.809,16D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	8011133	36233	72,86		21.882,02D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	8011141	36233	71,37		21.953,39D
Total conta:					2.019,41	0,00	21.953,39D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade							Saldo anterior: 55.073,26D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	8011150	36233	15,01		55.088,27D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	8011168	36233	14,40		55.102,67D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	8011176	36233	450,40		55.553,07D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	8011184	36233	450,40		56.003,47D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	8011192	36233	450,40		56.453,87D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	8011206	36233	418,00		56.871,87D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	8011214	36233	450,40		57.322,27D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	8011222	36233	450,40		57.772,67D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	8011230	36233	915,81		58.688,48D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	8011249	36233	900,80		59.589,28D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	8011257	36233	1.351,20		60.940,48D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	8011265	36233	1.576,40		62.516,88D
Total conta:					7.443,62	0,00	62.516,88D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias							Saldo anterior: 80.841,13D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70206	8011273	36233	1.665,78		82.506,91D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	8011281	36233	2.101,45		84.608,36D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70219	8011290	36233		14.056,31	70.552,05D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70214	8011303	36233	1.240,51		71.792,56D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70220	8011311	36233	974,07		72.766,63D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	8011320	36233	1.094,25		73.860,88D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 2 - ISG - CS					
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70203	8011338	36233	234,55		74.095,43D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70134	8011346	36233	220,04		74.315,47D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70215	8011354	36233	220,55		74.536,02D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70209	8011362	36233	268,54		74.804,56D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70212	8011370	36233	538,91		75.343,47D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70213	8011389	36233	466,89		75.810,36D
			Total conta:		9.025,54	14.056,31	75.810,36D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:	46.224,28D	
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	8011397	36233	378,43		46.602,71D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	8011400	36233	404,15		47.006,86D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	8011419	36233	210,35		47.217,21D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	8011427	36233	174,58		47.391,79D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	8011435	36233	165,03		47.556,82D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	8011443	36233	166,01		47.722,83D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	8011451	36233	930,81		48.653,64D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	8011460	36233	1.612,24		50.265,88D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	8011478	36233	1.249,34		51.515,22D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	8011486	36233	833,75		52.348,97D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	8011494	36233	731,12		53.080,09D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	8011508	36233		3.974,78	49.105,31D
			Total conta:		6.855,81	3.974,78	49.105,31D

Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:	2.442,15D	
04/08/2020	VALE TRANSPORTE 08/2020	70217	8171815	10057	503,71		2.945,86D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	8011516	36233		62,70	2.883,16D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	8011524	36233		43,89	2.839,27D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	8011532	36233		91,36	2.747,91D
			Total conta:		503,71	197,95	2.747,91D

Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:	200.909,43D	
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70133	8011540	36233	6.924,88		207.834,31D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70206	8011559	36233	5.089,39		212.923,70D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70220	8011567	36233	3.275,98		216.199,68D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70214	8011575	36233	3.791,87		219.991,55D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70123	8011583	36233	3.396,45		223.388,00D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70213	8011591	36233	2.108,12		225.496,12D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70212	8011605	36233	2.177,03		227.673,15D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70213	8011613	36233		2.125,41	225.547,74D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70212	8011621	36233		2.195,33	223.352,41D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70209	8011630	36233	856,86		224.209,27D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70203	8011648	36233	711,13		224.920,40D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70134	8011656	36233	672,28		225.592,68D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70215	8011664	36233	676,25		226.268,93D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70133	8011672	36233		1.168,42	225.100,51D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70220	8011680	36233		1.126,20	223.974,31D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70219	8011699	36233	893,99		224.868,30D
			Total conta:		30.574,23	6.615,36	224.868,30D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	27.418,92D	
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	8001723	20035	14,12		27.433,04D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	8011702	36233	713,38		28.146,42D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	8011710	36233		4.771,75	23.374,67D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	8011729	36233	182,95		23.557,62D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	8011737	36233	158,50		23.716,12D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	8011745	36233	91,16		23.807,28D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	8011753	36233	74,70		23.881,98D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	8011761	36233	74,87		23.956,85D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	8011770	36233	79,62		24.036,47D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	8011788	36233	330,68		24.367,15D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	8011796	36233	421,12		24.788,27D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	8011800	36233	371,47		25.159,74D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	8011818	36233	565,49		25.725,23D
Total conta:					3.078,06	4.771,75	25.725,23D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****15.964,10D**

31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	8001715	20030		49,92	15.914,18D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	8011826	36233	547,31		16.461,49D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	8011834	36233	424,12		16.885,61D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	8011842	36233	315,99		17.201,60D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	8011850	36233	283,03		17.484,63D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	8011869	36233	248,20		17.732,83D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	8011877	36233	137,20		17.870,03D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	8011885	36233	128,47		17.998,50D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	8011893	36233	56,36		18.054,86D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	8011907	36233	56,02		18.110,88D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	8011915	36233	59,27		18.170,15D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	8011923	36233	71,41		18.241,56D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	8011931	36233		1.349,33	16.892,23D
Total conta:					2.327,38	1.399,25	16.892,23D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS**Saldo anterior:****41.149,35D**

31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70215	8001731	20020		0,04	41.149,31D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70133	8011940	36233	1.631,90		42.781,21D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70206	8011958	36233	1.199,36		43.980,57D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70214	8011966	36233	769,78		44.750,35D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70123	8011974	36233	800,40		45.550,75D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70220	8011982	36233	648,20		46.198,95D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	8011990	36233	30,95		46.229,90D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	8012008	36233	30,95		46.260,85D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70134	8012016	36233	158,43		46.419,28D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70215	8012024	36233	159,36		46.578,64D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70203	8012032	36233	167,58		46.746,22D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70209	8012040	36233	201,93		46.948,15D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70220	8012059	36233		265,40	46.682,75D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70219	8012067	36233	210,68		46.893,43D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70133	8012075	36233		275,35	46.618,08D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70212	8012083	36233		517,35	46.100,73D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70213	8012091	36233		500,87	45.599,86D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70212	8012105	36233	513,04		46.112,90D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70213	8012113	36233	496,80		46.609,70D
Total conta:					7.019,36	1.559,01	46.609,70D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****6.441,95D**

31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	8001758	20036	20,61		6.462,56D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	8012121	36233	168,11		6.630,67D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	8012130	36233	133,26		6.763,93D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	8012148	36233	85,48		6.849,41D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	8012156	36233	87,54		6.936,95D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	8012164	36233	43,11		6.980,06D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	8012172	36233	37,35		7.017,41D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	8012180	36233	21,48		7.038,89D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	8012199	36233	17,64		7.056,53D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	8012202	36233	17,60		7.074,13D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	8012210	36233	18,76		7.092,89D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	8012229	36233	64,17		7.157,06D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	8012237	36233	3,44		7.160,50D
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	8012245	36233	3,44		7.163,94D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	8012253	36233		1.124,50	6.039,44D
Total conta:					721,99	1.124,50	6.039,44D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	3.818,09D	
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	8001740	20031	15,51		3.833,60D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	8012261	36233	2,58		3.836,18D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	8012270	36233	2,58		3.838,76D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	8012288	36233	13,20		3.851,96D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	8012296	36233	13,28		3.865,24D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	8012300	36233	13,97		3.879,21D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	8012318	36233	64,15		3.943,36D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	8012326	36233	66,70		4.010,06D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	8012334	36233	48,17		4.058,23D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	8012342	36233	16,83		4.075,06D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	8012350	36233	30,27		4.105,33D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	8012369	36233	32,33		4.137,66D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	8012377	36233	99,95		4.237,61D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	8012385	36233	128,98		4.366,59D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	8012393	36233		317,98	4.048,61D
Total conta:					548,50	317,98	4.048,61D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:	6.199,04D	
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70206	8012407	36233	149,92		6.348,96D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70133	8012415	36233	203,99		6.552,95D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70220	8012423	36233	97,61		6.650,56D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70214	8012431	36233	111,70		6.762,26D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70123	8012440	36233	100,05		6.862,31D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70220	8012458	36233		33,17	6.829,14D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70133	8012466	36233		34,42	6.794,72D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70134	8012474	36233	19,80		6.814,52D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70215	8012482	36233	19,92		6.834,44D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70203	8012490	36233	20,95		6.855,39D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70219	8012504	36233	26,33		6.881,72D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70209	8012512	36233	25,24		6.906,96D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70213	8012520	36233		62,61	6.844,35D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70212	8012539	36233	66,29		6.910,64D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70212	8012547	36233		64,67	6.845,97D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70213	8012555	36233	64,19		6.910,16D
Total conta:					905,99	194,87	6.910,16D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	807,96D	
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	8001782	20037		0,12	807,84D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	8012563	36233	21,02		828,86D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	8012571	36233	16,66		845,52D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	8012580	36233	12,41		857,93D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	8012598	36233	10,94		868,87D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	8012601	36233	9,74		878,61D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	8012610	36233	2,69		881,30D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	8012628	36233	2,20		883,50D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	8012636	36233	2,21		885,71D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	8012644	36233	2,35		888,06D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	8012652	36233	5,39		893,45D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	8012660	36233	4,67		898,12D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	8012679	36233		140,56	757,56D
Total conta:					90,28	140,68	757,56D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		479,17D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	8001774	20032	0,09		479,26D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	8012687	36233	7,31		486,57D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	8012695	36233	2,10		488,67D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	8012709	36233	1,66		490,33D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	8012717	36233	1,75		492,08D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	8012725	36233	3,78		495,86D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	8012733	36233	4,04		499,90D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	8012741	36233	9,31		509,21D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	8012750	36233	8,34		517,55D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	8012768	36233	12,49		530,04D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	8012776	36233	16,12		546,16D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	8012784	36233		39,75	506,41D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	8012792	36233	1,65		508,06D
Total conta:					68,64	39,75	508,06D
Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		241,34D
31/08/2020	Materiais de Copa e Cozinha - CS-Patrimônio (123301201P) - AGOSTO/2020	70226	8094276	10053	6,43		247,77D
Total conta:					6,43	0,00	247,77D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		629,91D
31/08/2020	EPI - CS - APOIO ADMINISTRATIVO (123300802P) - AGOSTO/2020	70215	8094128	10053	100,00		729,91D
31/08/2020	EPI - CS-Ouvidoria - SAC (123300103P) - AGOSTO/2020	70203	8094241	10053	50,00		779,91D
31/08/2020	EPI - CS-Patrimônio (123301201P) - AGOSTO/2020	70226	8094250	10053	100,00		879,91D
31/08/2020	EPI - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - AGOSTO/2020	70219	8094284	10053	250,00		1.129,91D
Total conta:					500,00	0,00	1.129,91D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		4.199,71D
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS-Patrimônio (123301201P) - AGOSTO/2020	70226	8094268	10053	14,72		4.214,43D
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS - FINANCEIRO/CUSTOS (123301003P) - AGOSTO/2020	70219	8094292	10053	14,25		4.228,68D
31/08/2020	Materiais de Expediente - CS - FATURAMENTO (123301301P) - AGOSTO/2020	70227	8094306	10053	1,20		4.229,88D
Total conta:					30,17	0,00	4.229,88D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		64.387,15D
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08/2020	70217	8171696	20071	6.910,77		71.297,92D
Total conta:					6.910,77	0,00	71.297,92D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		39.989,30D
10/08/2020	2120170727 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - AGOSTO/2020	70225	7773170	20004	7.297,90		47.287,20D
Total conta:					7.297,90	0,00	47.287,20D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior:		15.305,81D
01/08/2020	1110998195-0 - TELEFONICA BRASIL S.A AGOSTO/2020	70219	7773153	20004	1.800,00		17.105,81D
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 08/2020	70217	8171688	20071	1.164,71		18.270,52D
Total conta:					2.964,71	0,00	18.270,52D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes					Saldo anterior:		654,66D
31/08/2020	1946238 - CORREIOS	70214	7773692	20004	312,48		967,14D
Total conta:					312,48	0,00	967,14D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior:	658.837,83D
01/08/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70123	7773390	20068		34.553,01	624.284,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	8012806	36233		4,00	624.280,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	8012814	36233		4,00	624.276,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	8012822	36233		3,00	624.273,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	8012830	36233		3,00	624.270,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	8012849	36233		3,00	624.267,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	8012857	36233		49,00	624.218,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	8012865	36233		9,00	624.209,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	8012873	36233		2,00	624.207,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	8012881	36233		2,00	624.205,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	8012890	36233		2,00	624.203,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	8012903	36233		2,00	624.201,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	8012911	36233		2,00	624.199,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	8012920	36233		2,00	624.197,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	8012938	36233		1,00	624.196,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	8012946	36233		1,00	624.195,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	8012954	36233		1,00	624.194,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	8012962	36233		1,00	624.193,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	8012970	36233		1,00	624.192,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	8012989	36233		1,00	624.191,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	8012997	36233		1,00	624.190,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	8013004	36233		1,00	624.189,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	8013012	36233		1,00	624.188,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	8013020	36233		1,00	624.187,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	8013039	36233		1,00	624.186,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	8013047	36233		1,00	624.185,82D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	8013055	36233		1,00	624.184,82D
31/08/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - AGOSTO/2020	70123	8171548	20068	96.074,73		720.259,55D
Total conta:					96.074,73	34.653,01	720.259,55D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior:	357.113,22D
01/08/2020	271 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - JULHO/2020	70130	8172161	20004	0,01		357.113,23D
31/08/2020	298 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - AGOSTO/2020	70130	7773722	20004	13.609,05		370.722,28D
31/08/2020	298 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - AGOSTO/2020	70130	7773730	20022	1.759,15		372.481,43D
31/08/2020	298 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - AGOSTO/2020	70130	7773749	20051	860,00		373.341,43D
31/08/2020	298 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - AGOSTO/2020	70130	7773757	20056	799,80		374.141,23D
31/08/2020	298 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - AGOSTO/2020	70130	7773765	20043	172,00		374.313,23D
31/08/2020	299 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2020	70130	7773773	20004	10.498,62		384.811,85D
31/08/2020	299 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2020	70130	7773781	20051	587,50		385.399,35D
31/08/2020	299 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2020	70130	7773790	20043	117,50		385.516,85D
31/08/2020	299 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS CFTV - AGOSTO/2020	70130	7773803	20056	546,38		386.063,23D
31/08/2020	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - AGOSTO/2020	70130	8156468	20068	29.804,61		415.867,84D
Total conta:					58.754,62	0,00	415.867,84D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar						Saldo anterior:	100.420,79D
06/08/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70128	7773242	20068		2.936,13	97.484,66D
31/08/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - AGOSTO/2020	70128	8156530	20068	12.422,28		109.906,94D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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:	12.422,28	2.936,13	109.906,94D
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		11.878,86D	
01/08/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70132	7773250	20068		314,97	11.563,89D	
31/08/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - AGOSTO/2020	70132	8156506	20068	1.607,43		13.171,32D	
Total conta:					1.607,43	314,97	13.171,32D	
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		518.086,07D	
01/08/2020	PROVISÃO - SANTINI JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70120	7773480	20068		23.874,74	494.211,33D	
01/08/2020	832 - SOLUCOES COMERCIO JUNHO/2020	70120	8172234	20051	0,09		494.211,42D	
31/08/2020	5608 - ENG COMERCIO AGOSTO/2020	70122	8156298	20004	3.657,50		497.868,92D	
31/08/2020	5608 - ENG COMERCIO AGOSTO/2020	70122	8156301	20051	192,50		498.061,42D	
31/08/2020	9356 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020	70220	8156352	20004	526,57		498.587,99D	
31/08/2020	9356 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020	70220	8156360	20051	23,43		498.611,42D	
31/08/2020	9357 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020	70220	8156379	20004	268,07		498.879,49D	
31/08/2020	9357 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020	70220	8156387	20051	11,93		498.891,42D	
31/08/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO AGOSTO/2020	70131	8171602	20068	449,00		499.340,42D	
31/08/2020	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO AGOSTO/2020	70120	8171610	20068	64.933,07		564.273,49D	
31/08/2020	PROVISÃO - TEKNA MASTER AGOSTO/2020	70226	8171637	20068	600,00		564.873,49D	
31/08/2020	PROVISÃO TELEMEX - AGOSTO/2020	70133	8171645	20068	950,00		565.823,49D	
Total conta:					71.612,16	23.874,74	565.823,49D	
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		33.787,15D	
01/08/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70130	7773340	20068		136,75	33.650,40D	
01/08/2020	168 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JUNHO/2020	70225	8172285	20056		0,01	33.650,39D	
03/08/2020	171 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70225	7773811	20004	145,22		33.795,61D	
31/08/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - AGOSTO/2020	70130	8156441	20068	453,25		34.248,86D	
31/08/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - AGOSTO/2020	70225	8171556	20068	3.681,52		37.930,38D	
Total conta:					4.279,99	136,76	37.930,38D	
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		482.268,51D	
01/08/2020	10410 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2020	70205	8172293	20056		0,01	482.268,50D	
31/08/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES AGOSTO/2020	70201	8171572	20068	19.920,00		502.188,50D	
31/08/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2020	70205	8171653	20068	48.975,50		551.164,00D	
Total conta:					68.895,50	0,01	551.164,00D	
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		147.903,01D	
31/08/2020	182 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2020	70225	7773706	20004	11.117,05		159.020,06D	
31/08/2020	182 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2020	70225	7773714	20051	382,95		159.403,01D	
31/08/2020	2344 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	70133	8156182	20004	3.458,00		162.861,01D	
31/08/2020	2344 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	70133	8156190	20051	182,00		163.043,01D	
31/08/2020	22949 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2020	70225	8156310	20004	5.731,42		168.774,43D	
31/08/2020	22949 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2020	70225	8156328	20043	91,60		168.866,03D	
31/08/2020	22949 - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2020	70225	8156336	20056	283,98		169.150,01D	
Total conta:					21.247,00	0,00	169.150,01D	
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		23.500,00D	

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - AGOSTO/2020	70218	8171580	20068	3.000,00		26.500,00D
Total conta:					3.000,00	0,00	26.500,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						Saldo anterior:	118.278,49D
01/08/2020	1803 - SYSDESIGN JUNHO/2020	70133	8172170	20004	0,01		118.278,50D
01/08/2020	13895 - MV INFORMATICA JUNHO/2020	70133	8172188	20004		0,01	118.278,49D
11/08/2020	57742 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70133	7773552	20004	144,34		118.422,83D
28/08/2020	58096 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	70133	7773625	20004	549,38		118.972,21D
31/08/2020	1838 - SYSDESIGN AGOSTO/2020	70133	8156263	20004	1.595,45		120.567,66D
31/08/2020	1838 - SYSDESIGN AGOSTO/2020	70133	8156271	20043	25,50		120.593,16D
31/08/2020	1838 - SYSDESIGN AGOSTO/2020	70133	8156280	20056	79,05		120.672,21D
31/08/2020	PROVISÃO BIONEXO AGOSTO/2020	70215	8156450	20068	1.200,00		121.872,21D
31/08/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA AGOSTO/2020	70215	8156476	20068	4.450,00		126.322,21D
31/08/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2020	70133	8156484	20068	2.759,43		129.081,64D
31/08/2020	PROVISÃO MV INFORMATICA AGOSTO/2020	70133	8171564	20068	6.398,65		135.480,29D
Total conta:					17.201,81	0,01	135.480,29D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa						Saldo anterior:	52.170,20D
01/08/2020	55542 - AGENCIA BRASIL CENTRAL	70201	8172196	20004		25.815,10	26.355,10D
01/08/2020	- EDITORA RAIZES LTDA	70128	8172200	10039		180,00	26.175,10D
Total conta:					0,00	25.995,10	26.175,10D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas						Saldo anterior:	188.932,17D
31/08/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2020	70217	8171661	20064	27.378,28		216.310,45D
Total conta:					27.378,28	0,00	216.310,45D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos						Saldo anterior:	7.000,00D
31/08/2020	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - AGOSTO/2020	70214	8156492	20068	1.000,00		8.000,00D
Total conta:					1.000,00	0,00	8.000,00D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos						Saldo anterior:	458,00D
31/08/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2020	70130	8156522	20068	60,00		518,00D
Total conta:					60,00	0,00	518,00D
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF						Saldo anterior:	79,80D
31/08/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8081050	36641	5,56		85,36D
Total conta:					5,56	0,00	85,36D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior:	363,30D
31/08/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70219	8081042	36641	25,63		388,93D
Total conta:					25,63	0,00	388,93D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias						Saldo anterior:	1.955,25D
04/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080704	36633	37,50		1.992,75D
05/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080712	36633	2,50		1.995,25D
06/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080720	36633	2,50		1.997,75D
10/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080739	36633	47,50		2.045,25D
11/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080747	36633	2,50		2.047,75D
12/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080755	36633	2,50		2.050,25D
13/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080763	36633	2,50		2.052,75D
17/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080771	36633	2,50		2.055,25D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
19/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080780	36633	60,00		2.115,25D
20/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080690	10011	99,00		2.214,25D
24/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080798	36633	2,50		2.216,75D
25/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080801	36633	7,50		2.224,25D
26/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080810	36633	10,00		2.234,25D
28/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080828	36633	2,50		2.236,75D
31/08/2020	TARIFA BANCARIA	70219	8080836	36633	2,50		2.239,25D
Total conta:					284,00	0,00	2.239,25D

Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória**Saldo anterior:****0,00**

31/08/2020	ENC 020 - Líquido Salarial Autônomos		8001642	20014	813,50		813,50D
31/08/2020	EVT 0260 - INSS 11% AUTÔNOMOS		8001650	20017	106,53		920,03D
31/08/2020	ENC 026 - INSS AUTÔNOMO HDT 26		8001669	20017	251,80		1.171,83D
31/08/2020	EVT 0750 - ISS A RECOLHER		8001677	20051	48,41		1.220,24D
31/08/2020	EVT 0687 - REMUNERACAO AUTONOMO	70131	8001685	36068		968,44	251,80D
31/08/2020	ENC 026 - INSS AUTÔNOMO HDT 26		8001693	36088		251,80	0,00
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8001790	10045	18.831,65		18.831,65D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8001804	10045	5.046,37		23.878,02D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8001812	10045	4.897,41		28.775,43D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8001820	10045	4.339,64		33.115,07D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8001839	10045	2.905,90		36.020,97D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8001847	10045	2.445,71		38.466,68D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8001855	10045	2.335,83		40.802,51D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8001863	10045	2.181,90		42.984,41D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8001871	20011	1.848,97		44.833,38D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8001880	20011	2.268,90		47.102,28D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8001898	20011	3.201,83		50.304,11D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8001901	20011	3.172,14		53.476,25D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8001910	20011	4.620,86		58.097,11D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8001928	20011	4.509,77		62.606,88D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8001936	20011	185.705,39		248.312,27D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8001944	20011	41.192,49		289.504,76D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8001952	20011	25.820,71		315.325,47D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8001960	20011	13.536,44		328.861,91D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8001979	20011	11.738,56		340.600,47D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8001987	20011	11.453,57		352.054,04D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8001995	20011	10.581,13		362.635,17D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8002002	20011	8.779,19		371.414,36D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8002010	20011	8.759,77		380.174,13D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8002029	20011	8.622,68		388.796,81D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8002037	20011	8.125,49		396.922,30D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8002045	20011	7.328,21		404.250,51D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8002053	20011	6.740,92		410.991,43D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8002061	20011	6.226,56		417.217,99D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8002070	20011	5.998,51		423.216,50D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8002088	20011	5.808,56		429.025,06D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8002096	20011	5.426,57		434.451,63D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8002100	20011	1.829,45		436.281,08D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8002118	20011	1.827,46		438.108,54D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8002126	20011	1.816,82		439.925,36D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8002134	20011	1.560,81		441.486,17D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8002142	20011	1.279,49		442.765,66D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8002150	20011	5.282,55		448.048,21D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8002169	20011	136,89		448.185,10D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8002177	20011	132,99		448.318,09D
31/08/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8002185	20012	2.437,45		450.755,54D
31/08/2020	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS		8002193	20013	611,42		451.366,96D
31/08/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		8002207	20013	432,05		451.799,01D
31/08/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		8002215	20013	793,28		452.592,29D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002223		20017	752,32		453.344,61D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002231		20017	728,53		454.073,14D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002240		20017	1.137,63		455.210,77D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002258		20017	994,20		456.204,97D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002266		20017	988,68		457.193,65D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002274		20017	857,84		458.051,49D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002282		20017	836,68		458.888,17D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002290		20017	828,39		459.716,56D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8002304		20017	1.482,32		461.198,88D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002312		20017	1.460,64		462.659,52D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002320		20017	491,19		463.150,71D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002339		20017	590,06		463.740,77D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8002347		20017	588,13		464.328,90D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002355		20017	556,57		464.885,47D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002363		20017	539,66		465.425,13D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002371		20017	628,72		466.053,85D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002380		20017	713,08		466.766,93D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8002398		20017	689,31		467.456,24D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8002401		20017	689,31		468.145,55D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002410		20017	667,91		468.813,46D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002428		20017	664,53		469.477,99D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002436		20017	163,60		469.641,59D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002444		20017	162,55		469.804,14D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002452		20017	117,92		469.922,06D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002460		20017	144,76		470.066,82D
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8002479		20017	90,76		470.157,58D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8002487		20017	340,79		470.498,37D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8002495		20017	307,90		470.806,27D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002509		20017	224,51		471.030,78D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8002517		20017	218,69		471.249,47D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8002525		20017	201,40		471.450,87D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002533		20017	370,33		471.821,20D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002541		20017	173,00		471.994,20D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002550		20017	2.470,27		474.464,47D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002568		20017	1.835,70		476.300,17D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002576		20017	5.412,45		481.712,62D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002584		20017	15.501,56		497.214,18D
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8002592		20017		95,04	497.119,14D
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8002606		20017		13.861,04	483.258,10D
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8002614		20017		5.641,19	477.616,91D
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8002622		20017		2.900,87	474.716,04D
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8002630		20017		2.313,03	472.403,01D
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8002649		20017	45,90		472.448,91D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002657		20017	23,77		472.472,68D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8002665		20017	23,77		472.496,45D
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8002673		20017	16,16		472.512,61D
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8002681		20017	15,65		472.528,26D
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8002690		20017	13,47		472.541,73D
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8002703		20017	8,29		472.550,02D
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8002711		20017	6,40		472.556,42D
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8002720		20017	6,02		472.562,44D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8002738		20017	84.195,49		556.757,93D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8002746		20017	17.275,93		574.033,86D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8002754		20017	12.090,64		586.124,50D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8002762		20017	6.924,88		593.049,38D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8002770		20017	5.089,39		598.138,77D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8002789		20017	4.567,99		602.706,76D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8002797		20017	4.082,73		606.789,49D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8002800		20017	3.929,75		610.719,24D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002819	20017	3.791,87		614.511,11D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002827	20017	3.465,67		617.976,78D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002835	20017	3.396,45		621.373,23D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002843	20017	3.368,50		624.741,73D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002851	20017	3.275,98		628.017,71D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002860	20017	3.221,68		631.239,39D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002878	20017	2.714,69		633.954,08D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002886	20017	2.674,62		636.628,70D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002894	20017	2.661,03		639.289,73D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002908	20017	2.450,69		641.740,42D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002916	20017	2.177,03		643.917,45D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002924	20017	2.108,12		646.025,57D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002932	20017	2.017,96		648.043,53D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002940	20017	1.946,76		649.990,29D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002959	20017	1.777,57		651.767,86D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002967	20017	1.240,05		653.007,91D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002975	20017	893,99		653.901,90D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002983	20017	856,86		654.758,76D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8002991	20017	711,13		655.469,89D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8003009	20017	676,25		656.146,14D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8003017	20017	672,28		656.818,42D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8003025	20017	605,18		657.423,60D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8003033	20017	503,95		657.927,55D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º		8003041	20017	401,51		658.329,06D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003050	20020	418,90		658.747,96D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003068	20020	513,04		659.261,00D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003076	20020	496,80		659.757,80D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003084	20020	475,55		660.233,35D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003092	20020	458,77		660.692,12D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003106	20020	292,23		660.984,35D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003114	20020	210,68		661.195,03D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003122	20020	201,93		661.396,96D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003130	20020	167,58		661.564,54D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003149	20020	159,36		661.723,90D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003157	20020	158,43		661.882,33D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003165	20020	142,62		662.024,95D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003173	20020	118,76		662.143,71D
31/08/2020	ENC.022 - FGTS 13º		8003181	20020	94,62		662.238,33D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8003190	20020	30,95		662.269,28D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8003203	20020	30,95		662.300,23D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003211	20020	627,09		662.927,32D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003220	20020	630,31		663.557,63D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003238	20020	577,53		664.135,16D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003246	20020	648,20		664.783,36D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003254	20020	639,75		665.423,11D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003262	20020	816,72		666.239,83D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003270	20020	800,40		667.040,23D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003289	20020	793,83		667.834,06D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003297	20020	769,78		668.603,84D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003300	20020	759,21		669.363,05D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003319	20020	962,14		670.325,19D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003327	20020	926,08		671.251,27D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003335	20020	1.076,48		672.327,75D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003343	20020	1.199,36		673.527,11D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003351	20020	1.631,90		675.159,01D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003360	20020	2.849,26		678.008,27D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003378	20020	4.071,24		682.079,51D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8003386	20020	19.841,37		701.920,88D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8003394	20024	17,00		701.937,88D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8003408		20024	51,00		701.988,88D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003416		20029	20.238,58		722.227,46D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003424		20029	4.263,03		726.490,49D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003432		20029	2.916,41		729.406,90D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003440		20029		3.974,78	725.432,12D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003459		20029	1.612,24		727.044,36D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003467		20029	1.249,34		728.293,70D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003475		20029	1.002,22		729.295,92D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003483		20029	1.121,33		730.417,25D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003491		20029	930,81		731.348,06D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003505		20029	863,76		732.211,82D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003513		20029	734,43		732.946,25D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003521		20029	731,12		733.677,37D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003530		20029	856,64		734.534,01D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003548		20029	850,64		735.384,65D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003556		20029	833,75		736.218,40D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003564		20029	666,38		736.884,78D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003572		20029	664,24		737.549,02D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003580		20029	600,49		738.149,51D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003599		20029	601,33		738.750,84D
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8003602		20029		1.146,17	737.604,67D
31/08/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8003610		20029		36,57	737.568,10D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003629		20029	148,56		737.716,66D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003637		20029	146,07		737.862,73D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003645		20029	166,01		738.028,74D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003653		20029	165,03		738.193,77D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003661		20029	174,58		738.368,35D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003670		20029	210,35		738.578,70D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003688		20029	304,41		738.883,11D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003696		20029	483,49		739.366,60D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003700		20029	527,75		739.894,35D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003718		20029	436,35		740.330,70D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003726		20029	404,15		740.734,85D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8003734		20029	378,43		741.113,28D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003742		20030	380,66		741.493,94D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003750		20030	340,24		741.834,18D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003769		20030	424,12		742.258,30D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003777		20030	547,31		742.805,61D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003785		20030	293,22		743.098,83D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003793		20030	290,81		743.389,64D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003807		20030	288,77		743.678,41D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003815		20030	283,03		743.961,44D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8003823		20030		401,51	743.559,93D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003831		20030	315,99		743.875,92D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003840		20030	226,22		744.102,14D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003858		20030	225,49		744.327,63D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003866		20030	249,32		744.576,95D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003874		20030	248,20		744.825,15D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003882		20030	179,16		745.004,31D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003890		20030	204,14		745.208,45D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003904		20030	203,85		745.412,30D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003912		20030	148,13		745.560,43D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003920		20030	164,13		745.724,56D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003939		20030	137,20		745.861,76D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003947		20030	128,47		745.990,23D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003955		20030	103,34		746.093,57D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003963		20030	71,41		746.164,98D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003971		20030	59,27		746.224,25D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003980		20030	56,36		746.280,61D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8003998		20030	56,02		746.336,63D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8004005		20030	50,43		746.387,06D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8004013		20030	49,59		746.436,65D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8004021		20030	990,06		747.426,71D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8004030		20030	1.447,18		748.873,89D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8004048		20030		1.349,33	747.524,56D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8004056		20030	6.870,45		754.395,01D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004064		20031	1.619,06		756.014,07D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004072		20031	48,17		756.062,24D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004080		20031	48,10		756.110,34D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004099		20031	48,04		756.158,38D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8004102		20031		94,62	756.063,76D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004110		20031	53,30		756.117,06D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004129		20031	53,13		756.170,19D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004137		20031	58,76		756.228,95D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004145		20031	64,15		756.293,10D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004153		20031	69,10		756.362,20D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004161		20031	68,52		756.430,72D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004170		20031	68,05		756.498,77D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004188		20031	66,70		756.565,47D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004196		20031	30,27		756.595,74D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004200		20031	32,33		756.628,07D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004218		20031	42,22		756.670,29D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004226		20031	38,68		756.708,97D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004234		20031	34,91		756.743,88D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004242		20031	24,35		756.768,23D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004250		20031	16,83		756.785,06D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004269		20031	13,97		756.799,03D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004277		20031	13,28		756.812,31D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004285		20031	13,20		756.825,51D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004293		20031	11,88		756.837,39D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004307		20031	11,69		756.849,08D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	8004315		20031	2,58		756.851,66D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	8004323		20031	2,58		756.854,24D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004331		20031	99,95		756.954,19D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004340		20031	89,71		757.043,90D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004358		20031	80,18		757.124,08D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004366		20031	128,98		757.253,06D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004374		20031	233,30		757.486,36D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004382		20031		317,98	757.168,38D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8004390		20031	341,03		757.509,41D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004404		20032	202,35		757.711,76D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004412		20032	3,04		757.714,80D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004420		20032	4,04		757.718,84D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004439		20032	3,78		757.722,62D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004447		20032	2,10		757.724,72D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004455		20032	1,75		757.726,47D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004463		20032	1,66		757.728,13D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004471		20032	7,34		757.735,47D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004480		20032	7,31		757.742,78D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004498		20032	6,67		757.749,45D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004501		20032	6,65		757.756,10D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004510		20032	6,01		757.762,11D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004528		20032	6,01		757.768,12D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004536		20032	5,27		757.773,39D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004544		20032	4,84		757.778,23D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004552		20032	4,36		757.782,59D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004560		20032	11,22		757.793,81D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004579	20032		10,03		757.803,84D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004587	20032		9,31		757.813,15D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004595	20032		8,64		757.821,79D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004609	20032		8,57		757.830,36D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004617	20032		8,50		757.838,86D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004625	20032		8,34		757.847,20D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8004633	20032			11,83	757.835,37D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004641	20032		12,49		757.847,86D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004650	20032		16,12		757.863,98D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004668	20032		29,15		757.893,13D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004676	20032			39,75	757.853,38D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004684	20032		42,64		757.896,02D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004692	20032		1,65		757.897,67D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004706	20032		1,49		757.899,16D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8004714	20032		1,46		757.900,62D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004722	20034			30,41	757.870,21D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004730	20034		198,08		758.068,29D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004749	20034		197,72		758.266,01D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004757	20034		405,88		758.671,89D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004765	20034		538,91		759.210,80D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004773	20034		466,89		759.677,69D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004781	20034		268,54		759.946,23D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004790	20034		234,55		760.180,78D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004803	20034		220,55		760.401,33D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004811	20034		220,04		760.621,37D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004820	20034		1.519,78		762.141,15D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004838	20034		1.338,00		763.479,15D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004846	20034		1.178,63		764.657,78D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004854	20034		1.240,51		765.898,29D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004862	20034		1.173,09		767.071,38D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004870	20034		991,47		768.062,85D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004889	20034		984,13		769.046,98D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004897	20034		980,89		770.027,87D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004900	20034		1.094,25		771.122,12D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004919	20034		914,26		772.036,38D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004927	20034		974,07		773.010,45D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004935	20034		602,85		773.613,30D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004943	20034		627,35		774.240,65D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004951	20034		702,82		774.943,47D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004960	20034		802,22		775.745,69D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004978	20034		789,12		776.534,81D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004986	20034		5.732,25		782.267,06D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8004994	20034			14.056,31	768.210,75D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8005001	20034		26.484,00		794.694,75D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8005010	20034		1.665,78		796.360,53D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8005028	20034		2.101,45		798.461,98D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8005036	20034		3.879,24		802.341,22D
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8005044	20034			27,65	802.313,57D
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8005052	20034			21,34	802.292,23D
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8005060	20034			20,10	802.272,13D
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8005079	20034			53,89	802.218,24D
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8005087	20034			52,17	802.166,07D
31/08/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	8005095	20034			51,78	802.114,29D
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8005109	20034			60,30	802.053,99D
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8005117	20034			44,90	802.009,09D
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8005125	20034			82,94	801.926,15D
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8005133	20034			64,02	801.862,13D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8005141	20034			1.302,15	800.559,98D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8005150		20034		1.856,67	798.703,31D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8005168		20034		1.748,59	796.954,72D
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8005176		20034		1.575,99	795.378,73D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8005184		20034		1.562,82	793.815,91D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8005192		20034		1.513,05	792.302,86D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8005206		20034		2.581,38	789.721,48D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8005214		20034		2.405,17	787.316,31D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8005222		20034		4.688,47	782.627,84D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8005230		20034		4.539,15	778.088,69D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8005249		20034		5.672,66	772.416,03D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8005257		20034		3.906,44	768.509,59D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8005265		20034		17.017,98	751.491,61D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8005273		20034		801,72	750.689,89D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8005281		20034		860,46	749.829,43D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8005290		20034		618,89	749.210,54D
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8005303		20034		586,83	748.623,71D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8005311		20034		582,86	748.040,85D
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8005320		20034		542,59	747.498,26D
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8005338		20034		195,61	747.302,65D
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8005346		20034		161,67	747.140,98D
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8005354		20034		156,52	746.984,46D
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8005362		20034		134,70	746.849,76D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8005370		20035		7.968,50	738.881,26D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005389		20035		4.771,75	734.109,51D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005397		20035	1.945,94		736.055,45D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8005400		20035		2.195,33	733.860,12D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8005419		20035		2.125,41	731.734,71D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005427		20035	8.990,63		740.725,34D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005435		20035	713,38		741.438,72D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8005443		20035		736,78	740.701,94D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8005451		20035		818,76	739.883,18D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8005460		20035		869,37	739.013,81D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8005478		20035		1.168,42	737.845,39D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8005486		20035		1.126,20	736.719,19D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8005494		20035		1.829,15	734.890,04D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005508		20035	1.316,90		736.206,94D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005516		20035	212,97		736.419,91D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005524		20035	238,59		736.658,50D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005532		20035	267,89		736.926,39D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005540		20035	272,33		737.198,72D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005559		20035	310,36		737.509,08D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005567		20035	336,58		737.845,66D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005575		20035	334,09		738.179,75D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005583		20035	332,98		738.512,73D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005591		20035	330,68		738.843,41D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005605		20035	454,22		739.297,63D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005613		20035	565,49		739.863,12D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005621		20035	515,92		740.379,04D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005630		20035	421,12		740.800,16D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005648		20035	371,47		741.171,63D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005656		20035	400,11		741.571,74D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005664		20035	398,24		741.969,98D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005672		20035	204,65		742.174,63D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005680		20035	182,95		742.357,58D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005699		20035	137,79		742.495,37D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005702		20035	158,50		742.653,87D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005710		20035	79,62		742.733,49D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8005729		20035	74,87		742.808,36D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005737	20035	74,70		742.883,06D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005745	20035	91,16		742.974,22D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005753	20035	67,12		743.041,34D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005761	20035	67,24		743.108,58D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8005770	20035		10,32	743.098,26D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005788	20036	15,85		743.114,11D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005796	20036	15,82		743.129,93D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005800	20036		2,43	743.127,50D
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8005818	20036	3,44		743.130,94D
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8005826	20036	3,44		743.134,38D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005834	20036	63,13		743.197,51D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005842	20036	64,18		743.261,69D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005850	20036	64,17		743.325,86D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005869	20036	56,22		743.382,08D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005877	20036	48,23		743.430,31D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005885	20036	50,19		743.480,50D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005893	20036	32,47		743.512,97D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005907	20036	43,11		743.556,08D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005915	20036	37,35		743.593,43D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005923	20036	21,48		743.614,91D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005931	20036	17,60		743.632,51D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005940	20036	17,64		743.650,15D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005958	20036	18,76		743.668,91D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005966	20036	93,85		743.762,76D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005974	20036	94,29		743.857,05D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005982	20036	107,04		743.964,09D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8005990	20036	73,15		744.037,24D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006008	20036	78,73		744.115,97D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006016	20036	78,47		744.194,44D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006024	20036	79,32		744.273,76D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006032	20036	87,54		744.361,30D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006040	20036	85,48		744.446,78D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006059	20036	133,26		744.580,04D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006067	20036	121,58		744.701,62D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8006075	20036		192,95	744.508,67D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8006083	20036		173,63	744.335,04D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006091	20036	168,11		744.503,15D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8006105	20036		431,06	744.072,09D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006113	20036	458,57		744.530,66D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8006121	20036		517,35	744.013,31D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8006130	20036		500,87	743.512,44D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006148	20036	310,34		743.822,78D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8006156	20036		265,40	743.557,38D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8006164	20036		275,35	743.282,03D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8006172	20036		204,87	743.077,16D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006180	20036		1.124,50	741.952,66D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8006199	20036	2.118,75		744.071,41D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8006202	20036		1.877,84	742.193,57D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8006210	20037		234,74	741.958,83D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8006229	20037	264,87		742.223,70D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8006237	20037		140,56	742.083,14D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8006245	20037	21,02		742.104,16D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8006253	20037		24,12	742.080,04D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8006261	20037		21,70	742.058,34D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8006270	20037		25,61	742.032,73D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8006288	20037	38,79		742.071,52D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8006296	20037		34,42	742.037,10D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8006300	20037		53,88	741.983,22D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8006318	20037		33,17	741.950,05D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006326	20037		57,32		742.007,37D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8006334	20037			64,67	741.942,70D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8006342	20037			62,61	741.880,09D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006350	20037		2,69		741.882,78D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006369	20037		2,35		741.885,13D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006377	20037		2,21		741.887,34D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006385	20037		2,20		741.889,54D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006393	20037		1,98		741.891,52D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006407	20037		1,98		741.893,50D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006415	20037		4,06		741.897,56D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006423	20037		4,67		741.902,23D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006431	20037		5,39		741.907,62D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006440	20037		6,27		741.913,89D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006458	20037		6,03		741.919,92D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006466	20037		7,03		741.926,95D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006474	20037		7,89		741.934,84D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006482	20037		16,66		741.951,50D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006490	20037		13,37		741.964,87D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006504	20037		15,19		741.980,06D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006512	20037		12,41		741.992,47D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006520	20037		11,78		742.004,25D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006539	20037		11,73		742.015,98D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006547	20037		10,94		742.026,92D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006555	20037		9,91		742.036,83D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006563	20037		9,84		742.046,67D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006571	20037		9,80		742.056,47D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006580	20037		8,02		742.064,49D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006598	20037		9,14		742.073,63D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006601	20037		9,74		742.083,37D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8006610	20037			0,30	742.083,07D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006628	20042		16,19		742.099,26D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006636	20042		70,40		742.169,66D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8006644	20042		43,92		742.213,58D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8006652	20042		22,53		742.236,11D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006660	20042		29,66		742.265,77D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006679	20042		23.600,47		765.866,24D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006687	20042		4.763,58		770.629,82D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8006695	20042		3.113,21		773.743,03D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006709	20042		4.200,25		777.943,28D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006717	20042		3.253,44		781.196,72D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006725	20042		171,82		781.368,54D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006733	20042		364,19		781.732,73D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006741	20042		192,77		781.925,50D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006750	20042		304,86		782.230,36D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006768	20042		284,09		782.514,45D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006776	20042		263,97		782.778,42D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006784	20042		234,71		783.013,13D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006792	20042		234,18		783.247,31D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006806	20042		230,23		783.477,54D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006814	20042		104,25		783.581,79D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8006822	20042		95,39		783.677,18D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006830	20042		80,70		783.757,88D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006849	20042		122,21		783.880,09D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8006857	20042		658,52		784.538,61D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006865	20042		1.148,79		785.687,40D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006873	20042		1.147,48		786.834,88D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006881	20042		530,86		787.365,74D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8006890	20042		446,95		787.812,69D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8006903	20042		1.528,50		789.341,19D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8006911	20042	715,01		790.056,20D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8006920	20046	2.487,99		792.544,19D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8006938	20046	11,83		792.556,02D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8006946	20046	14,85		792.570,87D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8006954	20046	59,44		792.630,31D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8006962	20046	64,19		792.694,50D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8006970	20046	66,29		792.760,79D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8006989	20046	70,20		792.830,99D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8006997	20046	52,37		792.883,36D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007004	20046	36,53		792.919,89D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007012	20046	25,24		792.945,13D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007020	20046	26,33		792.971,46D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007039	20046	19,80		792.991,26D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007047	20046	20,95		793.012,21D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007055	20046	19,92		793.032,13D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007063	20046	17,83		793.049,96D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007071	20046	97,61		793.147,57D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007080	20046	99,23		793.246,80D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007098	20046	102,09		793.348,89D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007101	20046	100,05		793.448,94D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007110	20046	120,27		793.569,21D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007128	20046	117,56		793.686,77D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007136	20046	111,70		793.798,47D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007144	20046	90,88		793.889,35D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007152	20046	79,97		793.969,32D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007160	20046	79,20		794.048,52D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007179	20046	78,79		794.127,31D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007187	20046	72,19		794.199,50D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007195	20046	203,99		794.403,49D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007209	20046	134,55		794.538,04D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007217	20046	149,92		794.687,96D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007225	20046	508,90		795.196,86D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8007233	20046	357,02		795.553,88D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70226	8007241	36007	25,40		795.579,28D
31/08/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	70118	8007250	36007	10,00		795.589,28D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70121	8007268	36007	38,50		795.627,78D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70107	8007276	36007	5,71		795.633,49D
31/08/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	70226	8007284	36007	1.719,26		797.352,75D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	70121	8007292	36007	117,16		797.469,91D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	70102	8007306	36007	288,36		797.758,27D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	70102	8007314	36007	187,80		797.946,07D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70121	8007322	36007		38,07	797.908,00D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70233	8007330	36007		1,27	797.906,73D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70113	8007349	36007		62,81	797.843,92D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70131	8007357	36007		85,65	797.758,27D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	8007365	36007		85,64	797.672,63D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70146	8007373	36007		76,14	797.596,49D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70131	8007381	36007		95,16	797.501,33D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	8007390	36007		44,25	797.457,08D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	8007403	36007		114,20	797.342,88D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70128	8007411	36007		112,51	797.230,37D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	8007420	36007		109,92	797.120,45D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70114	8007438	36007		151,31	796.969,14D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70233	8007446	36007		158,61	796.810,53D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70116	8007454	36007		229,09	796.581,44D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70103	8007462	36007		309,79	796.271,65D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	8007470	36007		654,75	795.616,90D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70118	8007489	36007		634,43	794.982,47D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70226	8007497	36007		845,91	794.136,56D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70226	8007500	36007		1.189,55	792.947,01D
31/08/2020	EVT 9085 - SALARIO	70102	8007519	36007		475,82	792.471,19D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70146	8007527	36007		338,37	792.132,82D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	8007535	36007		167.751,27	624.381,55D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	8007543	36007		34.958,57	589.422,98D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	8007551	36007		30.473,62	558.949,36D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	8007560	36007		4.890,18	554.059,18D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	8007578	36007		4.737,07	549.322,11D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	8007586	36007		6.288,14	543.033,97D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	8007594	36007		6.052,44	536.981,53D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	8007608	36007		5.984,78	530.996,75D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	8007616	36007		10.785,25	520.211,50D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	8007624	36007		9.263,10	510.948,40D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	8007632	36007		8.714,04	502.234,36D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	8007640	36007		8.310,82	493.923,54D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	8007659	36007		4.402,71	489.520,83D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	8007667	36007		4.641,91	484.878,92D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	8007675	36007		2.379,10	482.499,82D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	8007683	36007		2.775,63	479.724,19D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70116	8007691	36007		2.643,20	477.080,99D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	8007705	36007		4.044,30	473.036,69D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70149	8007713	36007		3.202,46	469.834,23D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	8007721	36007		1.268,86	468.565,37D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70125	8007730	36007		1.268,86	467.296,51D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70113	8007748	36007		999,34	466.297,17D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	8007756	36007		976,05	465.321,12D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	8007764	36009		1.424,23	463.896,89D
31/08/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	70116	8007772	36009		523,17	463.373,72D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	8007780	36009		570,99	462.802,73D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	8007799	36009		299,24	462.503,49D
31/08/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	8007802	36009		276,30	462.227,19D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	8007810	36009		253,76	461.973,43D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	8007829	36009		209,36	461.764,07D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	8007837	36009		240,02	461.524,05D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	8007845	36009		198,26	461.325,79D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	8007853	36009		190,32	461.135,47D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	8007861	36009		183,20	460.952,27D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	8007870	36009		142,75	460.809,52D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	8007888	36009		142,74	460.666,78D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	8007896	36009		151,31	460.515,47D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	8007900	36009		126,88	460.388,59D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	8007918	36009		118,96	460.269,63D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	8007926	36009		71,37	460.198,26D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	8007934	36009		63,44	460.134,82D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70125	8007942	36009		63,44	460.071,38D
31/08/2020	EVT 9076 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	70102	8007950	36010		150,13	459.921,25D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	8007969	36010		750,67	459.170,58D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	8007977	36010		735,65	458.434,93D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70149	8007985	36010		450,40	457.984,53D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	8007993	36010		450,40	457.534,13D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70125	8008000	36010		450,40	457.083,73D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	8008019	36010		450,40	456.633,33D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	8008027	36010		465,41	456.167,92D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	8008035	36010		450,40	455.717,52D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	8008043	36010		450,40	455.267,12D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	8008051	36010		1.365,60	453.901,52D
31/08/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	8008060	36010		1.728,00	452.173,52D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	8008078	36010		1.801,60	450.371,92D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	8008086	36010		2.233,60	448.138,32D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	8008094	36010		915,81	447.222,51D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	8008108	36010		882,40	446.340,11D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	8008116	36010		868,40	445.471,71D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	8008124	36010		864,00	444.607,71D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	8008132	36010		1.254,00	443.353,71D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	8008140	36010		1.351,20	442.002,51D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	8008159	36010		1.351,20	440.651,31D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	8008167	36010		1.318,80	439.332,51D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	8008175	36010		1.314,40	438.018,11D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	8008183	36010		3.790,94	434.227,17D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	8008191	36010		17.172,99	417.054,18D
31/08/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	8008205	36011		4.108,79	412.945,39D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	8008213	36011		2.367,63	410.577,76D
31/08/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	8008221	36011		2.165,49	408.412,27D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	8008230	36011		1.869,76	406.542,51D
31/08/2020	EVT 9081 - AD. NOTURNO	70102	8008248	36011		1.867,40	404.675,11D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	8008256	36011		375,57	404.299,54D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	8008264	36011		715,62	403.583,92D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	8008272	36012		26.484,00	377.099,92D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70116	8008280	36012		5.732,25	371.367,67D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70103	8008299	36012		3.879,24	367.488,43D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70107	8008302	36012		1.173,09	366.315,34D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70221	8008310	36012		1.178,63	365.136,71D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70113	8008329	36012		1.338,00	363.798,71D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70118	8008337	36012		1.519,78	362.278,93D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70128	8008345	36012		914,26	361.364,67D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70146	8008353	36012		980,89	360.383,78D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70106	8008361	36012		984,13	359.399,65D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70205	8008370	36012		991,47	358.408,18D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70114	8008388	36012		802,22	357.605,96D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70233	8008396	36012		789,12	356.816,84D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70226	8008400	36012		702,82	356.114,02D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70227	8008418	36012		627,35	355.486,67D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70131	8008426	36012		602,85	354.883,82D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70149	8008434	36012		405,88	354.477,94D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70121	8008442	36012		197,72	354.280,22D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70125	8008450	36012		198,08	354.082,14D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	8008469	36012	30,41		354.112,55D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	8008477	36013		148,56	353.963,99D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	8008485	36013		146,07	353.817,92D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	8008493	36013		436,35	353.381,57D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	8008507	36013		527,75	352.853,82D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	8008515	36013		483,49	352.370,33D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70149	8008523	36013		304,41	352.065,92D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	8008531	36013		601,33	351.464,59D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	8008540	36013		600,49	350.864,10D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	8008558	36013		664,24	350.199,86D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	8008566	36013		666,38	349.533,48D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	8008574	36013		734,43	348.799,05D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	8008582	36013		850,64	347.948,41D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	8008590	36013		856,64	347.091,77D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	8008604	36013		1.121,33	345.970,44D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	8008612	36013		1.002,22	344.968,22D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	8008620	36013		863,76	344.104,46D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	8008639	36013		4.263,03	339.841,43D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	8008647	36013		2.916,41	336.925,02D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	8008655	36013		20.238,58	316.686,44D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	8008663	36015		359,58	316.326,86D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	8008671	36015		137,62	316.189,24D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	8008680	36015		2.021,00	314.168,24D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	8008698	36015		72,23	314.096,01D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	8008701	36015	187,80		314.283,81D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70121	8008710	36015	117,16		314.400,97D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	8008728	36020	152,26		314.553,23D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70116	8008736	36020	76,13		314.629,36D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70205	8008744	36020	76,13		314.705,49D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	8008752	36020	76,13		314.781,62D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70113	8008760	36020	71,18		314.852,80D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	8008779	36020	85,65		314.938,45D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	8008787	36020	419,36		315.357,81D
31/08/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	70226	8008795	36020	60,20		315.418,01D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	8008809	36020	69,10		315.487,11D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70226	8008817	36020	50,75		315.537,86D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	8008825	36020	2,54		315.540,40D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70102	8008833	36023		84.195,49	231.344,91D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	8008841	36023	7.968,50		239.313,41D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70103	8008850	36023		12.090,64	227.222,77D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70116	8008868	36023		17.275,93	209.946,84D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70106	8008876	36023		3.221,68	206.725,16D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70221	8008884	36023		3.368,50	203.356,66D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70205	8008892	36023		3.465,67	199.890,99D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70118	8008906	36023		4.567,99	195.323,00D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70107	8008914	36023		3.929,75	191.393,25D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70113	8008922	36023		4.082,73	187.310,52D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70233	8008930	36023		2.661,03	184.649,49D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70128	8008949	36023		2.674,62	181.974,87D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70146	8008957	36023		2.714,69	179.260,18D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70114	8008965	36023		2.450,69	176.809,49D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70107	8008973	36023	1.829,15		178.638,64D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70131	8008981	36023		1.777,57	176.861,07D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70226	8008990	36023		1.946,76	174.914,31D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70227	8009007	36023		2.017,96	172.896,35D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70103	8009015	36023	869,37		173.765,72D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70149	8009023	36023		1.240,05	172.525,67D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70233	8009031	36023	818,76		173.344,43D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70226	8009040	36023	736,78		174.081,21D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70125	8009058	36023		605,18	173.476,03D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70121	8009066	36023		503,95	172.972,08D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70226	8009074	36023	401,51		173.373,59D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	70226	8009082	36023		401,51	172.972,08D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	8009090	36024		398,24	172.573,84D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	8009104	36024		400,11	172.173,73D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	8009112	36024		515,92	171.657,81D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	8009120	36024		454,22	171.203,59D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	8009139	36024		272,33	170.931,26D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	8009147	36024		310,36	170.620,90D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	8009155	36024		332,98	170.287,92D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	8009163	36024		334,09	169.953,83D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	8009171	36024		336,58	169.617,25D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	8009180	36024		267,89	169.349,36D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	8009198	36024		238,59	169.110,77D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	8009201	36024		212,97	168.897,80D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70149	8009210	36024		137,79	168.760,01D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	8009228	36024		204,65	168.555,36D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	8009236	36024		67,24	168.488,12D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	8009244	36024		67,12	168.421,00D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	8009252	36024	10,32		168.431,32D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	8009260	36024		1.316,90	167.114,42D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	8009279	36024		1.945,94	165.168,48D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	8009287	36024		8.990,63	156.177,85D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	8009295	36025		6.870,45	149.307,40D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	8009309	36025		1.447,18	147.860,22D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	8009317	36025		990,06	146.870,16D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	8009325	36025		50,43	146.819,73D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	8009333	36025		49,59	146.770,14D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	8009341	36025		204,14	146.566,00D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	8009350	36025		203,85	146.362,15D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	8009368	36025		179,16	146.182,99D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	8009376	36025		148,13	146.034,86D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	8009384	36025		164,13	145.870,73D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70149	8009392	36025		103,34	145.767,39D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	8009406	36025		225,49	145.541,90D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	8009414	36025		226,22	145.315,68D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	8009422	36025		249,32	145.066,36D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	8009430	36025		288,77	144.777,59D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	8009449	36025		293,22	144.484,37D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	8009457	36025		290,81	144.193,56D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	8009465	36025		380,66	143.812,90D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	8009473	36025		340,24	143.472,66D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70107	8009481	36026	431,06		143.903,72D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70131	8009490	36026		418,90	143.484,82D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70226	8009503	36026		458,77	143.026,05D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70227	8009511	36026		475,55	142.550,50D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70149	8009520	36026		292,23	142.258,27D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70103	8009538	36026	204,87		142.463,14D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70121	8009546	36026		118,76	142.344,38D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70226	8009554	36026	94,62		142.439,00D
31/08/2020	ENC.022 - FGTS 13º	70226	8009562	36026		94,62	142.344,38D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70125	8009570	36026		142,62	142.201,76D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70226	8009589	36026	173,63		142.375,39D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70233	8009597	36026	192,95		142.568,34D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70118	8009600	36026		1.076,48	141.491,86D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70113	8009619	36026		962,14	140.529,72D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70107	8009627	36026		926,08	139.603,64D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70233	8009635	36026		627,09	138.976,55D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70128	8009643	36026		630,31	138.346,24D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70114	8009651	36026		577,53	137.768,71D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70146	8009660	36026		639,75	137.128,96D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70221	8009678	36026		793,83	136.335,13D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70106	8009686	36026		759,21	135.575,92D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70205	8009694	36026		816,72	134.759,20D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70102	8009708	36026		19.841,37	114.917,83D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	8009716	36026	1.877,84		116.795,67D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70116	8009724	36026		4.071,24	112.724,43D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70103	8009732	36026		2.849,26	109.875,17D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	8009740	36027		2.118,75	107.756,42D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	8009759	36027		121,58	107.634,84D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	8009767	36027		94,29	107.540,55D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	8009775	36027		93,85	107.446,70D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	8009783	36027		107,04	107.339,66D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	8009791	36027		73,15	107.266,51D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	8009805	36027		78,47	107.188,04D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	8009813	36027		78,73	107.109,31D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	8009821	36027		79,32	107.029,99D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	8009830	36027		310,34	106.719,65D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	8009848	36027		458,57	106.261,08D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	8009856	36027		50,19	106.210,89D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	8009864	36027		48,23	106.162,66D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	8009872	36027		56,22	106.106,44D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	8009880	36027		64,18	106.042,26D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	8009899	36027		63,13	105.979,13D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70149	8009902	36027		32,47	105.946,66D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	8009910	36027		15,82	105.930,84D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	8009929	36027		15,85	105.914,99D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	8009937	36027	2,43		105.917,42D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70125	8009945	36028		11,88	105.905,54D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70121	8009953	36028		11,69	105.893,85D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70131	8009961	36028		34,91	105.858,94D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70227	8009970	36028		38,68	105.820,26D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70226	8009988	36028		42,22	105.778,04D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70149	8009996	36028		24,35	105.753,69D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70205	8010005	36028		68,05	105.685,64D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70107	8010013	36028		68,52	105.617,12D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70221	8010021	36028		69,10	105.548,02D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	8010030	36028		58,76	105.489,26D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70128	8010048	36028		53,13	105.436,13D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70146	8010056	36028		53,30	105.382,83D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70233	8010064	36028		48,04	105.334,79D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70114	8010072	36028		48,10	105.286,69D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70116	8010080	36028		341,03	104.945,66D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70103	8010099	36028		233,30	104.712,36D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70113	8010102	36028		80,18	104.632,18D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70118	8010110	36028		89,71	104.542,47D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	8010129	36028		1.619,06	102.923,41D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70102	8010137	36029		2.487,99	100.435,42D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70226	8010145	36029		90,88	100.344,54D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70146	8010153	36029		79,97	100.264,57D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70128	8010161	36029		78,79	100.185,78D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70233	8010170	36029		79,20	100.106,58D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70114	8010188	36029		72,19	100.034,39D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70205	8010196	36029		102,09	99.932,30D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70113	8010200	36029		120,27	99.812,03D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70107	8010218	36029		117,56	99.694,47D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70221	8010226	36029		99,23	99.595,24D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70118	8010234	36029		134,55	99.460,69D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	8010242	36029	234,74		99.695,43D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70103	8010250	36029		357,02	99.338,41D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70116	8010269	36029		508,90	98.829,51D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70131	8010277	36029		52,37	98.777,14D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70107	8010285	36029	53,88		98.831,02D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70106	8010293	36029		70,20	98.760,82D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70227	8010307	36029		59,44	98.701,38D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70233	8010315	36029	24,12		98.725,50D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70103	8010323	36029	25,61		98.751,11D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70226	8010331	36029	21,70		98.772,81D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70125	8010340	36029		17,83	98.754,98D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70149	8010358	36029		36,53	98.718,45D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	70226	8010366	36029		11,83	98.706,62D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70226	8010374	36029	11,83		98.718,45D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70121	8010382	36029		14,85	98.703,60D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	8010390	36030		15,19	98.688,41D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	8010404	36030		13,37	98.675,04D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	8010412	36030		11,73	98.663,31D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	8010420	36030		11,78	98.651,53D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	8010439	36030		9,80	98.641,73D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	8010447	36030		9,84	98.631,89D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	8010455	36030		9,91	98.621,98D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	8010463	36030		9,14	98.612,84D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	8010471	36030		8,02	98.604,82D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	8010480	36030		7,89	98.596,93D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	8010498	36030		7,03	98.589,90D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	8010501	36030		6,03	98.583,87D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	8010510	36030		6,27	98.577,60D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70149	8010528	36030		4,06	98.573,54D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	8010536	36030		1,98	98.571,56D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	8010544	36030		1,98	98.569,58D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	8010552	36030		38,79	98.530,79D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	8010560	36030		57,32	98.473,47D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	8010579	36030		264,87	98.208,60D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	8010587	36030	0,30		98.208,90D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	8010595	36031		1,46	98.207,44D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	8010609	36031		1,49	98.205,95D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	8010617	36031		202,35	98.003,60D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	8010625	36031		42,64	97.960,96D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	8010633	36031		29,15	97.931,81D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70149	8010641	36031		3,04	97.928,77D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	8010650	36031		4,36	97.924,41D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	8010668	36031		4,84	97.919,57D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	8010676	36031		5,27	97.914,30D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	8010684	36031		6,01	97.908,29D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	8010692	36031		6,01	97.902,28D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	8010706	36031		6,65	97.895,63D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	8010714	36031		6,67	97.888,96D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	8010722	36031		7,34	97.881,62D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	8010730	36031		8,50	97.873,12D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	8010749	36031		8,57	97.864,55D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	8010757	36031		8,64	97.855,91D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	8010765	36031		10,03	97.845,88D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	8010773	36031		11,22	97.834,66D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70219	8010781	36099		87,59	97.747,07D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70215	8010790	36099		42,82	97.704,25D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70209	8010803	36099		57,60	97.646,65D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70203	8010811	36099		45,68	97.600,97D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70212	8010820	36099		7,01	97.593,96D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	8010838	36099		3,97	97.589,99D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	8010846	36099		1,90	97.588,09D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	8010854	36099		1.920,07	95.668,02D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	8010862	36099		1.751,88	93.916,14D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70203	8010870	36099		1.522,60	92.393,54D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	8010889	36099		1.457,11	90.936,43D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70215	8010897	36099		1.427,47	89.508,96D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70220	8010900	36099		925,21	88.583,75D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70206	8010919	36099		2.429,00	86.154,75D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	8010927	36099		4.148,41	82.006,34D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	8010935	36099		14.548,29	67.458,05D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	8010943	36099		12.145,00	55.313,05D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	8010951	36099		8.241,76	47.071,29D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	8010960	36099		9.069,49	38.001,80D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	8010978	36099		140,25	37.861,55D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	8010986	36099		132,17	37.729,38D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70133	8010994	36099		104,88	37.624,50D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	8011001	36099		198,26	37.426,24D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70214	8011010	36099		416,90	37.009,34D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	8011028	36099		253,48	36.755,86D
31/08/2020	EVT. 0095 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO	70219	8011036	36099		255,99	36.499,87D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70214	8011044	36099		313,50	36.186,37D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	8011052	36101		469,15	35.717,22D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	8011060	36101		727,41	34.989,81D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	8011079	36101		253,68	34.736,13D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	8011087	36101		158,61	34.577,52D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	8011095	36101		96,00	34.481,52D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	8011109	36101		6,61	34.474,91D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	8011117	36101		87,59	34.387,32D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70203	8011125	36101		76,13	34.311,19D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	8011133	36101		72,86	34.238,33D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70215	8011141	36101		71,37	34.166,96D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	8011150	36102		15,01	34.151,95D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	8011168	36102		14,40	34.137,55D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	8011176	36102		450,40	33.687,15D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70203	8011184	36102		450,40	33.236,75D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70215	8011192	36102		450,40	32.786,35D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	8011206	36102		418,00	32.368,35D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	8011214	36102		450,40	31.917,95D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	8011222	36102		450,40	31.467,55D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	8011230	36102		915,81	30.551,74D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	8011249	36102		900,80	29.650,94D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	8011257	36102		1.351,20	28.299,74D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	8011265	36102		1.576,40	26.723,34D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70206	8011273	36104		1.665,78	25.057,56D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70133	8011281	36104		2.101,45	22.956,11D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70219	8011290	36104	14.056,31		37.012,42D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70214	8011303	36104		1.240,51	35.771,91D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70220	8011311	36104		974,07	34.797,84D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70123	8011320	36104		1.094,25	33.703,59D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70203	8011338	36104		234,55	33.469,04D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70134	8011346	36104		220,04	33.249,00D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70215	8011354	36104		220,55	33.028,45D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70209	8011362	36104		268,54	32.759,91D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70212	8011370	36104		538,91	32.221,00D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70213	8011389	36104		466,89	31.754,11D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	8011397	36105		378,43	31.375,68D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	8011400	36105		404,15	30.971,53D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	8011419	36105		210,35	30.761,18D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	8011427	36105		174,58	30.586,60D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	8011435	36105		165,03	30.421,57D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	8011443	36105		166,01	30.255,56D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	8011451	36105		930,81	29.324,75D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	8011460	36105		1.612,24	27.712,51D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	8011478	36105		1.249,34	26.463,17D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	8011486	36105		833,75	25.629,42D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	8011494	36105		731,12	24.898,30D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	8011508	36105	3.974,78		28.873,08D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70220	8011516	36113	62,70		28.935,78D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70214	8011524	36113	43,89		28.979,67D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70203	8011532	36113	91,36		29.071,03D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70133	8011540	36116		6.924,88	22.146,15D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70206	8011559	36116		5.089,39	17.056,76D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70220	8011567	36116		3.275,98	13.780,78D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70214	8011575	36116		3.791,87	9.988,91D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70123	8011583	36116		3.396,45	6.592,46D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70213	8011591	36116		2.108,12	4.484,34D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70212	8011605	36116		2.177,03	2.307,31D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70213	8011613	36116	2.125,41		4.432,72D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70212	8011621	36116	2.195,33		6.628,05D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70209	8011630	36116		856,86	5.771,19D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70203	8011648	36116		711,13	5.060,06D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70134	8011656	36116		672,28	4.387,78D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70215	8011664	36116		676,25	3.711,53D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70133	8011672	36116	1.168,42		4.879,95D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70220	8011680	36116	1.126,20		6.006,15D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70219	8011699	36116		893,99	5.112,16D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	8011702	36117		713,38	4.398,78D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	8011710	36117	4.771,75		9.170,53D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	8011729	36117		182,95	8.987,58D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	8011737	36117		158,50	8.829,08D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	8011745	36117		91,16	8.737,92D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	8011753	36117		74,70	8.663,22D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	8011761	36117		74,87	8.588,35D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	8011770	36117		79,62	8.508,73D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	8011788	36117		330,68	8.178,05D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	8011796	36117		421,12	7.756,93D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	8011800	36117		371,47	7.385,46D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	8011818	36117		565,49	6.819,97D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	8011826	36118		547,31	6.272,66D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	8011834	36118		424,12	5.848,54D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	8011842	36118		315,99	5.532,55D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	8011850	36118		283,03	5.249,52D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	8011869	36118		248,20	5.001,32D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	8011877	36118		137,20	4.864,12D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	8011885	36118		128,47	4.735,65D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	8011893	36118		56,36	4.679,29D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	8011907	36118		56,02	4.623,27D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	8011915	36118		59,27	4.564,00D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	8011923	36118		71,41	4.492,59D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	8011931	36118	1.349,33		5.841,92D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70133	8011940	36119		1.631,90	4.210,02D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70206	8011958	36119		1.199,36	3.010,66D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70214	8011966	36119		769,78	2.240,88D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70123	8011974	36119		800,40	1.440,48D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70220	8011982	36119		648,20	792,28D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70220	8011990	36119		30,95	761,33D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	70214	8012008	36119		30,95	730,38D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70134	8012016	36119		158,43	571,95D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70215	8012024	36119		159,36	412,59D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70203	8012032	36119		167,58	245,01D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70209	8012040	36119		201,93	43,08D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70220	8012059	36119	265,40		308,48D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70219	8012067	36119		210,68	97,80D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70133	8012075	36119	275,35		373,15D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70212	8012083	36119	517,35		890,50D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70213	8012091	36119	500,87		1.391,37D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70212	8012105	36119		513,04	878,33D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70213	8012113	36119		496,80	381,53D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	8012121	36120		168,11	213,42D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	8012130	36120		133,26	80,16D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	8012148	36120		85,48	5,32C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	8012156	36120		87,54	92,86C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	8012164	36120		43,11	135,97C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	8012172	36120		37,35	173,32C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	8012180	36120		21,48	194,80C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	8012199	36120		17,64	212,44C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	8012202	36120		17,60	230,04C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	8012210	36120		18,76	248,80C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	8012229	36120		64,17	312,97C
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70214	8012237	36120		3,44	316,41C
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	70220	8012245	36120		3,44	319,85C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	8012253	36120	1.124,50		804,65D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70214	8012261	36121		2,58	802,07D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	70220	8012270	36121		2,58	799,49D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	8012288	36121		13,20	786,29D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	8012296	36121		13,28	773,01D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	8012300	36121		13,97	759,04D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	8012318	36121		64,15	694,89D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	8012326	36121		66,70	628,19D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	8012334	36121		48,17	580,02D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	8012342	36121		16,83	563,19D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	8012350	36121		30,27	532,92D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	8012369	36121		32,33	500,59D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	8012377	36121		99,95	400,64D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	8012385	36121		128,98	271,66D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	8012393	36121	317,98		589,64D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70206	8012407	36122		149,92	439,72D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70133	8012415	36122		203,99	235,73D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70220	8012423	36122		97,61	138,12D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70214	8012431	36122		111,70	26,42D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70123	8012440	36122		100,05	73,63C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70220	8012458	36122	33,17		40,46C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70133	8012466	36122	34,42		6,04C
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70134	8012474	36122		19,80	25,84C
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70215	8012482	36122		19,92	45,76C
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70203	8012490	36122		20,95	66,71C
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70219	8012504	36122		26,33	93,04C
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70209	8012512	36122		25,24	118,28C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70213	8012520	36122	62,61		55,67C
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70212	8012539	36122		66,29	121,96C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70212	8012547	36122	64,67		57,29C
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70213	8012555	36122		64,19	121,48C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	8012563	36123		21,02	142,50C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	8012571	36123		16,66	159,16C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	8012580	36123		12,41	171,57C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	8012598	36123		10,94	182,51C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	8012601	36123		9,74	192,25C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	8012610	36123		2,69	194,94C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	8012628	36123		2,20	197,14C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	8012636	36123		2,21	199,35C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	8012644	36123		2,35	201,70C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	8012652	36123		5,39	207,09C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	8012660	36123		4,67	211,76C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	8012679	36123	140,56		71,20C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	8012687	36124		7,31	78,51C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	8012695	36124		2,10	80,61C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	8012709	36124		1,66	82,27C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	8012717	36124		1,75	84,02C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	8012725	36124		3,78	87,80C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	8012733	36124		4,04	91,84C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	8012741	36124		9,31	101,15C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	8012750	36124		8,34	109,49C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	8012768	36124		12,49	121,98C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	8012776	36124		16,12	138,10C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	8012784	36124	39,75		98,35C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	8012792	36124		1,65	100,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	8012806	36165	4,00		96,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	8012814	36165	4,00		92,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	8012822	36165	3,00		89,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	8012830	36165	3,00		86,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	8012849	36165	3,00		83,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	8012857	36165	49,00		34,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	8012865	36165	9,00		25,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	8012873	36165	2,00		23,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	8012881	36165	2,00		21,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	8012890	36165	2,00		19,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	8012903	36165	2,00		17,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	8012911	36165	2,00		15,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	8012920	36165	2,00		13,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	8012938	36165	1,00		12,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	8012946	36165	1,00		11,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	8012954	36165	1,00		10,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	8012962	36165	1,00		9,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	8012970	36165	1,00		8,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	8012989	36165	1,00		7,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	8012997	36165	1,00		6,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	8013004	36165	1,00		5,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	8013012	36165	1,00		4,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	8013020	36165	1,00		3,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	8013039	36165	1,00		2,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70203	8013047	36165	1,00		1,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70215	8013055	36165	1,00		0,00
Total conta:					982.711,10	982.711,10	0,00

Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos**Saldo anterior:****4.167,00C**

31/08/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 08/2020	70101	8172323	20071		2.733,00	6.900,00C
------------	--	-------	---------	-------	--	----------	-----------

Total conta:**0,00****2.733,00****6.900,00C****Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios****Saldo anterior:****1.635,00D**

31/08/2020	Móveis e Utensilios - CS-ALMOXARIFADO (122201103P) - AGOSTO/2020	70125	8093946	10053	2.733,00		4.368,00D
------------	--	-------	---------	-------	----------	--	-----------

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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

Data	Histórico	CC Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 2 - ISG - CS			
		Total conta:	2.733,00	0,00	4.368,00D

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 1

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
1	A T I V O	16.969.066,93D	5.853.635,72	5.738.922,87	17.083.779,78D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.999.739,94D	5.846.257,61	5.738.922,87	4.107.074,68D
1.1.01	Disponível	2.680.521,66D	5.645.204,41	5.510.278,12	2.815.447,95D
1.1.01.01	Caixa	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2.154,92D	4.407.064,36	4.407.219,28	2.000,00D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	2.154,92D	1.662.371,55	1.662.526,47	2.000,00D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	2.744.692,81	2.744.692,81	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	2.678.366,74D	1.236.040,05	1.100.958,84	2.813.447,95D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	2.678.366,74D	1.236.040,05	1.100.958,84	2.813.447,95D
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	91.361,60D	47.193,44	43.164,41	95.390,63D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.03.06	Créditos de Empregados	61.719,64D	47.013,44	42.984,41	65.748,67D
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	42.984,41D	47.013,44	42.984,41	47.013,44D
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	928.382,87D	150.673,16	182.517,34	896.538,69D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	421.550,16D	115.358,07	163.778,62	373.129,61D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	421.550,16D	115.358,07	163.778,62	373.129,61D
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	506.832,71D	35.315,09	18.738,72	523.409,08D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	506.832,71D	35.315,09	18.738,72	523.409,08D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.874,70D	3.186,60	2.963,00	3.098,30D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.874,70D	3.186,60	2.963,00	3.098,30D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.874,70D	3.186,60	2.963,00	3.098,30D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.096.914,38D	4.645,11	0,00	5.101.559,49D
1.2.01	Créditos e Valores	5.096.914,38D	4.645,11	0,00	5.101.559,49D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	59.170,18D	4.645,11	0,00	63.815,29D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	59.170,18D	4.645,11	0,00	63.815,29D
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	2.733,00	0,00	7.875.145,61D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.872.412,61D	2.733,00	0,00	7.875.145,61D
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	2.733,00	0,00	7.405.608,49D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.737.038,26D	2.733,00	0,00	1.739.771,26D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	213.467,85D	0,00	0,00	213.467,85D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	219.235,24D	0,00	0,00	219.235,24D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03D	0,00	0,00	579.812,03D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11D	0,00	0,00	4.653.322,11D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40D	0,00	0,00	289.678,40D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40D	0,00	0,00	289.678,40D
2	P A S S I V O	16.969.066,93C	3.457.687,51	3.572.400,36	17.083.779,78C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.096.654,32C	3.457.687,51	3.569.667,36	9.208.634,17C
2.1.02	Fornecedores	557.405,82C	666.926,96	511.431,44	401.910,30C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	557.405,82C	666.926,96	511.431,44	401.910,30C

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 2

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	387.559,83C	467.325,26	414.812,85	335.047,42C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	169.845,99C	199.601,70	96.618,59	66.862,88C
2.1.04	Remunerações a Pagar	1.715,51C	410.911,56	410.421,38	1.225,33C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.715,51C	410.911,56	410.421,38	1.225,33C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	405.333,68	405.333,68	0,00
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	2.437,45	2.437,45	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.715,51C	2.326,93	1.836,75	1.225,33C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	813,50	813,50	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	276.670,83C	300.851,29	299.216,16	275.035,70C
2.1.05.01	INSS a Recolher	202.625,96C	228.025,72	230.906,27	205.506,51C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	202.625,96C	228.025,72	230.906,27	205.506,51C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	43.308,95C	43.308,99	43.591,82	43.591,78C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	43.308,95C	43.308,99	43.591,82	43.591,78C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	30.216,10C	29.414,82	24.650,07	25.451,35C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	30.216,10C	29.414,82	24.650,07	25.451,35C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	519,82C	101,76	68,00	486,06C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	519,82C	101,76	68,00	486,06C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.452.535,63C	106.882,78	146.977,26	1.492.630,11C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	404.817,31C	7.422,46	63.299,88	460.694,73C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	283.445,83C	5.157,52	44.281,92	322.570,23C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	95.861,40C	1.800,76	15.032,57	109.093,21C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	22.675,67C	412,60	3.542,51	25.805,58C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	2.834,41C	51,58	442,88	3.225,71C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	1.047.718,32C	99.460,32	83.677,38	1.031.935,38C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	733.593,51C	69.578,18	58.527,32	722.542,65C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	248.101,29C	23.619,99	19.882,61	244.363,91C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	58.687,51C	5.566,25	4.682,17	57.803,43C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	7.336,01C	695,90	585,28	7.225,39C
2.1.07	Obrigações Tributárias	207.088,38C	99.077,23	89.960,28	197.971,43C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	100.236,21C	57.626,33	51.737,91	94.347,79C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	92.810,69C	53.685,71	47.973,13	87.098,11C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	4.176,06C	3.940,62	3.764,78	4.000,22C
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	5.469,96C	5.473,41	5.497,68	5.494,23C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.461,54C	5.473,41	5.497,68	5.485,81C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
2.1.07.04	ISS a Recolher	69.923,98C	18.662,31	17.143,21	68.404,88C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	69.923,98C	18.662,31	17.143,21	68.404,88C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	31.458,23C	17.315,18	15.581,48	29.724,53C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	31.458,23C	17.315,18	15.581,48	29.724,53C
2.1.08	Contas a Pagar	340.634,50C	330.595,99	352.499,68	362.538,19C
2.1.08.01	Contas a Pagar	340.634,50C	330.595,99	352.499,68	362.538,19C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	27.816,26C	27.816,26	27.378,28	27.378,28C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	312.818,24C	302.779,73	325.121,40	335.159,91C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	6.260.603,65C	1.542.441,70	1.759.161,16	6.477.323,11C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	6.260.603,65C	1.542.441,70	1.759.161,16	6.477.323,11C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	6.114.516,03C	1.542.441,70	1.759.161,16	6.331.235,49C
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	2.733,00	7.875.145,61C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.872.412,61C	0,00	2.733,00	7.875.145,61C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 3

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.402.875,49C	0,00	2.733,00	7.405.608,49C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.737.038,26C	0,00	2.733,00	1.739.771,26C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	213.467,85C	0,00	0,00	213.467,85C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	219.235,24C	0,00	0,00	219.235,24C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03C	0,00	0,00	579.812,03C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11C	0,00	0,00	4.653.322,11C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40C	0,00	0,00	289.678,40C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40C	0,00	0,00	289.678,40C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	2.680.640,14	2.680.640,14	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	11.608.411,04C	0,00	1.539.929,62	13.148.340,66C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.608.411,04C	0,00	1.539.929,62	13.148.340,66C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	11.604.476,28C	0,00	1.539.708,70	13.144.184,98C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	11.604.476,28C	0,00	1.539.708,70	13.144.184,98C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	11.604.476,28C	0,00	1.539.708,70	13.144.184,98C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	1.986,05C	0,00	0,76	1.986,81C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	1.986,05C	0,00	0,76	1.986,81C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.640,05C	0,00	0,76	1.640,81C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	346,00C	0,00	0,00	346,00C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	1.948,71C	0,00	220,16	2.168,87C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	1.948,71C	0,00	220,16	2.168,87C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	1.738,17C	0,00	220,16	1.958,33C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	210,54C	0,00	0,00	210,54C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11.608.411,04D	2.677.907,14	1.137.977,52	13.148.340,66D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	7.673.888,38D	1.160.493,78	32.963,50	8.801.418,66D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	859.142,01D	107.376,44	0,00	966.518,45D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	859.142,01D	107.376,44	0,00	966.518,45D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	859.142,01D	107.376,44	0,00	966.518,45D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	4.808.704,61D	720.341,23	20.669,54	5.508.376,30D
3.6.1.02.01	Remunerações	3.324.126,21D	484.192,23	2.727,59	3.805.590,85D
3.6.1.02.01.0001	Salários	2.220.541,02D	332.624,95	2.392,22	2.550.773,75D
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	38.229,40D	5.249,74	0,00	43.479,14D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	291.530,52D	43.017,20	0,00	334.547,72D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	105.089,03D	13.470,26	0,00	118.559,29D
3.6.1.02.01.0006	Férias	359.496,37D	49.501,78	30,41	408.967,74D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	244.752,74D	37.426,11	0,00	282.178,85D
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.	18.667,00D	2.590,43	304,96	20.952,47D
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	2.158,80D	311,76	0,00	2.470,56D
3.6.1.02.02	Benefícios	10.524,59D	2.459,29	1.139,43	11.844,45D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	10.524,59D	2.459,29	1.139,43	11.844,45D
3.6.1.02.03	Encargos	1.474.053,81D	233.689,71	16.802,52	1.690.941,00D
3.6.1.02.03.0001	INSS	915.936,63D	155.192,39	13.430,75	1.057.698,27D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	121.914,60D	16.804,55	10,32	138.708,83D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	83.411,47D	12.705,19	0,00	96.116,66D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	269.775,80D	36.572,46	2.974,97	303.373,29D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	28.763,69D	3.960,18	2,43	32.721,44D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	19.685,73D	2.994,01	0,00	22.679,74D
3.6.1.02.03.0007	PIS	28.514,27D	4.591,69	383,75	32.722,21D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.592,84D	495,00	0,30	4.087,54D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.458,78D	374,24	0,00	2.833,02D
3.6.1.03	Consumo	437.892,50D	125.193,93	115,60	562.970,83D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	437.892,50D	125.193,93	115,60	562.970,83D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	156.298,36D	34.267,21	0,00	190.565,57D

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

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	74.920,48D	60.488,64	115,60	135.293,52D
3.6.1.03.01.0004	Gases	50.803,14D	2.551,29	0,00	53.354,43D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.324,94D	157,59	0,00	1.482,53D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	36.039,71D	5.832,78	0,00	41.872,49D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	33.504,67D	523,26	0,00	34.027,93D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	38.562,42D	10.266,01	0,00	48.828,43D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	14.491,20D	5.996,98	0,00	20.488,18D
3.6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	469,30D	310,00	0,00	779,30D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	15.743,72D	2.534,21	0,00	18.277,93D
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	2.701,70D	662,97	0,00	3.364,67D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	4,23D	0,52	0,00	4,75D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	3.551,79D	406,03	0,00	3.957,82D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	8.403,19D	1.196,44	0,00	9.599,63D
3.6.1.04	Custos Indiretos	1.568.149,26D	207.582,18	12.178,36	1.763.553,08D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.367.977,69D	187.358,17	589,98	1.554.745,88D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.316.370,01D	179.980,00	0,00	1.496.350,01D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	22.419,62D	2.900,00	589,98	24.729,64D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	25.768,06D	3.509,73	0,00	29.277,79D
3.6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	0,00	968,44	0,00	968,44D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	200.171,57D	19.972,21	11.588,38	208.555,40D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	183.948,86D	18.000,01	11.524,17	190.424,70D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	16.222,71D	1.972,20	64,21	18.130,70D
3.6.1.04.07	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	251,80	0,00	251,80D
3.6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	251,80	0,00	251,80D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.934.522,66D	534.702,26	122.302,92	4.346.922,00D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.062.406,79D	132.830,81	34.392,19	1.160.845,41D
3.6.2.01.01	Remunerações	756.776,63D	86.992,67	18.031,09	825.738,21D
3.6.2.01.01.0001	Salários	530.779,93D	61.648,29	0,00	592.428,22D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	19.933,98D	2.019,41	0,00	21.953,39D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	55.073,26D	7.443,62	0,00	62.516,88D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	134,88D	0,00	0,00	134,88D
3.6.2.01.01.0006	Férias	80.841,13D	9.025,54	14.056,31	75.810,36D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	46.224,28D	6.855,81	3.974,78	49.105,31D
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	2.442,15D	503,71	197,95	2.747,91D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	2.442,15D	503,71	197,95	2.747,91D
3.6.2.01.03	Encargos	303.188,01D	45.334,43	16.163,15	332.359,29D
3.6.2.01.03.0001	INSS	200.909,43D	30.574,23	6.615,36	224.868,30D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	27.418,92D	3.078,06	4.771,75	25.725,23D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	15.964,10D	2.327,38	1.399,25	16.892,23D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	41.149,35D	7.019,36	1.559,01	46.609,70D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	6.441,95D	721,99	1.124,50	6.039,44D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	3.818,09D	548,50	317,98	4.048,61D
3.6.2.01.03.0007	PIS	6.199,04D	905,99	194,87	6.910,16D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	807,96D	90,28	140,68	757,56D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	479,17D	68,64	39,75	508,06D
3.6.2.02	Consumo	21.331,75D	536,60	0,00	21.868,35D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	21.331,75D	536,60	0,00	21.868,35D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	21,20D	0,00	0,00	21,20D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	376,67D	0,00	0,00	376,67D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	241,34D	6,43	0,00	247,77D
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	629,91D	500,00	0,00	1.129,91D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	4.199,71D	30,17	0,00	4.229,88D

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 5

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	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	1.797,80D	0,00	0,00	1.797,80D
3.6.2.03	Despesas Gerais	2.845.200,90D	401.050,85	87.910,73	3.158.341,02D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	120.336,92D	17.485,86	0,00	137.822,78D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	64.387,15D	6.910,77	0,00	71.297,92D
3.6.2.03.02.0002	Água	39.989,30D	7.297,90	0,00	47.287,20D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	15.305,81D	2.964,71	0,00	18.270,52D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	654,66D	312,48	0,00	967,14D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	2.717.534,80D	383.473,80	87.910,73	3.013.097,87D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	658.837,83D	96.074,73	34.653,01	720.259,55D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	357.113,22D	58.754,62	0,00	415.867,84D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	100.420,79D	12.422,28	2.936,13	109.906,94D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	11.878,86D	1.607,43	314,97	13.171,32D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	518.086,07D	71.612,16	23.874,74	565.823,49D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	33.787,15D	4.279,99	136,76	37.930,38D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	482.268,51D	68.895,50	0,01	551.164,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	147.903,01D	21.247,00	0,00	169.150,01D
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	23.500,00D	3.000,00	0,00	26.500,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	118.278,49D	17.201,81	0,01	135.480,29D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	52.170,20D	0,00	25.995,10	26.175,10D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	188.932,17D	27.378,28	0,00	216.310,45D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
3.6.2.03.04	Gerais	4.667,20D	60,00	0,00	4.727,20D
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	458,00D	60,00	0,00	518,00D
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	2.661,98D	31,19	0,00	2.693,17D
3.6.2.03.06.0005	IOF	79,80D	5,56	0,00	85,36D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	363,30D	25,63	0,00	388,93D
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	5.583,22D	284,00	0,00	5.867,22D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	5.583,22D	284,00	0,00	5.867,22D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.955,25D	284,00	0,00	2.239,25D
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	982.711,10	982.711,10	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	982.711,10	982.711,10	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	982.711,10	982.711,10	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	982.711,10	982.711,10	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	2.733,00	2.733,00	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	4.167,00C	0,00	2.733,00	6.900,00C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	4.167,00C	0,00	2.733,00	6.900,00C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	4.167,00C	0,00	2.733,00	6.900,00C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	4.167,00C	0,00	2.733,00	6.900,00C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	4.167,00D	2.733,00	0,00	6.900,00D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	4.167,00D	2.733,00	0,00	6.900,00D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	4.167,00D	2.733,00	0,00	6.900,00D
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	2.733,00	0,00	4.368,00D
3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D

Resumo

A T I V O

17.083.779,78D

P A S S I V O

17.083.779,78C

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 6

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

0,00

Total dos débitos	11.991.963,37	Total dos créditos	11.991.963,37
	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

AGOSTO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/08/2020	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	2.680.521,66

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	220,16
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	1.643.709,24
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	2.100,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.646.029,40

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	454.872,87
Serviços	R\$	432.232,22
Materiais	R\$	199.486,10
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	9.097,90
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	69.718,66
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	813,50
Reembolso de Rateios (-)	R\$	27.816,26
Rescisões Trabalhistas	R\$	3.098,30
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	2.326,93
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	304.864,07
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	1.504.326,81

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	31/08/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	2.000,00
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	2.813.447,95
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	2.815.447,95

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX