

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior: 0,00
03/03/2020	- FUNDO FIXO	5709210	36633	2.100,00		2.100,00D
04/03/2020	155 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 155	5892767	20005		36,00	2.064,00D
04/03/2020	418 -LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 418	5892805	20005		161,00	1.903,00D
09/03/2020	419 -LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 419	5892821	20005		39,80	1.863,20D
10/03/2020	160 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 160	5892864	20005		15,00	1.848,20D
11/03/2020	163 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 163	5892880	20005		30,00	1.818,20D
12/03/2020	59 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SÃO BENTO Nro. Doc: 59	5892937	20005		194,69	1.623,51D
13/03/2020	164 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 164	5892953	20005		187,00	1.436,51D
17/03/2020	31064 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA Nro. Doc: 31064	5892961	20005		27,00	1.409,51D
18/03/2020	166 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 166	5892970	20005		41,00	1.368,51D
20/03/2020	16872 - PARAFUSOFERR LTDA - ME Nro. Doc: 16872	5893003	20005		21,00	1.347,51D
23/03/2020	170 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 170	5892988	20005		143,47	1.204,04D
27/03/2020	175 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 175	5892996	20005		90,00	1.114,04D
30/03/2020	16887 - PARAFUSOFERR LTDA - ME Nro. Doc: 16887	5893011	20005		22,00	1.092,04D
31/03/2020	516 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SÃO BENTO Nro. Doc: 516	5893020	20005		170,00	922,04D
Total mês:				2.100,00	1.177,96	
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior: 990,55D
02/03/2020	TARIFA BANCARIA	6019757	36221		36,50	954,05D
10/03/2020	8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	5708770	20051		11,93	942,12D
10/03/2020	8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	5708788	20051		23,43	918,69D
10/03/2020	8439 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	5708796	20051		23,43	895,26D
10/03/2020	8440 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	5708800	20051		11,93	883,33D
10/03/2020	165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	5708818	20051		391,00	492,33D
10/03/2020	2001 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	5708826	20051		175,00	317,33D
10/03/2020	33 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	5708834	20051		746,00	428,67C
10/03/2020	34 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	5708842	20051		587,50	1.016,17C
10/03/2020	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	5708850	20051		1.490,23	2.506,40C
10/03/2020	1148 - ECOSENSE CONSTRUÇOES	5708869	20051		39,53	2.545,93C
10/03/2020	17 - ECOSENSE CONSTRUÇOES	5708877	20051		48,05	2.593,98C
10/03/2020	4951 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	5708885	20051		192,50	2.786,48C
10/03/2020	5051 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	5708893	20051		192,50	2.978,98C
10/03/2020	12623 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ	5708907	20051		36,68	3.015,66C
10/03/2020	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	5708915	20051		110,44	3.126,10C
10/03/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	5708923	20051		122,03	3.248,13C
10/03/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	5708931	20051		8.999,00	12.247,13C
10/03/2020	57 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	5708940	20051		484,06	12.731,19C
10/03/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	5708958	20051		852,95	13.584,14C
10/03/2020	15567 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	5708966	20051		116,24	13.700,38C
10/03/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	5708974	20051		3.246,65	16.947,03C
10/03/2020	2218 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	5708982	20051		12,00	16.959,03C
10/03/2020	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	5708990	20051		2.448,78	19.407,81C
10/03/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 03/2020	6153054	20071	1.621.377,89		1.601.970,08D
10/03/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 02/2020	6153062	20071	15.797,85		1.617.767,93D
10/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	6154034	36633	20.361,86		1.638.129,79D
11/03/2020	TAXA ALVARA LICENÇA VIGILANCIA SANITARIA	5709903	36210		2.218,88	1.635.910,91D
11/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	5740967	36633		1.637.500,00	1.589,09C
11/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	6154042	36633	2.218,88		629,79D
12/03/2020	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 09 E 10/2019	6154018	20071	121.243,15		121.872,94D
12/03/2020	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 01 A 03/2019	6154026	20071	2.014,38		123.887,32D
13/03/2020	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 10 A 12/2018	6153992	20071	31.820,65		155.707,97D
13/03/2020	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 01 A 08/2019	6154000	20071	159.290,66		314.998,63D
16/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	5741009	36633		312.354,46	2.644,17D
18/03/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 04/2020	6153089	20071	1.053.895,63		1.056.539,80D
19/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	5741025	36633		1.053.895,63	2.644,17D
19/03/2020	TARIFA BANCARIA	6152996	36221		9,50	2.634,67D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	6153003	36221		74,25	2.560,42D
31/03/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 03/2020	6152970	20071	21.908,18		24.468,60D
31/03/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 04/2020	6152988	20071	567.482,26		591.950,86D
31/03/2020	TARIFA BANCARIA	6153011	36221		9,50	591.941,36D
31/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	6153070	36633		589.390,44	2.550,92D
				Total mês:	3.617.411,39	3.615.851,02
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8						Saldo anterior: 0,00
02/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713340	36641	5,00		5,00D
02/03/2020	TARIFA BANCARIA	5713358	36221		5,00	0,00
03/03/2020	- FUNDO FIXO	5709210	10004		2.100,00	2.100,00C
03/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713382	36641	2.100,00		0,00
04/03/2020	722 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	5709601	20004		23.566,11	23.566,11C
04/03/2020	89 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	5709610	20004		10.498,63	34.064,74C
04/03/2020	90 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	5709628	20004		11.807,17	45.871,91C
04/03/2020	750 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5709873	20004		52.303,59	98.175,50C
04/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713390	36641	98.175,50		0,00
05/03/2020	02/2020 - FOLHA PGTO	5708389	20011		398.224,99	398.224,99C
05/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713412	36641	398.234,99		10,00D
05/03/2020	TARIFA BANCARIA	5740878	36221		10,00	0,00
06/03/2020	02/2020 - FGTS FOLHA	5708362	20020		42.131,40	42.131,40C
06/03/2020	02/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ	5708370	20020		61,17	42.192,57C
06/03/2020	- GRRF ALZINEIDE FELICIANO	5708397	36026		159,54	42.352,11C
06/03/2020	- TRCT ALZINEIDE FELICIANO	5708486	20012		4.064,10	46.416,21C
06/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713420	36641	46.416,21		0,00
10/03/2020	02/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS RAQUEL SILVA	5708338	20013		763,17	763,17C
10/03/2020	02/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA	5708346	20013		2.577,52	3.340,69C
10/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713439	36641	23.702,55		20.361,86D
10/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	6154034	10011		20.361,86	0,00
11/03/2020	- INTERPOSIÇÃO RECURSO KARLA PEREIRA DA SILVA	5708427	10065		19.657,02	19.657,02C
11/03/2020	02/2020 - RATEIO MATRIZ	5709806	20064		27.883,43	47.540,45C
11/03/2020	TARIFA BANCARIA	5740886	36221		7,50	47.547,95C
11/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	5740967	10011	1.637.500,00		1.589.952,05D
11/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5740975	36641		1.587.733,17	2.218,88D
11/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	6154042	10011		2.218,88	0,00
12/03/2020	1313 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	5709415	20005		2.019,87	2.019,87C
12/03/2020	38530 - TROX DO BRASIL	5709458	20005		5.608,48	7.628,35C
12/03/2020	167 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	5709555	20004		11.121,65	18.750,00C
12/03/2020	2069 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	5709598	20004		3.325,00	22.075,00C
12/03/2020	NKW-8391 - DETRAN - GO	5709687	20004		5,76	22.080,76C
12/03/2020	NKW-8391 - DETRAN - GO	5709695	20004		101,84	22.182,60C
12/03/2020	NKZ-7561 - DETRAN - GO	5709709	20004		5,21	22.187,81C
12/03/2020	NKZ-7561 - DETRAN - GO	5709717	20004		271,53	22.459,34C
12/03/2020	58 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	5709792	20004		19.435,94	41.895,28C
12/03/2020	9915 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	5709954	20006		43.514,73	85.410,01C
12/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713471	36641	85.972,41		562,40D
12/03/2020	TARIFA BANCARIA	5740894	36221		5,00	557,40D
12/03/2020	9559 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - PAGO ERRONEAMENTE	5740983	10039		557,40	0,00
13/03/2020	- GRRF ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA	5708400	36026		1.114,65	1.114,65C
13/03/2020	- TRCT ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA	5708508	20012		6.603,60	7.718,25C
13/03/2020	178 - R DA SILVA BRITO	5709431	20005		6.507,69	14.225,94C
13/03/2020	1166 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5709520	20005		3.000,00	17.225,94C
13/03/2020	13403 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	5709563	20004		403,94	17.629,88C
13/03/2020	175115 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	5709571	20004		1.200,00	18.829,88C
13/03/2020	193 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	5709636	20004		4.450,00	23.279,88C
13/03/2020	54305 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5709644	20004		2.826,72	26.106,60C
13/03/2020	2016 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	5709652	20004		1.000,00	27.106,60C
13/03/2020	916 - E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	5709725	20004		866,27	27.972,87C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
08/05/2020 16:07:36

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
13/03/2020	162 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	5709733	20004		1.517,10	29.489,97C
13/03/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	5709750	20004		2.386,29	31.876,26C
13/03/2020	1350 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	5709768	20004		121,00	31.997,26C
13/03/2020	153 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	5709784	20004		3.438,57	35.435,83C
13/03/2020	221 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	5709849	20004		449,00	35.884,83C
13/03/2020	15753 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	5709865	20006		1.595,97	37.480,80C
13/03/2020	1703 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	5709881	20004		1.595,45	39.076,25C
13/03/2020	2276 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	5709920	20004		588,00	39.664,25C
13/03/2020	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	5709946	20004		809,02	40.473,27C
13/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713501	36641	39.933,37		539,90C
13/03/2020	TARIFA BANCARIA	5740908	36221		17,50	557,40C
13/03/2020	9559 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ESTORNADO	5740991	10039	557,40		0,00
16/03/2020	3571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5709008	20005		1.322,41	1.322,41C
16/03/2020	3656 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5709016	20005		908,52	2.230,93C
16/03/2020	3477 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5709032	20005		1.322,41	3.553,34C
16/03/2020	3701 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5709040	20005		874,73	4.428,07C
16/03/2020	3762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5709059	20005		874,73	5.302,80C
16/03/2020	3866 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5709067	20005		1.770,09	7.072,89C
16/03/2020	3883 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5709075	20005		437,36	7.510,25C
16/03/2020	11252 - AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	5709091	20005		517,20	8.027,45C
16/03/2020	59537 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5709113	20005		4.545,00	12.572,45C
16/03/2020	108891 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5709121	20005		5.418,00	17.990,45C
16/03/2020	109255 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5709130	20005		9.950,94	27.941,39C
16/03/2020	109719 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5709148	20005		843,78	28.785,17C
16/03/2020	525756 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5709164	20005		746,70	29.531,87C
16/03/2020	62508 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5709172	20005		1.825,64	31.357,51C
16/03/2020	18833 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	5709199	20005		827,40	32.184,91C
16/03/2020	18951 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	5709202	20005		1.280,32	33.465,23C
16/03/2020	314489 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	5709229	20005		936,00	34.401,23C
16/03/2020	46681 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5709261	20005		1.954,11	36.355,34C
16/03/2020	46686 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5709270	20005		9.747,19	46.102,53C
16/03/2020	47258 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5709288	20005		3.172,80	49.275,33C
16/03/2020	48496 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5709296	20005		236,40	49.511,73C
16/03/2020	347253 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	5709300	20005		630,00	50.141,73C
16/03/2020	347338 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	5709318	20005		105,45	50.247,18C
16/03/2020	347669 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	5709326	20005		8.888,00	59.135,18C
16/03/2020	2257 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5709334	20005		4.942,50	64.077,68C
16/03/2020	6155 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5709350	20005		1.191,50	65.269,18C
16/03/2020	7134 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5709369	20005		7.471,80	72.740,98C
16/03/2020	7165 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5709377	20005		24.464,27	97.205,25C
16/03/2020	853 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	5709393	20005		733,50	97.938,75C
16/03/2020	86308 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5709490	20005		1.080,00	99.018,75C
16/03/2020	86394 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5709504	20005		94,00	99.112,75C
16/03/2020	86511 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5709512	20005		317,50	99.430,25C
16/03/2020	TARIFA BANCARIA	5740916	36221		45,00	99.475,25C
16/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	5741009	10011	312.354,46		212.879,21D
16/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5741017	36641		212.879,21	0,00
17/03/2020	02/2020 - IRRF FOLHA	5708443	20042		42.643,49	42.643,49C
17/03/2020	033-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5708524	20056		693,78	43.337,27C
17/03/2020	034-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5708532	20056		546,38	43.883,65C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

08/05/2020 16:07:36

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
17/03/2020	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	5708540	20056		1.385,91	45.269,56C
17/03/2020	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	5708559	20056		102,71	45.372,27C
17/03/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	5708567	20056		113,49	45.485,76C
17/03/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	5708575	20056		8.369,07	53.854,83C
17/03/2020	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	5708583	20056		283,98	54.138,81C
17/03/2020	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	5708591	20056		283,98	54.422,79C
17/03/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	5708605	20056		1.133,21	55.556,00C
17/03/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5708613	20056		3.019,39	58.575,39C
17/03/2020	1676 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	5708621	20056		79,05	58.654,44C
17/03/2020	1689 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	5708630	20056		79,05	58.733,49C
17/03/2020	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	5708648	20056		2.277,36	61.010,85C
17/03/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5708656	20056		807,17	61.818,02C
17/03/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	5708664	20022		19.797,80	81.615,82C
17/03/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	5708672	20022		1.221,80	82.837,62C
17/03/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5708680	20022		5.714,11	88.551,73C
17/03/2020	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	5708699	20022		104,50	88.656,23C
17/03/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5708702	20043		649,33	89.305,56C
17/03/2020	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	5708710	20043		734,63	90.040,19C
17/03/2020	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	5708729	20043		54,96	90.095,15C
17/03/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	5708737	20043		333,22	90.428,37C
17/03/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	5708745	20043		26,71	90.455,08C
17/03/2020	8484 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	5708753	20043		95,98	90.551,06C
17/03/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	5708761	20043		1.799,80	92.350,86C
17/03/2020	21 - DANILO GOMES DE BRITO	5709679	20004		2.100,00	94.450,86C
17/03/2020	2020 - TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	5709911	36195		176,25	94.627,11C
17/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713510	36641	94.707,11		80,00D
17/03/2020	TARIFA BANCARIA	5740924	36221		80,00	0,00
18/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713528	36641	2,50		2,50D
18/03/2020	TARIFA BANCARIA	5740932	36221		2,50	0,00
19/03/2020	02/2020 - INSS FOLHA	5708419	20017		196.483,59	196.483,59C
19/03/2020	02/2020 - IRRF FÉRIAS	5708435	20042		25,67	196.509,26C
19/03/2020	02/2020 - IRRF RESCISÃO	5708451	20042		787,95	197.297,21C
19/03/2020	02/2020 - MENSALIDADE SINDICAL	5708460	20024		80,00	197.377,21C
19/03/2020	02/2020 - PIS FOLHA	5708478	20046		5.463,78	202.840,99C
19/03/2020	3679 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5709024	20005		874,73	203.715,72C
19/03/2020	519066 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5709156	20005		1.233,80	204.949,52C
19/03/2020	40948 - DENTAL OTTONAVES EIRELI	5709180	20005		865,71	205.815,23C
19/03/2020	6149 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5709342	20005		12.091,50	217.906,73C
19/03/2020	5767 - PRECISION COML DISTR DE PROD HOSPITALARES LTDA	5709423	20005		1.719,32	219.626,05C
19/03/2020	18 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	5709440	20005		1.635,00	221.261,05C
19/03/2020	147463 - ÚNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI	5709474	20005		2.769,20	224.030,25C
19/03/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	5709776	20004		141.014,33	365.044,58C
19/03/2020	2109591449 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5709830	20004		6.138,90	371.183,48C
19/03/2020	1018803724-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	5709938	20004		1.800,00	372.983,48C
19/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	5741025	10011	1.053.895,63		680.912,15D
19/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5741033	36641		680.912,15	0,00
20/03/2020	3937 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5709083	20005		885,04	885,04C
20/03/2020	131 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA	5709105	20005		6.800,00	7.685,04C
20/03/2020	316165 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	5709237	20005		6.528,10	14.213,14C
20/03/2020	316389 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	5709245	20005		5.053,00	19.266,14C
20/03/2020	7184 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5709385	20005		4.614,00	23.880,14C
20/03/2020	887 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	5709407	20005		2.445,00	26.325,14C
20/03/2020	27433 - ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5709466	20005		2.000,00	28.325,14C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
20/03/2020	86223 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5709482	20005		3.125,00	31.450,14C
20/03/2020	8603 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	5709539	20004		268,07	31.718,21C
20/03/2020	8604 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	5709547	20004		526,57	32.244,78C
20/03/2020	177399 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	5709580	20004		1.200,00	33.444,78C
20/03/2020	2032 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	5709660	20004		1.000,00	34.444,78C
20/03/2020	5129 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	5709741	20004		3.657,50	38.102,28C
20/03/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	5709814	20004		18.849,00	56.951,28C
20/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	5709822	20004		25.947,96	82.899,24C
20/03/2020	227 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	5709857	20004		449,00	83.348,24C
20/03/2020	1723 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	5709890	20004		1.595,45	84.943,69C
20/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713544	36641	84.963,69		20,00D
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	5740940	36221		20,00	0,00
23/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713552	36641	35,00		35,00D
23/03/2020	TARIFA BANCARIA	5740959	36221		35,00	0,00
27/03/2020	04/2020 - FÉRIAS	5708354	10045		3.820,70	3.820,70C
27/03/2020	- TRCT MARINA MASCARENHAS RORIZ PEDROSA	5708494	20012		22.930,12	26.750,82C
27/03/2020	04/2020 - VALE TRANSPORTE	5708516	10057		9.792,43	36.543,25C
27/03/2020	182 - IST INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	5709253	20005		4.287,50	40.830,75C
27/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713579	36641	40.830,75		0,00
31/03/2020	999819057 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 999819057	6152910	20004		311,76	311,76C
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020	6152929	20011		403.214,42	403.526,18C
31/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6152937	36641		185.864,26	589.390,44C
31/03/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	6153070	10011	589.390,44		0,00
Total mês:				4.508.777,01	4.508.777,01	
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8				Saldo anterior:		1.188.656,67D
02/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713340	36633		5,00	1.188.651,67D
03/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713382	36633		2.100,00	1.186.551,67D
04/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713390	36633		98.175,50	1.088.376,17D
05/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713412	36633		398.234,99	690.141,18D
06/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713420	36633		46.416,21	643.724,97D
10/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713439	36633		23.702,55	620.022,42D
11/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5740975	36633	1.587.733,17		2.207.755,59D
12/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713471	36633		85.972,41	2.121.783,18D
13/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713501	36633		39.933,37	2.081.849,81D
16/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5741017	36633	212.879,21		2.294.729,02D
17/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713510	36633		94.707,11	2.200.021,91D
18/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713528	36633		2,50	2.200.019,41D
19/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5741033	36633	680.912,15		2.880.931,56D
20/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713544	36633		84.963,69	2.795.967,87D
23/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713552	36633		35,00	2.795.932,87D
27/03/2020	RESGATE APLIC FINANCEIRA	5713579	36633		40.830,75	2.755.102,12D
31/03/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6152937	36633	185.864,26		2.940.966,38D
31/03/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6153020	36207		5,07	2.940.961,31D
31/03/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6153038	36208		34,18	2.940.927,13D
31/03/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	6153046	35017	323,36		2.941.250,49D
Total mês:				2.667.712,15	915.118,33	
Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor				Saldo anterior:		0,00
12/03/2020	9559 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - PAGO ERRONEAMENTE	5740983	36633	557,40		557,40D
13/03/2020	9559 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ESTORNADO	5740991	36633		557,40	0,00
Total mês:				557,40	557,40	
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário				Saldo anterior:		5.197,75D
31/03/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	5964555	36233	4.721,71		9.919,46D
31/03/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	5964563	36233	4.213,12		14.132,58D
Total mês:				8.934,83	0,00	
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias				Saldo anterior:		14.843,79D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
27/03/2020	04/2020 - FÉRIAS	5708354	36633	3.820,70		18.664,49D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5964571	36233		4.423,79	14.240,70D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5964580	36233		3.909,51	10.331,19D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5964598	36233		4.289,79	6.041,40D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5964601	36233		2.220,70	3.820,70D
Total mês:				3.820,70	14.843,79	
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico						Saldo anterior: 402.513,56D
02/03/2020	3583 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3583	6249167	20005	885,04		403.398,60D
02/03/2020	111885 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 111885	6249230	20005	5.588,21		408.986,81D
04/03/2020	155 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 155	6249310	20005	36,00		409.022,81D
04/03/2020	418 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 418	6249434	20005	161,00		409.183,81D
05/03/2020	178 - R. DA SILVA BRITO Nro. Doc: 178	6249540	20005	6.507,69		415.691,50D
05/03/2020	38530 - TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR A Nro. Doc: 38530	6249574	20005	5.608,48		421.299,98D
06/03/2020	318028 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU Nro. Doc: 318028	6249418	20005	2.550,00		423.849,98D
09/03/2020	40948 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP Nro. Doc: 40948	6249302	20005	865,71		424.715,69D
09/03/2020	419 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 419	6249442	20005	39,80		424.755,49D
09/03/2020	5767 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID Nro. Doc: 5767	6249531	20005	1.719,32		426.474,81D
10/03/2020	160 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 160	6249329	20005	15,00		426.489,81D
11/03/2020	163 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 163	6249337	20005	30,00		426.519,81D
12/03/2020	131 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT Nro. Doc: 131	6249205	20005	6.800,00		433.319,81D
12/03/2020	113186 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 113186	6249248	20005	1.516,00		434.835,81D
12/03/2020	59 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO Nro. Doc: 59	6249299	20005	194,69		435.030,50D
12/03/2020	182 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LT Nro. Doc: 182	6249426	20005	4.287,50		439.318,00D
12/03/2020	895173 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD Nro. Doc: 895173	6249477	20005	2.558,80		441.876,80D
12/03/2020	1094 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRE Nro. Doc: 1094	6249493	20005	1.222,50		443.099,30D
12/03/2020	27433 - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTO Nro. Doc: 27433	6249582	20005	2.000,00		445.099,30D
12/03/2020	147463 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTO Nro. Doc: 147463	6249590	20005	2.769,20		447.868,50D
13/03/2020	113195 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 113195	6249256	20005	4.785,95		452.654,45D
13/03/2020	164 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 164	6249345	20005	187,00		452.841,45D
16/03/2020	113499 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 113499	6249264	20005	206,00		453.047,45D
16/03/2020	19815 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 19815	6249388	20005	96,00		453.143,45D
16/03/2020	895191 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD Nro. Doc: 895191	6249485	20005	22.199,32		475.342,77D
16/03/2020	18 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 18	6249558	20005	1.635,00		476.977,77D
17/03/2020	31064 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTR Nro. Doc: 31064	6249213	20005	27,00		477.004,77D
18/03/2020	16320 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI Nro. Doc: 16320	6249191	20005	810,00		477.814,77D
18/03/2020	166 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 166	6249353	20005	41,00		477.855,77D
18/03/2020	86753 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86753	6249604	20005	1.589,23		479.445,00D
19/03/2020	61373 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 61373	6249221	20005	1.275,00		480.720,00D
19/03/2020	114048 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 114048	6249272	20005	865,92		481.585,92D
19/03/2020	729 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME Nro. Doc: 729	6249400	20005	314,02		481.899,94D
20/03/2020	378042 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 378042	6249507	20005	2.401,34		484.301,28D
20/03/2020	16872 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16872	6249515	20005	21,00		484.322,28D
23/03/2020	170 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 170	6249361	20005	143,47		484.465,75D
24/03/2020	19947 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 19947	6249396	20005	12.320,00		496.785,75D
24/03/2020	56698 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 56698	6249450	20005	1.467,78		498.253,53D
24/03/2020	446357 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICA Nro. Doc: 446357	6249469	20005	2.733,40		500.986,93D
25/03/2020	86784 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86784	6249620	20005	81,20		501.068,13D
25/03/2020	86806 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86806	6249639	20005	1.218,00		502.286,13D
25/03/2020	86831 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86831	6249647	20005	1.900,00		504.186,13D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
26/03/2020	86782 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86782	6249612	20005	310,00		504.496,13D
27/03/2020	4098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4098	6249175	20005	1.879,77		506.375,90D
27/03/2020	175 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 175	6249370	20005	90,00		506.465,90D
27/03/2020	24805 - SAO JOSE COMERCIAL DE EMBALAGE Nro. Doc: 24805	6249566	20005	358,50		506.824,40D
30/03/2020	16887 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16887	6249523	20005	22,00		506.846,40D
31/03/2020	4155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4155	6249183	20005	1.436,39		508.282,79D
31/03/2020	516 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO Nro. Doc: 516	6249280	20005	170,00		508.452,79D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	6249663	36035		97,78	508.355,01D
31/03/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	6249671	36040		144,26	508.210,75D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6249680	36035		25.826,62	482.384,13D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6249698	36036		4.177,42	478.206,71D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6249701	36048		145,80	478.060,91D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6249710	36051		0,59	478.060,32D
31/03/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6249728	36040		4.534,56	473.525,76D
31/03/2020	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6249736	36040		2.503,86	471.021,90D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	6249779	36035		66,98	470.954,92D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	6249787	36036		165,64	470.789,28D
31/03/2020	MATERIAIS MANUT EQUIP MEDICOS - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	6249795	36041		75,00	470.714,28D
31/03/2020	EPI - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	6249809	36042		379,73	470.334,55D
31/03/2020	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	6249817	36056		1.805,63	468.528,92D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	6249825	36035		6,31	468.522,61D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	6249833	36036		205,17	468.317,44D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	6249841	36041		105,67	468.211,77D
31/03/2020	EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	6249850	36042		206,66	468.005,11D
31/03/2020	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	6249868	36043		125,24	467.879,87D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	6249876	36039		43,03	467.836,84D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - MARÇO/2020	6249892	36045		47,70	467.789,14D
31/03/2020	EPI - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - MARÇO/2020	6249906	36042		8,89	467.780,25D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - MARÇO/2020	6249914	36036		7,21	467.773,04D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - MARÇO/2020	6249949	36145		29,67	467.743,37D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - MARÇO/2020	6249957	36145		17,74	467.725,63D
31/03/2020	EPI - AMBULATORIO PSICOLOGIA - MARÇO/2020	6249965	36042		4,30	467.721,33D
31/03/2020	MATERIAS HOSPITALARES - COORDENACAO OPERACIONAL - MARÇO/2020	6249973	36036		310,00	467.411,33D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - MARÇO/2020	6249981	36145		273,33	467.138,00D
31/03/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - MARÇO/2020	6249990	36039		31,08	467.106,92D
31/03/2020	EPI - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MARÇO/2020	6250009	36042		5,21	467.101,71D
31/03/2020	EPI - HIGIENE E LIMPEZA - MARÇO/2020	6250017	36042		36,78	467.064,93D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENCAO - MARÇO/2020	6250041	36145		29,67	467.035,26D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - MARÇO/2020	6250076	36140		14,34	467.020,92D
31/03/2020	EPI - ALMOXARIFADO - MARÇO/2020	6250084	36143		5,55	467.015,37D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - MARÇO/2020	6250092	36145		155,35	466.860,02D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - MARÇO/2020	6250106	36145		229,54	466.630,48D
31/03/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - SAME - MARÇO/2020	6250130	36142		250,00	466.380,48D
31/03/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME - MARÇO/2020	6250149	36140		2,39	466.378,09D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVICO SOCIAL - MARÇO/2020	6250157	36145		57,69	466.320,40D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	6250165	36145		72,83	466.247,57D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	6250173	36136		6,31	466.241,26D
31/03/2020	EPI - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	6250181	36143		28,50	466.212,76D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	6250190	36140		11,95	466.200,81D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	6250203	36136		9,46	466.191,35D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	6250211	36137		86,52	466.104,83D
31/03/2020	EPI - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	6250220	36143		94,46	466.010,37D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	6250238	36145		365,58	465.644,79D
31/03/2020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2020	6250246	36340		364,69	465.280,10D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2020	6250254	36145		446,34	464.833,76D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6250262	36035		224,57	464.609,19D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6250270	36036		4.472,12	460.137,07D
31/03/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO EQUIP MEDICOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6250289	36041		5.608,48	454.528,59D
31/03/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6250297	36041		4.326,12	450.202,47D
31/03/2020	EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6250300	36042		8.057,20	442.145,27D
31/03/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6250319	36043		500,96	441.644,31D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6250327	36045		415,39	441.228,92D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6250335	36039		136,58	441.092,34D
31/03/2020	MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6250343	36331		38,35	441.053,99D
31/03/2020	GASES MEDICINAIS - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MARÇO/2020	6250351	36038		4.201,20	436.852,79D
31/03/2020	MEDICAMENTO - FARMACIA - MARÇO/2020	6250360	36035		32,25	436.820,54D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - MARÇO/2020	6250378	36036		65,57	436.754,97D
31/03/2020	EPI - FARMACIA - MARÇO/2020	6250386	36042		70,49	436.684,48D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - MARÇO/2020	6250394	36045		428,41	436.256,07D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - MARÇO/2020	6250408	36145		19,03	436.237,04D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMONIO - MARÇO/2020	6250416	36140		4,78	436.232,26D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2020	6250424	36145		35,17	436.197,09D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - MARÇO/2020	6250432	36036		9,41	436.187,68D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO - MARÇO/2020	6250955	36035		6,31	436.181,37D
31/03/2020	EPI - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO - MARÇO/2020	6250963	36042		4,30	436.177,07D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CAF - MARÇO/2020	6250971	36045		0,48	436.176,59D
31/03/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2020	6251005	36035	21,26		436.197,85D
31/03/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 03/2020	6251013	36057		739,00	435.458,85D
31/03/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO MARÇO/2020	6251021	20067	3.419,22		438.878,07D
31/03/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2020	6251030	20067		300,02	438.578,05D
31/03/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2020	6251048	20067	8.791,83		447.369,88D
31/03/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2020	6251056	20067		44.982,51	402.387,37D
31/03/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS 03/2020	6251080	35010	41,84		402.429,21D
Total mês:				118.213,38	118.297,73	

Conta: 37796 - 1.1.05.11.0001 Estoque em Poder de Terceiros

Saldo anterior:

402.336,19D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/03/2020	TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	6293000	20067		23.344,56	378.991,63D	
				Total mês:	0,00	23.344,56	
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte						Saldo anterior:	4.027,10D
27/03/2020	04/2020 - VALE TRANSPORTE	5708516	36633	9.792,43		13.819,53D	
31/03/2020	03/2020 - VALE TRANSPORTE	6256929	36020		3.342,49	10.477,04D	
31/03/2020	03/2020 - VALE TRANSPORTE	6256937	36113		684,61	9.792,43D	
				Total mês:	9.792,43	4.027,10	
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas						Saldo anterior:	38.998,69D
11/03/2020	- INTERPOSIÇÃO RECURSO KARLA PEREIRA DA SILVA	5708427	36633	19.657,02		58.655,71D	
				Total mês:	19.657,02	0,00	
Conta: 10104 - 1.4.01.01.0001 Bens Recebidos em Comodato						Saldo anterior:	179.862,72D
31/03/2020	CS/TER-002 TV LCD 42	6292968	20103		1,00	179.861,72D	
31/03/2020	CS/TER-0008 RACK	6292976	20103		1,00	179.860,72D	
31/03/2020	CS/TER-006 SWITCH 24 PORTAS	6292984	20103		1,00	179.859,72D	
31/03/2020	CS/TER-005 SWITCH 24 PORTAS	6292992	20103		1,00	179.858,72D	
				Total mês:	0,00	4,00	
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços						Saldo anterior:	218.967,28C
01/03/2020	41138 - AIR LIQUIDE BRASIL - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 41138	5702534	36307		509,73	219.477,01C	
01/03/2020	999819028 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 999819028	5702542	37060		300,00	219.777,01C	
01/03/2020	999819028 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 999819028	5702550	36225		7,90	219.784,91C	
01/03/2020	1018803724-0 - TELEFONICA BRASIL S.A MARÇO/2020 Nro. Doc: 1018803724-0	5705533	36160		1.800,00	221.584,91C	
01/03/2020	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 153	6257089	20056		0,01	221.584,92C	
01/03/2020	227 - SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 227	6291724	20068		449,00	222.033,92C	
01/03/2020	1642 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - OUTUBRO/2019 - QUITAÇÃO DE DEBITO CONCEDIDA PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS Nro. Doc: 1642	6293018	35010	1.595,45		220.438,47C	
02/03/2020	177399 - BIONEXO FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 177399	5704820	20068		1.200,00	221.638,47C	
02/03/2020	2032 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2032	5704839	36420		1.000,00	222.638,47C	
02/03/2020	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 90	5704847	20068		11.807,17	234.445,64C	
02/03/2020	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 722	5704898	20068		23.566,11	258.011,75C	
02/03/2020	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 89	5704944	36061		10.498,62	268.510,37C	
02/03/2020	58 - PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 58	5704987	20068		19.435,94	287.946,31C	
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 750	5705002	20068		52.303,60	340.249,91C	
02/03/2020	8604 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 8604	5705053	20068		526,57	340.776,48C	
02/03/2020	8603 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 8603	5705070	20068		268,07	341.044,55C	
02/03/2020	1723 - SYSDESIGN FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1723	5705096	20068		1.595,45	342.640,00C	
02/03/2020	5129 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 5129	5705118	20068		3.657,50	346.297,50C	
02/03/2020	167 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 167	5705150	20068		11.121,65	357.419,15C	
02/03/2020	10549 - TELEMEX TELEFONIA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 10549	5705215	20068		809,02	358.228,17C	
02/03/2020	21839 - PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 21839	5705240	20068		5.731,41	363.959,58C	
02/03/2020	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 155	5705282	36173		3.514,99	367.474,57C	
02/03/2020	13628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 13628	5705339	36173		458,25	367.932,82C	
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 750	6293026	36170	0,01		367.932,81C	
03/03/2020	2069 - BR GAAP FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2069	5705134	20068		3.325,00	371.257,81C	
03/03/2020	9695 - QUALITY ASSESSORIA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9695	5705312	20068		2.500,00	373.757,81C	

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
03/03/2020	9695 - QUALITY ASSESSORIA - FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9695	5705320	36178		500,00	374.257,81C
03/03/2020	1356 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1356	5705355	36198		40,00	374.297,81C
03/03/2020	852 - E. QUALITY SOLUCOES - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 952	5705363	36065		421,04	374.718,85C
03/03/2020	24 - DANILO GOMES DE BRITO - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 24	5705401	36170		1.440,00	376.158,85C
04/03/2020	365 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 368	5705380	20068		4.450,00	380.608,85C
04/03/2020	9707 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9707	5705428	36178		500,00	381.108,85C
04/03/2020	2324 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2324	5705436	20068		588,00	381.696,85C
04/03/2020	722 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	5709601	36633	23.566,11		358.130,74C
04/03/2020	89 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	5709610	36633	10.498,63		347.632,11C
04/03/2020	90 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	5709628	36633	11.807,17		335.824,94C
04/03/2020	750 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5709873	36633	52.303,59		283.521,35C
04/03/2020	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 89	6257186	36061		0,01	283.521,36C
05/03/2020	1176 - AGIMED FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1176	5705398	20068		3.000,00	286.521,36C
05/03/2020	142 - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 142	5705410	36165		99.397,01	385.918,37C
05/03/2020	702 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 702	5705452	36168		8.129,99	394.048,36C
05/03/2020	110 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 110	5705460	36168		3.352,88	397.401,24C
06/03/2020	41292 - AIR LIQUIDE BRASIL - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 41292	5705592	36307		509,73	397.910,97C
10/03/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 127075	5705479	36064		2.498,61	400.409,58C
10/03/2020	2109591449 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2109591449	5705509	36159		6.138,90	406.548,48C
10/03/2020	295 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 295	5705517	36169		1.547,26	408.095,74C
12/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 57	5705541	36071		25.947,96	434.043,70C
12/03/2020	167 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	5709555	36633	11.121,65		422.922,05C
12/03/2020	2069 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	5709598	36633	3.325,00		419.597,05C
12/03/2020	NKW-8391 - DETRAN - GO	5709687	36633	5,76		419.591,29C
12/03/2020	NKW-8391 - DETRAN - GO	5709695	36633	101,84		419.489,45C
12/03/2020	NKZ-7561 - DETRAN - GO	5709709	36633	5,21		419.484,24C
12/03/2020	NKZ-7561 - DETRAN - GO	5709717	36633	271,53		419.212,71C
12/03/2020	58 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	5709792	36633	19.435,94		399.776,77C
13/03/2020	999819057 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 999819057	5705614	37060		311,76	400.088,53C
13/03/2020	13403 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	5709563	36633	403,94		399.684,59C
13/03/2020	175115 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	5709571	36633	1.200,00		398.484,59C
13/03/2020	193 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	5709636	36633	4.450,00		394.034,59C
13/03/2020	54305 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5709644	36633	2.826,72		391.207,87C
13/03/2020	2016 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	5709652	36633	1.000,00		390.207,87C
13/03/2020	916 - E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	5709725	36633	866,27		389.341,60C
13/03/2020	162 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	5709733	36633	1.517,10		387.824,50C
13/03/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	5709750	36633	2.386,29		385.438,21C
13/03/2020	1350 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	5709768	36633	121,00		385.317,21C
13/03/2020	153 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTICA LTDA	5709784	36633	3.438,57		381.878,64C
13/03/2020	221 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	5709849	36633	449,00		381.429,64C
13/03/2020	1703 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	5709881	36633	1.595,45		379.834,19C
13/03/2020	2276 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA	5709920	36633	588,00		379.246,19C
13/03/2020	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	5709946	36633	809,02		378.437,17C
13/03/2020	1166 - AGIMED JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1166	6258999	20005	3.000,00		375.437,17C
17/03/2020	55031 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 55031	5705606	36179		3.104,42	378.541,59C
17/03/2020	21 - DANILO GOMES DE BRITO	5709679	36633	2.100,00		376.441,59C
19/03/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	5709776	36633	141.014,33		235.427,26C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
19/03/2020	2109591449 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5709830	36633	6.138,90		229.288,36C
19/03/2020	1018803724-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	5709938	36633	1.800,00		227.488,36C
20/03/2020	8603 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	5709539	36633	268,07		227.220,29C
20/03/2020	8604 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	5709547	36633	526,57		226.693,72C
20/03/2020	177399 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	5709580	36633	1.200,00		225.493,72C
20/03/2020	2032 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	5709660	36633	1.000,00		224.493,72C
20/03/2020	5129 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	5709741	36633	3.657,50		220.836,22C
20/03/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	5709814	36633	18.849,00		201.987,22C
20/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	5709822	36633	25.947,96		176.039,26C
20/03/2020	227 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO	5709857	36633	449,00		175.590,26C
20/03/2020	1723 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	5709890	36633	1.595,45		173.994,81C
20/03/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	6257178	20056		0,01	173.994,82C
23/03/2020	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9649	5705622	20068		5.549,94	179.544,76C
23/03/2020	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9649	6292283	36179		455,19	179.999,95C
26/03/2020	999818997 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 999818997	5705681	37060		300,00	180.299,95C
31/03/2020	999819057 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 999819057	6152910	36633	311,76		179.988,19C
31/03/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	6292380	36061		141.014,33	321.002,52C
31/03/2020	1741 - SYSDSIGN MARÇO/2020 Nro. Doc: 1741	6292470	36179		1.595,45	322.597,97C
31/03/2020	9783 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 9783	6292534	36178		3.000,00	325.597,97C
31/03/2020	2372 - TEKNA MASTER MARÇO/2020 Nro. Doc: 2372	6292542	36170		588,00	326.185,97C
31/03/2020	8736 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8736	6292569	36170		526,57	326.712,54C
31/03/2020	2055 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2055	6292585	36420		1.000,00	327.712,54C
31/03/2020	8737 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8737	6292593	36170		268,07	327.980,61C
31/03/2020	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	6292623	36167		23.538,52	351.519,13C
31/03/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	6292674	36061		11.812,49	363.331,62C
31/03/2020	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 110	6292720	36167		10.498,62	373.830,24C
31/03/2020	169 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2020 Nro. Doc: 169	6292763	36176		11.135,45	384.965,69C
31/03/2020	2083 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2083	6292780	36176		3.325,00	388.290,69C
31/03/2020	13887 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2020 Nro. Doc: 13887	6292801	36173		267,90	388.558,59C
31/03/2020	55345 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 55345	6292828	36179		2.346,85	390.905,44C
31/03/2020	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 22023	6292836	36176		5.731,41	396.636,85C
Total mês:				363.547,79	541.217,36	
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		169.969,71C
02/03/2020	3583 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3583	6249167	10053		885,04	170.854,75C
02/03/2020	111885 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 111885	6249230	10053		5.588,21	176.442,96C
04/03/2020	155 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 155	5892767	10004	36,00		176.406,96C
04/03/2020	418 -LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 418	5892805	10004	161,00		176.245,96C
04/03/2020	155 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 155	6249310	10053		36,00	176.281,96C
04/03/2020	418 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 418	6249434	10053		161,00	176.442,96C
05/03/2020	178 - R. DA SILVA BRITO Nro. Doc: 178	6249540	10053		6.507,69	182.950,65C
05/03/2020	38530 - TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR A Nro. Doc: 38530	6249574	10053		5.608,48	188.559,13C
06/03/2020	318028 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU Nro. Doc: 318028	6249418	10053		2.550,00	191.109,13C
09/03/2020	419 -LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 419	5892821	10004	39,80		191.069,33C
09/03/2020	40948 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP Nro. Doc: 40948	6249302	10053		865,71	191.935,04C
09/03/2020	419 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 419	6249442	10053		39,80	191.974,84C
09/03/2020	5767 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID Nro. Doc: 5767	6249531	10053		1.719,32	193.694,16C
10/03/2020	160 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 160	5892864	10004	15,00		193.679,16C
10/03/2020	160 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 160	6249329	10053		15,00	193.694,16C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
08/05/2020 16:07:36

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
11/03/2020	163 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 163	5892880	10004	30,00		193.664,16C
11/03/2020	163 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 163	6249337	10053		30,00	193.694,16C
12/03/2020	1313 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	5709415	36633	2.019,87		191.674,29C
12/03/2020	38530 - TROX DO BRASIL	5709458	36633	5.608,48		186.065,81C
12/03/2020	59 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SÃO BENTO Nro. Doc: 59	5892937	10004	194,69		185.871,12C
12/03/2020	131 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT Nro. Doc: 131	6249205	10053		6.800,00	192.671,12C
12/03/2020	113186 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 113186	6249248	10053		1.516,00	194.187,12C
12/03/2020	59 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO Nro. Doc: 59	6249299	10053		194,69	194.381,81C
12/03/2020	182 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LT Nro. Doc: 182	6249426	10053		4.287,50	198.669,31C
12/03/2020	895173 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD Nro. Doc: 895173	6249477	10053		2.558,80	201.228,11C
12/03/2020	1094 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRE Nro. Doc: 1094	6249493	10053		1.222,50	202.450,61C
12/03/2020	27433 - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTO Nro. Doc: 27433	6249582	10053		2.000,00	204.450,61C
12/03/2020	147463 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTO Nro. Doc: 147463	6249590	10053		2.769,20	207.219,81C
13/03/2020	178 - R DA SILVA BRITO	5709431	36633	6.507,69		200.712,12C
13/03/2020	1166 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5709520	36633	3.000,00		197.712,12C
13/03/2020	164 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 164	5892953	10004	187,00		197.525,12C
13/03/2020	113195 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 113195	6249256	10053		4.785,95	202.311,07C
13/03/2020	164 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 164	6249345	10053		187,00	202.498,07C
13/03/2020	1166 - AGIMED JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1166	6258999	20004		3.000,00	205.498,07C
16/03/2020	3571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5709008	36633	1.322,41		204.175,66C
16/03/2020	3656 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5709016	36633	908,52		203.267,14C
16/03/2020	3477 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5709032	36633	1.322,41		201.944,73C
16/03/2020	3701 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5709040	36633	874,73		201.070,00C
16/03/2020	3762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5709059	36633	874,73		200.195,27C
16/03/2020	3866 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5709067	36633	1.770,09		198.425,18C
16/03/2020	3883 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5709075	36633	437,36		197.987,82C
16/03/2020	11252 - AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	5709091	36633	517,20		197.470,62C
16/03/2020	59537 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5709113	36633	4.545,00		192.925,62C
16/03/2020	108891 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5709121	36633	5.418,00		187.507,62C
16/03/2020	109255 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5709130	36633	9.950,94		177.556,68C
16/03/2020	109719 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	5709148	36633	843,78		176.712,90C
16/03/2020	525756 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5709164	36633	746,70		175.966,20C
16/03/2020	62508 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5709172	36633	1.825,64		174.140,56C
16/03/2020	18833 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	5709199	36633	827,40		173.313,16C
16/03/2020	18951 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	5709202	36633	1.280,32		172.032,84C
16/03/2020	314489 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	5709229	36633	936,00		171.096,84C
16/03/2020	46681 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5709261	36633	1.954,11		169.142,73C
16/03/2020	46686 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5709270	36633	9.747,19		159.395,54C
16/03/2020	47258 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5709288	36633	3.172,80		156.222,74C
16/03/2020	48496 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5709296	36633	236,40		155.986,34C
16/03/2020	347253 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	5709300	36633	630,00		155.356,34C
16/03/2020	347338 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	5709318	36633	105,45		155.250,89C
16/03/2020	347669 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	5709326	36633	8.888,00		146.362,89C
16/03/2020	2257 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5709334	36633	4.942,50		141.420,39C
16/03/2020	6155 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5709350	36633	1.191,50		140.228,89C
16/03/2020	7134 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5709369	36633	7.471,80		132.757,09C
16/03/2020	7165 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5709377	36633	24.464,27		108.292,82C
16/03/2020	853 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	5709393	36633	733,50		107.559,32C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
16/03/2020	86308 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5709490	36633	1.080,00		106.479,32C
16/03/2020	86394 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5709504	36633	94,00		106.385,32C
16/03/2020	86511 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5709512	36633	317,50		106.067,82C
16/03/2020	113499 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 113499	6249264	10053		206,00	106.273,82C
16/03/2020	19815 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 19815	6249388	10053		96,00	106.369,82C
16/03/2020	895191 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD Nro. Doc: 895191	6249485	10053		22.199,32	128.569,14C
16/03/2020	18 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS Nro. Doc: 18	6249558	10053		1.635,00	130.204,14C
17/03/2020	31064 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA Nro. Doc: 31064	5892961	10004	27,00		130.177,14C
17/03/2020	31064 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTR Nro. Doc: 31064	6249213	10053		27,00	130.204,14C
18/03/2020	166 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 166	5892970	10004	41,00		130.163,14C
18/03/2020	16320 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI Nro. Doc: 16320	6249191	10053		810,00	130.973,14C
18/03/2020	166 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 166	6249353	10053		41,00	131.014,14C
18/03/2020	86753 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86753	6249604	10053		1.589,23	132.603,37C
19/03/2020	3679 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5709024	36633	874,73		131.728,64C
19/03/2020	519066 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5709156	36633	1.233,80		130.494,84C
19/03/2020	40948 - DENTAL OTTONAVES EIRELI	5709180	36633	865,71		129.629,13C
19/03/2020	6149 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5709342	36633	12.091,50		117.537,63C
19/03/2020	5767 - PRECISION COML DISTR DE PROD HOSPITALARES LTDA	5709423	36633	1.719,32		115.818,31C
19/03/2020	18 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	5709440	36633	1.635,00		114.183,31C
19/03/2020	147463 - ÚNICA DENTAL VENDA PROD ODONT HOSP EIRELI	5709474	36633	2.769,20		111.414,11C
19/03/2020	61373 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 61373	6249221	10053		1.275,00	112.689,11C
19/03/2020	114048 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 114048	6249272	10053		865,92	113.555,03C
19/03/2020	729 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME Nro. Doc: 729	6249400	10053		314,02	113.869,05C
20/03/2020	3937 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5709083	36633	885,04		112.984,01C
20/03/2020	131 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA	5709105	36633	6.800,00		106.184,01C
20/03/2020	316165 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	5709237	36633	6.528,10		99.655,91C
20/03/2020	316389 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	5709245	36633	5.053,00		94.602,91C
20/03/2020	7184 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5709385	36633	4.614,00		89.988,91C
20/03/2020	887 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	5709407	36633	2.445,00		87.543,91C
20/03/2020	27433 - ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5709466	36633	2.000,00		85.543,91C
20/03/2020	86223 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5709482	36633	3.125,00		82.418,91C
20/03/2020	16872 - PARAFUSOFERR LTDA - ME Nro. Doc: 16872	5893003	10004	21,00		82.397,91C
20/03/2020	378042 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA CD Nro. Doc: 378042	6249507	10053		2.401,34	84.799,25C
20/03/2020	16872 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16872	6249515	10053		21,00	84.820,25C
23/03/2020	170 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 170	5892988	10004	143,47		84.676,78C
23/03/2020	170 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 170	6249361	10053		143,47	84.820,25C
24/03/2020	19947 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Nro. Doc: 19947	6249396	10053		12.320,00	97.140,25C
24/03/2020	56698 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO Nro. Doc: 56698	6249450	10053		1.467,78	98.608,03C
24/03/2020	446357 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICA Nro. Doc: 446357	6249469	10053		2.733,40	101.341,43C
25/03/2020	86784 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86784	6249620	10053		81,20	101.422,63C
25/03/2020	86806 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86806	6249639	10053		1.218,00	102.640,63C
25/03/2020	86831 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86831	6249647	10053		1.900,00	104.540,63C
26/03/2020	86782 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 86782	6249612	10053		310,00	104.850,63C
27/03/2020	182 - IST INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	5709253	36633	4.287,50		100.563,13C
27/03/2020	175 -DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 175	5892996	10004	90,00		100.473,13C
27/03/2020	4098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4098	6249175	10053		1.879,77	102.352,90C
27/03/2020	175 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 175	6249370	10053		90,00	102.442,90C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
27/03/2020	24805 - SAO JOSE COMERCIAL DE EMBALAGE Nro. Doc: 24805	6249566	10053		358,50	102.801,40C
30/03/2020	16887 - PARAFUSOFERR LTDA - ME Nro. Doc: 16887	5893011	10004	22,00		102.779,40C
30/03/2020	16887 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16887	6249523	10053		22,00	102.801,40C
31/03/2020	516 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SÃO BENTO Nro. Doc: 516	5893020	10004	170,00		102.631,40C
31/03/2020	4155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4155	6249183	10053		1.436,39	104.067,79C
31/03/2020	516 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO Nro. Doc: 516	6249280	10053		170,00	104.237,79C
Total mês:				174.671,15	108.939,23	
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares						Saldo anterior: 1.595,97C
02/03/2020	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9915	5705177	20068		43.514,73	45.110,70C
12/03/2020	9915 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	5709954	36633	43.514,73		1.595,97C
13/03/2020	15753 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	5709865	36633	1.595,97		0,00
18/03/2020	15943 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 15943	5705665	36076		1.379,82	1.379,82C
Total mês:				45.110,70	44.894,55	
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados						Saldo anterior: 401.045,59C
01/03/2020	13° SALARIO 2019	6293034	36013	2.820,60		398.224,99C
05/03/2020	02/2020 - FOLHA PGTO	5708389	36633	398.224,99		0,00
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964610	36233		3.976,90	3.976,90C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964628	36233		3.121,62	7.098,52C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964636	36233		2.711,85	9.810,37C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964644	36233		3.898,86	13.709,23C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964652	36233		4.732,94	18.442,17C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964660	36233		4.291,19	22.733,36C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964679	36233		1.829,44	24.562,80C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964687	36233		1.816,82	26.379,62C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964695	36233		1.702,84	28.082,46C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964709	36233		1.458,19	29.540,65C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964717	36233		1.560,81	31.101,46C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964725	36233		170.784,86	201.886,32C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964733	36233		35.011,30	236.897,62C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964741	36233		27.365,87	264.263,49C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964750	36233		13.419,66	277.683,15C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964768	36233		12.414,73	290.097,88C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964776	36233		12.230,04	302.327,92C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964784	36233		10.785,90	313.113,82C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964792	36233		10.149,54	323.263,36C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964806	36233		9.794,95	333.058,31C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964814	36233		8.881,35	341.939,66C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964822	36233		8.743,44	350.683,10C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964830	36233		8.571,20	359.254,30C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964849	36233		7.823,77	367.078,07C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964857	36233		7.609,84	374.687,91C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964865	36233		7.207,39	381.895,30C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964873	36233		6.337,15	388.232,45C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964881	36233		6.303,73	394.536,18C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964890	36233		6.055,33	400.591,51C
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964903	36233		5.062,36	405.653,87C
31/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020	6152929	36633	403.214,42		2.439,45C
Total mês:				804.260,01	405.653,87	
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual						Saldo anterior: 4.064,10C
06/03/2020	- TRCT ALZINEIDE FELICIANO	5708486	36633	4.064,10		0,00
13/03/2020	- TRCT ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA	5708508	36633	6.603,60		6.603,60D
27/03/2020	- TRCT MARINA MASCARENHAS RORIZ PEDROSA	5708494	36633	22.930,12		29.533,72D
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5964911	36233		22.930,12	6.603,60D
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5964920	36233		6.603,60	0,00
Total mês:				33.597,82	29.533,72	

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia						Saldo anterior: 2.268,25C
10/03/2020	02/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS RAQUEL SILVA	5708338	36633	763,17		1.505,08C
10/03/2020	02/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA	5708346	36633	2.577,52		1.072,44D
31/03/2020	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	5964938	36233		1.072,44	0,00
31/03/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	5964946	36233		932,93	932,93C
31/03/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	5964954	36233		793,28	1.726,21C
Total mês:				3.340,69	2.798,65	
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher						Saldo anterior: 196.707,77C
19/03/2020	02/2020 - INSS FOLHA	5708419	36633	196.483,59		224,18C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5964962	36233		769,65	993,83C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5964970	36233		749,74	1.743,57C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5964989	36233		713,09	2.456,66C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5964997	36233		713,09	3.169,75C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965004	36233		713,09	3.882,84C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965012	36233		660,26	4.543,10C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965020	36233		649,64	5.192,74C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965039	36233		1.089,15	6.281,89C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965047	36233		799,45	7.081,34C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965055	36233		602,02	7.683,36C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965063	36233		537,93	8.221,29C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965071	36233		521,54	8.742,83C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5965080	36233		356,54	9.099,37C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5965098	36233		356,54	9.455,91C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965101	36233		353,67	9.809,58C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965110	36233		289,82	10.099,40C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965128	36233		289,52	10.388,92C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5965136	36233		227,63	10.616,55C
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5965144	36233		217,27	10.833,82C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965152	36233		173,01	11.006,83C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965160	36233		162,55	11.169,38C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965179	36233		159,75	11.329,13C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965187	36233		144,76	11.473,89C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965195	36233		137,12	11.611,01C
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5965209	36233		129,99	11.741,00C
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5965217	36233		112,35	11.853,35C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965225	36233		878,59	12.731,94C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965233	36233		857,85	13.589,79C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965241	36233		836,70	14.426,49C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965250	36233		986,65	15.413,14C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965268	36233		1.364,77	16.777,91C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965276	36233		1.336,65	18.114,56C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965284	36233		1.228,73	19.343,29C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965292	36233		4.417,77	23.761,06C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965306	36233		2.612,26	26.373,32C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965314	36233		15.811,53	42.184,85C
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5965322	36233	39,86		42.144,99C
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5965330	36233	23.572,67		18.572,32C
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5965349	36233	2.313,03		16.259,29C
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5965357	36233	1.216,49		15.042,80C
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965365	36233		74,09	15.116,89C
31/03/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	5965373	36233		47,81	15.164,70C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965381	36233		73.728,67	88.893,37C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965390	36233		16.275,45	105.168,82C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965403	36233		11.852,06	117.020,88C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965411	36233		6.596,72	123.617,60C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965420	36233		4.855,02	128.472,62C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965438	36233		4.335,40	132.808,02C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965446	36233		4.118,06	136.926,08C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965454	36233		4.039,28	140.965,36C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965462	36233		3.791,87	144.757,23C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965470	36233		3.529,34	148.286,57C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965489	36233		3.498,87	151.785,44C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965497	36233		3.465,67	155.251,11C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965500	36233		3.351,17	158.602,28C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965519	36233		3.347,05	161.949,33C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965527	36233		3.009,67	164.959,00C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965535	36233		2.759,46	167.718,46C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965543	36233		2.502,05	170.220,51C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965551	36233		2.467,06	172.687,57C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965560	36233		2.205,40	174.892,97C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965578	36233		2.171,46	177.064,43C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965586	36233		1.777,57	178.842,00C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965594	36233		1.646,41	180.488,41C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965608	36233		1.606,66	182.095,07C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965616	36233		1.210,36	183.305,43C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965624	36233		1.041,59	184.347,02C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965632	36233		711,13	185.058,15C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965640	36233		672,28	185.730,43C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965659	36233		661,72	186.392,15C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965667	36233		605,18	186.997,33C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965675	36233		576,37	187.573,70C
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	5965683	36233		549,48	188.123,18C
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	5965691	36233		272,41	188.395,59C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965705	36233		181,61	188.577,20C
31/03/2020	ENC 064 - INSS	6018955	36116	753,96		187.823,24C
Total mês:				224.379,60	215.495,07	
Conta: 2020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher						Saldo anterior: 42.192,57C
06/03/2020	02/2020 - FGTS FOLHA	5708362	36633	42.131,40		61,17C
06/03/2020	02/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ	5708370	36633	61,17		0,00
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965713	36233		285,24	285,24C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965721	36233		245,46	530,70C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965730	36233		418,90	949,60C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965748	36233		387,99	1.337,59C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965756	36233		378,62	1.716,21C
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5965764	36233		377,74	2.093,95C
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5965772	36233		337,05	2.431,00C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965780	36233		167,58	2.598,58C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965799	36233		158,43	2.757,01C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965802	36233		155,94	2.912,95C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965810	36233		142,62	3.055,57C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965829	36233		135,83	3.191,40C
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5965837	36233		129,49	3.320,89C
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5965845	36233		30,95	3.351,84C
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5965853	36233		30,95	3.382,79C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965861	36233		519,72	3.902,51C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965870	36233		511,73	4.414,24C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965888	36233		589,63	5.003,87C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965896	36233		585,44	5.589,31C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965900	36233		581,38	6.170,69C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965918	36233		650,30	6.820,99C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965926	36233		769,78	7.590,77C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965934	36233		1.021,68	8.612,45C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965942	36233		1.144,12	9.756,57C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965950	36233		970,46	10.727,03C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965969	36233		951,90	11.678,93C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965977	36233		831,71	12.510,64C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965985	36233		824,54	13.335,18C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965993	36233		816,72	14.151,90C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5966000	36233		789,73	14.941,63C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5966019	36233		788,77	15.730,40C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5966027	36233		1.554,57	17.284,97C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5966035	36233		2.793,04	20.078,01C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5966043	36233		3.835,46	23.913,47C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5966051	36233		17.374,81	41.288,28C
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	6018971	36119	0,05		41.288,23C
Total mês:				42.192,62	41.288,28	
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:		27.780,15C
02/03/2020	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 90	5704880	20068		1.523,85	29.304,00C
02/03/2020	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 722	5704910	20068		3.064,30	32.368,30C
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 750	5705029	20068		5.714,11	38.082,41C
02/03/2020	10549 - TELEMEX TELEFONIA - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 10549	5705231	20068		104,50	38.186,91C
12/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 57	5705576	36071		1.681,96	39.868,87C
17/03/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	5708664	36633	19.797,80		20.071,07C
17/03/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	5708672	36633	1.221,80		18.849,27C
17/03/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5708680	36633	5.714,11		13.135,16C
17/03/2020	10471 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	5708699	36633	104,50		13.030,66C
31/03/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	6292402	36061		19.797,80	32.828,46C
31/03/2020	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	6292631	36167		3.091,89	35.920,35C
31/03/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	6292704	36061		1.518,53	37.438,88C
Total mês:				26.838,21	36.496,94	
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:		463,41C
19/03/2020	02/2020 - MENSALIDADE SINDICAL	5708460	36633	80,00		383,41C
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	5966060	36233		85,65	469,06C
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	5966078	36233		25,38	494,44C
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	5966086	36233		25,38	519,82C
Total mês:				80,00	136,41	
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário				Saldo anterior:		84.759,68C
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5966094	36233	1.618,61		83.141,07C
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5966108	36233	534,97		82.606,10C
31/03/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	5966116	36233	267,49		82.338,61C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966124	36233		17.855,04	100.193,65C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966132	36233		3.937,60	104.131,25C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966140	36233	3.297,97		100.833,28C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966159	36233		2.949,65	103.782,93C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966167	36233		1.681,17	105.464,10C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966175	36233		809,98	106.274,08C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966183	36233		790,07	107.064,15C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966191	36233		926,46	107.990,61C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966205	36233		905,29	108.895,90C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966213	36233		887,51	109.783,41C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966221	36233		862,54	110.645,95C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966230	36233		853,26	111.499,21C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966248	36233		997,10	112.496,31C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966256	36233		1.010,79	113.507,10C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966264	36233		1.148,21	114.655,31C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966272	36233		1.102,28	115.757,59C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966280	36233		720,09	116.477,68C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966299	36233		653,42	117.131,10C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966302	36233		614,20	117.745,30C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966310	36233		575,15	118.320,45C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966329	36233		160,35	118.480,80C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966337	36233		158,49	118.639,29C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966345	36233		320,70	118.959,99C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966353	36233		425,53	119.385,52C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966361	36233		404,16	119.789,68C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966370	36233		459,63	120.249,31C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966388	36233		267,59	120.516,90C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966396	36233		267,49	120.784,39C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966400	36233		178,11	120.962,50C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966418	36233		175,31	121.137,81C
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966426	36233		195,70	121.333,51C
Total mês:				5.719,04	42.292,87	
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário						Saldo anterior: 28.665,70C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966434	36233		195,24	28.860,94C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966442	36233		244,44	29.105,38C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966450	36233		221,82	29.327,20C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966469	36233		208,50	29.535,70C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966477	36233		268,20	29.803,90C
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5966485	36233	272,41		29.531,49C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966493	36233		274,97	29.806,46C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966507	36233		374,20	30.180,66C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966515	36233		389,78	30.570,44C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966523	36233		314,51	30.884,95C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966531	36233		307,31	31.192,26C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966540	36233		301,29	31.493,55C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966558	36233		292,81	31.786,36C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966566	36233		289,66	32.076,02C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966574	36233		338,49	32.414,51C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966582	36233		343,14	32.757,65C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966590	36233		156,03	32.913,68C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966604	36233		137,20	33.050,88C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966612	36233		144,46	33.195,34C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966620	36233		108,86	33.304,20C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966639	36233		90,84	33.395,04C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966647	36233		90,81	33.485,85C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966655	36233		66,44	33.552,29C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966663	36233		60,46	33.612,75C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966671	36233		59,51	33.672,26C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966680	36233		54,43	33.726,69C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966698	36233		53,80	33.780,49C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966701	36233		570,72	34.351,21C
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5966710	36233	549,48		33.801,73C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966728	36233	1.119,58		32.682,15C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966736	36233		1.001,34	33.683,49C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966744	36233		1.336,72	35.020,21C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966752	36233		6.061,35	41.081,56C
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6019064	36118	46,61		41.034,95C
Total mês:				1.988,08	14.357,33	
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário						Saldo anterior: 6.780,80C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966760	36233		1.428,32	8.209,12C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966779	36233		52,64	8.261,76C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966787	36233		52,27	8.314,03C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966795	36233		49,13	8.363,16C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966809	36233		57,62	8.420,78C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966817	36233		64,80	8.485,58C
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5966825	36233	64,20		8.421,38C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966833	36233		32,33	8.453,71C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966841	36233		36,77	8.490,48C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966850	36233		34,04	8.524,52C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966868	36233		46,01	8.570,53C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966876	36233		25,66	8.596,19C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966884	36233		21,41	8.617,60C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966892	36233		21,40	8.639,00C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966906	36233		15,66	8.654,66C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966914	36233		14,25	8.668,91C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966922	36233		14,02	8.682,93C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966930	36233		12,83	8.695,76C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966949	36233		12,68	8.708,44C
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5966957	36233		2,64	8.711,08C
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5966965	36233		2,64	8.713,72C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966973	36233		69,01	8.782,73C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966981	36233		68,26	8.850,99C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966990	36233		74,12	8.925,11C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967007	36233		72,41	8.997,52C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967015	36233		71,00	9.068,52C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967023	36233		69,21	9.137,73C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967031	36233		88,18	9.225,91C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967040	36233		80,86	9.306,77C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967058	36233		91,86	9.398,63C
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5967066	36233	129,49		9.269,14C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967074	36233		134,49	9.403,63C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967082	36233		315,02	9.718,65C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967090	36233	263,84		9.454,81C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967104	36233		235,96	9.690,77C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6019099	36121		15,92	9.706,69C
Total mês:				457,53	3.383,42	
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário						Saldo anterior: 847,69C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967112	36233		178,53	1.026,22C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967120	36233		2,68	1.028,90C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967139	36233		2,67	1.031,57C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967147	36233		1,96	1.033,53C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967155	36233		1,78	1.035,31C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967163	36233		1,75	1.037,06C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967171	36233		3,20	1.040,26C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967180	36233		1,60	1.041,86C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967198	36233		1,58	1.043,44C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967201	36233		11,49	1.054,93C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967210	36233		11,03	1.065,96C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967228	36233		10,10	1.076,06C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967236	36233		9,97	1.086,03C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967244	36233		9,26	1.095,29C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967252	36233		9,05	1.104,34C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967260	36233		8,88	1.113,22C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967279	36233		8,62	1.121,84C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967287	36233		8,53	1.130,37C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967295	36233		8,10	1.138,47C
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5967309	36233	8,02		1.130,45C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967317	36233		7,90	1.138,35C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967325	36233		7,20	1.145,55C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967333	36233		6,54	1.152,09C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967341	36233		6,14	1.158,23C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967350	36233		5,75	1.163,98C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967368	36233		4,60	1.168,58C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967376	36233		4,26	1.172,84C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967384	36233		4,04	1.176,88C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967392	36233		16,81	1.193,69C
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5967406	36233	16,19		1.177,50C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967414	36233	32,98		1.144,52C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967422	36233		29,48	1.174,00C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967430	36233		39,38	1.213,38C
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6019110	36124	0,08		1.213,30C
Total mês:				57,27	422,88	
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias			Saldo anterior:		676.243,30C	
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967449	36233		245,20	676.488,50C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967457	36233		272,35	676.760,85C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967465	36233		284,67	677.045,52C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967473	36233		302,28	677.347,80C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967481	36233		356,65	677.704,45C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967490	36233		398,27	678.102,72C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967503	36233	68,10		678.034,62C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967511	36233		1.413,94	679.448,56C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967520	36233		1.302,08	680.750,64C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967538	36233		1.488,85	682.239,49C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967546	36233		1.451,02	683.690,51C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967554	36233		1.437,31	685.127,82C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967562	36233		1.660,81	686.788,63C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967570	36233		1.548,71	688.337,34C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967589	36233		2.769,66	691.107,00C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967597	36233		1.792,22	692.899,22C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967600	36233		1.825,08	694.724,30C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967619	36233		2.058,60	696.782,90C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967627	36233	25.411,97		671.370,93C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967635	36233		26.431,59	697.802,52C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967643	36233		4.233,03	702.035,55C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967651	36233		5.778,59	707.814,14C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967660	36233		999,66	708.813,80C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967678	36233		1.015,57	709.829,37C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967686	36233		959,76	710.789,13C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967694	36233		1.266,76	712.055,89C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967708	36233		849,49	712.905,38C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967716	36233		838,65	713.744,03C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967724	36233		836,52	714.580,55C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967732	36233		556,17	715.136,72C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967740	36233		538,91	715.675,63C
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967759	36233		782,78	716.458,41C
31/03/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5967767	36233	159,37		716.299,04C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	5967775	36233	133,52		716.165,52C
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5967783	36233	99,45		716.066,07C
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5967791	36233	76,85		715.989,22C
31/03/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5967805	36233	478,12		715.511,10C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5967813	36233	637,50		714.873,60C
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5967821	36233	624,13		714.249,47C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5967830	36233	615,91		713.633,56C
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5967848	36233	400,56		713.233,00C
31/03/2020	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	5967856	36233	398,44		712.834,56C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5967864	36233	1.536,70		711.297,86C
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5967872	36233	1.510,70		709.787,16C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5967880	36233	1.912,49		707.874,67C
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5967899	36233	1.872,40		706.002,27C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5967902	36233	1.847,73		704.154,54C
31/03/2020	EVT 0039 - Abono de Férias	5967910	36233	1.157,78		702.996,76C
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5967929	36233	1.145,06		701.851,70C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	5967937	36233	9.711,63		692.140,07C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5967945	36233	4.610,11		687.529,96C
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5967953	36233	4.532,09		682.997,87C
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5967961	36233	3.435,19		679.562,68C
31/03/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5967970	36233	3.237,21		676.325,47C
31/03/2020	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	5967988	36233	37,53		676.287,94C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	5967996	36233	33,15		676.254,79C
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	5968003	36233	25,62		676.229,17C
Total mês:				65.709,31	65.695,18	

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias				Saldo anterior:		228.705,48C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968011	36233		698,84	229.404,32C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968020	36233		608,41	230.012,73C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968038	36233		619,57	230.632,30C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5968046	36233	847,51		229.784,79C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968054	36233		563,80	230.348,59C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968062	36233		505,42	230.854,01C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968070	36233		525,75	231.379,76C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968089	36233		492,59	231.872,35C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968097	36233		487,93	232.360,28C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968100	36233		480,00	232.840,28C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968119	36233		940,23	233.780,51C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5968127	36233	7.318,29		226.462,22C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968135	36233	8.626,70		217.835,52C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968143	36233		8.972,82	226.808,34C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5968151	36233	2.267,99		224.540,35C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968160	36233		1.961,68	226.502,03C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5968178	36233	1.554,88		224.947,15C
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5968186	36233	1.668,12		223.279,03C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968194	36233		1.437,01	224.716,04C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968208	36233		92,46	224.808,50C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968216	36233		96,64	224.905,14C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968224	36233		102,62	225.007,76C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968232	36233		83,24	225.091,00C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968240	36233		121,07	225.212,07C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968259	36233		135,20	225.347,27C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968267	36233		442,02	225.789,29C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968275	36233		430,03	226.219,32C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968283	36233		339,36	226.558,68C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968291	36233		344,76	226.903,44C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968305	36233		325,81	227.229,25C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968313	36233		284,70	227.513,95C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968321	36233		288,38	227.802,33C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968330	36233		283,98	228.086,31C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968348	36233		265,73	228.352,04C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968356	36233		188,81	228.540,85C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968364	36233		182,95	228.723,80C
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968372	36233	23,12		228.700,68C
Total mês:				22.306,61	22.301,81	

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:		54.099,43C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968380	36233		22,77	54.122,20C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968399	36233		24,18	54.146,38C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968402	36233		28,53	54.174,91C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968410	36233		21,79	54.196,70C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968429	36233		19,62	54.216,32C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968437	36233		44,49	54.260,81C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968445	36233		43,11	54.303,92C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968453	36233		31,86	54.335,78C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968461	36233		62,62	54.398,40C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968470	36233	5,45		54.392,95C
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5968488	36233		3,52	54.396,47C
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5968496	36233		3,52	54.399,99C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968500	36233		221,57	54.621,56C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968518	36233		338,65	54.960,21C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968526	36233		462,28	55.422,49C
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5968534	36233	366,42		55.056,07C
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5968542	36233	534,47		54.521,60C
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5968550	36233	393,11		54.128,49C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968569	36233		146,01	54.274,50C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968577	36233		164,68	54.439,18C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968585	36233		123,90	54.563,08C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968593	36233		132,86	54.695,94C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968607	36233		129,29	54.825,23C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968615	36233		105,03	54.930,26C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968623	36233		104,16	55.034,42C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968631	36233		116,07	55.150,49C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968640	36233		114,99	55.265,48C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968658	36233		113,11	55.378,59C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968666	36233		81,24	55.459,83C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968674	36233		79,98	55.539,81C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968682	36233		101,34	55.641,15C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968690	36233		67,96	55.709,11C
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5968704	36233	199,72		55.509,39C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968712	36233		67,09	55.576,48C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968720	36233		66,92	55.643,40C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968739	36233		76,79	55.720,19C
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5968747	36233	1.724,62		53.995,57C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968755	36233	2.032,96		51.962,61C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968763	36233		2.114,52	54.077,13C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6019129	36120		21,21	54.098,34C
Total mês:				5.256,75	5.255,66	
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias						Saldo anterior: 6.762,47C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5968771	36233	215,58		6.546,89C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968780	36233		264,35	6.811,24C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968798	36233	254,13		6.557,11C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968801	36233		3,98	6.561,09C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968810	36233		3,57	6.564,66C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968828	36233		3,02	6.567,68C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968836	36233		2,85	6.570,53C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968844	36233		2,72	6.573,25C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968852	36233		2,45	6.575,70C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968860	36233	0,68		6.575,02C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968879	36233		5,39	6.580,41C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968887	36233		5,56	6.585,97C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968895	36233		7,83	6.593,80C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968909	36233		8,37	6.602,17C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968917	36233		8,49	6.610,66C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968925	36233		8,39	6.619,05C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968933	36233		9,59	6.628,64C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968941	36233		9,99	6.638,63C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968950	36233		10,16	6.648,79C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968968	36233		12,67	6.661,46C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968976	36233		13,02	6.674,48C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968984	36233		57,79	6.732,27C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5968992	36233	66,81		6.665,46C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5969000	36233	49,14		6.616,32C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5969018	36233	45,80		6.570,52C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969026	36233		42,33	6.612,85C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969034	36233		20,58	6.633,43C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969042	36233		27,69	6.661,12C
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5969050	36233	24,97		6.636,15C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969069	36233		16,61	6.652,76C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969077	36233		18,25	6.671,01C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969085	36233		17,92	6.688,93C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969093	36233		14,14	6.703,07C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969107	36233		14,37	6.717,44C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969115	36233		15,49	6.732,93C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969123	36233		14,89	6.747,82C
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969131	36233		14,51	6.762,33C
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6019145	36123	0,02		6.762,31C
Total mês:				657,13	656,97	

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:		90.735,65C
17/03/2020	02/2020 - IRRF FOLHA	5708443	36633	42.643,49		48.092,16C
19/03/2020	02/2020 - IRRF FÉRIAS	5708435	36633	25,67		48.066,49C
19/03/2020	02/2020 - IRRF RESCISÃO	5708451	36633	787,95		47.278,54C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5969140	36233		25,67	47.304,21C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969158	36233		65,58	47.369,79C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969166	36233		4.763,56	52.133,35C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969174	36233		22.934,50	75.067,85C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969182	36233		2.189,19	77.257,04C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969190	36233		3.615,29	80.872,33C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969204	36233		1.147,48	82.019,81C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969212	36233		1.649,24	83.669,05C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969220	36233		1.768,89	85.437,94C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969239	36233		1.528,50	86.966,44C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969247	36233		721,08	87.687,52C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5969255	36233		82,00	87.769,52C
31/03/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	5969263	36233		127,00	87.896,52C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969271	36233		126,74	88.023,26C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969280	36233		142,55	88.165,81C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969298	36233		194,51	88.360,32C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969301	36233		283,48	88.643,80C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969310	36233		235,95	88.879,75C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969328	36233		334,05	89.213,80C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5969336	36233		314,20	89.528,00C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969344	36233		314,11	89.842,11C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969352	36233		312,55	90.154,66C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969360	36233		311,40	90.466,06C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969379	36233		300,69	90.766,75C
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5969387	36233		428,04	91.194,79C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969395	36233		376,11	91.570,90C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969409	36233		364,19	91.935,09C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969417	36233		590,40	92.525,49C
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969425	36233		620,26	93.145,75C
Total mês:				43.457,11	45.867,21	

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:		6.645,30C
02/03/2020	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 90	5704871	20068		149,20	6.794,50C
02/03/2020	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 722	5704928	20068		298,05	7.092,55C
02/03/2020	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 89	5704960	36061		117,50	7.210,05C
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 750	5705037	20068		649,33	7.859,38C
02/03/2020	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 9915	5705193	20068		734,63	8.594,01C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
02/03/2020	21839 - PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 21839	5705274	20068		91,61	8.685,62C
02/03/2020	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 155	5705290	36173		56,18	8.741,80C
02/03/2020	1723 - SYSDESIGN FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1723	6291988	20068		25,50	8.767,30C
10/03/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 127075	5705487	36064		27,96	8.795,26C
12/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 57	5705568	36071		458,72	9.253,98C
17/03/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5708702	36633	649,33		8.604,65C
17/03/2020	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	5708710	36633	734,63		7.870,02C
17/03/2020	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	5708729	36633	54,96		7.815,06C
17/03/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	5708737	36633	333,22		7.481,84C
17/03/2020	125945 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	5708745	36633	26,71		7.455,13C
17/03/2020	8484 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	5708753	36633	95,98		7.359,15C
17/03/2020	30116 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	5708761	36633	1.799,80		5.559,35C
23/03/2020	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9649	6292313	20068		95,98	5.655,33C
31/03/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	6292429	36061		1.799,80	7.455,13C
31/03/2020	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	6292640	36167		298,05	7.753,18C
31/03/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	6292682	36061		149,20	7.902,38C
31/03/2020	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 110	6292739	36167		117,50	8.019,88C
31/03/2020	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 22023	6292844	36176		91,61	8.111,49C
Total mês:				3.694,63	5.160,82	
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		5.463,78C
19/03/2020	02/2020 - PIS FOLHA	5708478	36633	5.463,78		0,00
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969433	36233		2.360,07	2.360,07C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969441	36233		477,10	2.837,17C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969450	36233		17,83	2.855,00C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969468	36233		16,98	2.871,98C
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5969476	36233		16,19	2.888,17C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969484	36233		30,68	2.918,85C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969492	36233		19,80	2.938,65C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969506	36233		19,49	2.958,14C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969514	36233		20,95	2.979,09C
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5969522	36233		42,13	3.021,22C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969530	36233		38,34	3.059,56C
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5969549	36233		47,22	3.106,78C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969557	36233		35,66	3.142,44C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969565	36233		48,50	3.190,94C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969573	36233		47,33	3.238,27C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969581	36233		52,37	3.290,64C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969590	36233		63,97	3.354,61C
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5969603	36233		8,02	3.362,63C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969611	36233		217,30	3.579,93C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969620	36233		349,14	3.929,07C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969638	36233		78,97	4.008,04C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969646	36233		73,71	4.081,75C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969654	36233		72,68	4.154,43C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969662	36233		64,97	4.219,40C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969670	36233		103,96	4.323,36C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969689	36233		103,07	4.426,43C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969697	36233		98,60	4.525,03C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969700	36233		88,66	4.613,69C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969719	36233		115,61	4.729,30C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969727	36233		111,70	4.841,00C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969735	36233		127,70	4.968,70C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969743	36233		121,30	5.090,00C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969751	36233		145,93	5.235,93C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969760	36233		144,22	5.380,15C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969778	36233		143,02	5.523,17C
31/03/2020	ENC 009 - PIS	6019030	36122	113,61		5.409,56C
Total mês:				5.577,39	5.523,17	

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:	66.488,84C
02/03/2020	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 90	5704855	20068	746,00	67.234,84C
02/03/2020	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 722	5704901	20068	1.490,23	68.725,07C
02/03/2020	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 89	5704952	36061	587,50	69.312,57C
02/03/2020	58 - PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 58	5704995	20068	484,06	69.796,63C
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 750	5705010	20068	3.246,65	73.043,28C
02/03/2020	8604 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 8604	5705061	20068	23,43	73.066,71C
02/03/2020	8603 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 8603	5705088	20068	11,93	73.078,64C
02/03/2020	5129 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 5129	5705126	20068	192,50	73.271,14C
02/03/2020	167 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 167	5705169	20068	378,35	73.649,49C
02/03/2020	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 9915	5705185	20068	2.448,78	76.098,27C
02/03/2020	10549 - TELEMEX TELEFONIA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 10549	5705223	20068	36,48	76.134,75C
02/03/2020	13628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 13628	5705347	36173	24,12	76.158,87C
03/03/2020	2069 - BR GAAP FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 2069	5705142	20068	175,00	76.333,87C
03/03/2020	852 - E. QUALITY SOLUCOES - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 952	5705371	36065	18,96	76.352,83C
04/03/2020	2324 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 2324	5705444	20068	12,00	76.364,83C
10/03/2020	295 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 295	5705525	36169	53,30	76.418,13C
10/03/2020	8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	5708770	10011	11,93	76.406,20C
10/03/2020	8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	5708788	10011	23,43	76.382,77C
10/03/2020	8439 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	5708796	10011	23,43	76.359,34C
10/03/2020	8440 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	5708800	10011	11,93	76.347,41C
10/03/2020	165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	5708818	10011	391,00	75.956,41C
10/03/2020	2001 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	5708826	10011	175,00	75.781,41C
10/03/2020	33 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	5708834	10011	746,00	75.035,41C
10/03/2020	34 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	5708842	10011	587,50	74.447,91C
10/03/2020	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	5708850	10011	1.490,23	72.957,68C
10/03/2020	1148 - ECOSENSE CONSTRUÇOES	5708869	10011	39,53	72.918,15C
10/03/2020	17 - ECOSENSE CONSTRUÇOES	5708877	10011	48,05	72.870,10C
10/03/2020	4951 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	5708885	10011	192,50	72.677,60C
10/03/2020	5051 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	5708893	10011	192,50	72.485,10C
10/03/2020	12623 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJ	5708907	10011	36,68	72.448,42C
10/03/2020	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	5708915	10011	110,44	72.337,98C
10/03/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	5708923	10011	122,03	72.215,95C
10/03/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	5708931	10011	8.999,00	63.216,95C
10/03/2020	57 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L	5708940	10011	484,06	62.732,89C
10/03/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	5708958	10011	852,95	61.879,94C
10/03/2020	15567 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	5708966	10011	116,24	61.763,70C
10/03/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICIO	5708974	10011	3.246,65	58.517,05C
10/03/2020	2218 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	5708982	10011	12,00	58.505,05C
10/03/2020	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	5708990	10011	2.448,78	56.056,27C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
10/03/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 127075	6292208	36064		139,82	56.196,09C
12/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 57	5705550	36071		1.070,34	57.266,43C
18/03/2020	15943 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 15943	5705673	36076		72,62	57.339,05C
31/03/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	6292410	36061		8.999,00	66.338,05C
31/03/2020	1741 - SYSDESIGN MARÇO/2020 Nro. Doc: 1741	6292488	36179		25,50	66.363,55C
31/03/2020	2372 - TEKNA MASTER MARÇO/2020 Nro. Doc: 2372	6292550	36170		12,00	66.375,55C
31/03/2020	8736 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8736	6292577	36170		23,43	66.398,98C
31/03/2020	8737 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8737	6292607	36170		11,93	66.410,91C
31/03/2020	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	6292658	36167		1.490,23	67.901,14C
31/03/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	6292690	36061		746,00	68.647,14C
31/03/2020	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 110	6292747	36167		587,50	69.234,64C
31/03/2020	169 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2020 Nro. Doc: 169	6292771	36176		364,55	69.599,19C
31/03/2020	2083 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2083	6292798	36176		175,00	69.774,19C
31/03/2020	13887 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2020 Nro. Doc: 13887	6292810	36173		14,10	69.788,29C
Total mês:				20.361,86	23.661,31	
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		30.452,63C
01/03/2020	153 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 153	6257089	20004	0,01		30.452,62C
02/03/2020	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 90	5704863	20068		693,78	31.146,40C
02/03/2020	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 722	5704936	20068		1.385,92	32.532,32C
02/03/2020	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 89	5704979	36061		546,38	33.078,70C
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 750	5705045	20068		3.019,38	36.098,08C
02/03/2020	1723 - SYSDESIGN FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 1723	5705100	20068		79,05	36.177,13C
02/03/2020	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 9915	5705207	20068		2.277,36	38.454,49C
02/03/2020	21839 - PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 21839	5705266	20068		283,98	38.738,47C
02/03/2020	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 155	5705304	36173		174,15	38.912,62C
10/03/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 127075	5705495	36064		130,03	39.042,65C
12/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 57	5705584	36071		1.422,02	40.464,67C
17/03/2020	033-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5708524	36633	693,78		39.770,89C
17/03/2020	034-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	5708532	36633	546,38		39.224,51C
17/03/2020	711 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	5708540	36633	1.385,91		37.838,60C
17/03/2020	123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	5708559	36633	102,71		37.735,89C
17/03/2020	124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	5708567	36633	113,49		37.622,40C
17/03/2020	29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	5708575	36633	8.369,07		29.253,33C
17/03/2020	21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	5708583	36633	283,98		28.969,35C
17/03/2020	21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	5708591	36633	283,98		28.685,37C
17/03/2020	54 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	5708605	36633	1.133,21		27.552,16C
17/03/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5708613	36633	3.019,39		24.532,77C
17/03/2020	1676 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	5708621	36633	79,05		24.453,72C
17/03/2020	1689 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	5708630	36633	79,05		24.374,67C
17/03/2020	9801 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	5708648	36633	2.277,36		22.097,31C
17/03/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5708656	36633	807,17		21.290,14C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
17/03/2020	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	6259839	36167	0,01		21.290,13C
17/03/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	6259898	36170		0,01	21.290,14C
17/03/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742	6259901	36177	0,01		21.290,13C
17/03/2020	1689 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689	6259944	36179	0,01		21.290,12C
20/03/2020	56 - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 56	6257178	20004	0,01		21.290,11C
23/03/2020	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9649	6292321	20068		297,54	21.587,65C
31/03/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	6292445	36061		8.369,07	29.956,72C
31/03/2020	1741 - SYSDESIGN MARÇO/2020 Nro. Doc: 1741	6292496	36179		79,05	30.035,77C
31/03/2020	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	6292666	36167		1.385,92	31.421,69C
31/03/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	6292712	36061		693,78	32.115,47C
31/03/2020	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 110	6292755	36167		546,38	32.661,85C
31/03/2020	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 22023	6292852	36176		283,98	32.945,83C
Total mês:				19.174,58	21.667,78	
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar						Saldo anterior: 27.883,43C
11/03/2020	02/2020 - RATEIO MATRIZ	5709806	36633	27.883,43		0,00
31/03/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2020 Nro. Doc: 032020	6293220	36212		903,79	903,79C
31/03/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2020 Nro. Doc: 032020	6293239	36129		25.837,04	26.740,83C
Total mês:				27.883,43	26.740,83	
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros						Saldo anterior: 56.416,04C
01/03/2020	TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	6293000	37796	23.344,56		33.071,48C
31/03/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO MARÇO/2020	6251021	10053		3.419,22	36.490,70C
31/03/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2020	6251030	10053	300,02		36.190,68C
31/03/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2020	6251048	10053		8.791,83	44.982,51C
31/03/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO MARÇO/2020	6251056	10053	44.982,51		0,00
Total mês:				68.627,09	12.211,05	
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados						Saldo anterior: 289.616,39C
01/03/2020	227 - SERGIO GALVAO FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 227	6291724	20004	449,00		289.167,39C
01/03/2020	PROVISÃO CELG FEVEREIRO/2020	6291732	36158	3.583,75		285.583,64C
01/03/2020	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - FEVEREIRO/2020	6291775	36307	1.500,00		284.083,64C
02/03/2020	177399 - BIONEXO FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 177399	5704820	20004	1.200,00		282.883,64C
02/03/2020	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 90	5704847	20004	11.807,17		271.076,47C
02/03/2020	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 90	5704855	20051	746,00		270.330,47C
02/03/2020	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 90	5704863	20056	693,78		269.636,69C
02/03/2020	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 90	5704871	20043	149,20		269.487,49C
02/03/2020	90 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 90	5704880	20022	1.523,85		267.963,64C
02/03/2020	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 722	5704898	20004	23.566,11		244.397,53C
02/03/2020	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 722	5704901	20051	1.490,23		242.907,30C
02/03/2020	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 722	5704910	20022	3.064,30		239.843,00C
02/03/2020	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 722	5704928	20043	298,05		239.544,95C
02/03/2020	722 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 722	5704936	20056	1.385,92		238.159,03C
02/03/2020	58 - PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 58	5704987	20004	19.435,94		218.723,09C
02/03/2020	58 - PERFIL LOCAÇÕES FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 58	5704995	20051	484,06		218.239,03C
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 750	5705002	20004	52.303,60		165.935,43C
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 750	5705010	20051	3.246,65		162.688,78C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 750	5705029	20022	5.714,11		156.974,67C
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 750	5705037	20043	649,33		156.325,34C
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 750	5705045	20056	3.019,38		153.305,96C
02/03/2020	8604 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 8604	5705053	20004	526,57		152.779,39C
02/03/2020	8604 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 8604	5705061	20051	23,43		152.755,96C
02/03/2020	8603 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 8603	5705070	20004	268,07		152.487,89C
02/03/2020	8603 - AGUIA RELOGIOS FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 8603	5705088	20051	11,93		152.475,96C
02/03/2020	1723 - SYSDESIGN FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1723	5705096	20004	1.595,45		150.880,51C
02/03/2020	1723 - SYSDESIGN FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 1723	5705100	20056	79,05		150.801,46C
02/03/2020	5129 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 5129	5705118	20004	3.657,50		147.143,96C
02/03/2020	5129 - ENG COMERCIO FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 5129	5705126	20051	192,50		146.951,46C
02/03/2020	167 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 167	5705150	20004	11.121,65		135.829,81C
02/03/2020	167 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 167	5705169	20051	378,35		135.451,46C
02/03/2020	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9915	5705177	20006	43.514,73		91.936,73C
02/03/2020	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 9915	5705185	20051	2.448,78		89.487,95C
02/03/2020	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 9915	5705193	20043	734,63		88.753,32C
02/03/2020	9915 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 9915	5705207	20056	2.277,36		86.475,96C
02/03/2020	10549 - TELEMEX TELEFONIA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 10549	5705215	20004	809,02		85.666,94C
02/03/2020	10549 - TELEMEX TELEFONIA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 10549	5705223	20051	36,48		85.630,46C
02/03/2020	10549 - TELEMEX TELEFONIA - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 10549	5705231	20022	104,50		85.525,96C
02/03/2020	21839 - PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 21839	5705240	20004	5.731,41		79.794,55C
02/03/2020	21839 - PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 21839	5705266	20056	283,98		79.510,57C
02/03/2020	21839 - PLANISA PLANEJAM - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 21839	5705274	20043	91,61		79.418,96C
02/03/2020	1723 - SYSDESIGN FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1723	6291988	20043	25,50		79.393,46C
03/03/2020	2069 - BR GAAP FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2069	5705134	20004	3.325,00		76.068,46C
03/03/2020	2069 - BR GAAP FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 2069	5705142	20051	175,00		75.893,46C
03/03/2020	9695 - QUALITY ASSESSORIA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9695	5705312	20004	2.500,00		73.393,46C
04/03/2020	365 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 368	5705380	20004	4.450,00		68.943,46C
04/03/2020	2324 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2324	5705436	20004	588,00		68.355,46C
04/03/2020	2324 - TEKNA MASTER FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 2324	5705444	20051	12,00		68.343,46C
05/03/2020	1176 - AGIMED FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1176	5705398	20004	3.000,00		65.343,46C
23/03/2020	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9649	5705622	20004	5.549,94		59.793,52C
23/03/2020	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9649	6292313	20043	95,98		59.697,54C
23/03/2020	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 9649	6292321	20056	297,54		59.400,00C
31/03/2020	PROVISÃO AGIMED MARÇO/2020	6292860	36307		3.000,00	62.400,00C
31/03/2020	PROVISÃO BIONEXO MARÇO/2020	6292879	36179		1.200,00	63.600,00C
31/03/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MARÇO/2020	6292887	36179		4.450,00	68.050,00C
31/03/2020	PROVISAO ENG COMERCIO MARÇO/2020	6292895	36170		3.850,00	71.900,00C
31/03/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2020	6292909	36174		19.920,00	91.820,00C
31/03/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO MARÇO/2020	6292917	36170		449,00	92.269,00C
31/03/2020	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2020	6292925	36170		64.933,07	157.202,07C
31/03/2020	PROVISAO STAR SEGURANCA MARÇO/2020	6292933	36167		11.880,00	169.082,07C
31/03/2020	PROVISÃO TELEMEX - MARÇO/2020	6292941	36170		950,00	170.032,07C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2020	6292950	36174		48.975,50	219.007,57C
Total mês:				230.216,39	159.607,57	
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais				Saldo anterior:		4.547.253,35C
10/03/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 03/2020	6153054	10011		1.621.377,89	6.168.631,24C
10/03/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 02/2020	6153062	10011		15.797,85	6.184.429,09C
12/03/2020	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 09 E 10/2019	6154018	10011		121.243,15	6.305.672,24C
12/03/2020	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 01 A 03/2019	6154026	10011		2.014,38	6.307.686,62C
13/03/2020	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 10 A 12/2018	6153992	10011		31.820,65	6.339.507,27C
13/03/2020	REPASSE SES-GO - RESSARC. ENC. TRAB 01 A 08/2019	6154000	10011		159.290,66	6.498.797,93C
18/03/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 04/2020	6153089	10011		1.053.895,63	7.552.693,56C
31/03/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 03/2020	6152970	10011		21.908,18	7.574.601,74C
31/03/2020	REPASSE SES-GO - CEAP-SOL 04/2020	6152988	10011		567.482,26	8.142.084,00C
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2020	6293204	36004		119.171,32	8.261.255,32C
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2020	6293212	36158		10.539,89	8.271.795,21C
31/03/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2020	6293247	35004	1.611.657,60		6.660.137,61C
Total mês:				1.611.657,60	3.724.541,86	
Conta: 20103 - 2.4.01.01.0001 Bens a Devolver em Comodato				Saldo anterior:		179.862,72C
31/03/2020	CS/TER-002 TV LCD 42	6292968	10104	1,00		179.861,72C
31/03/2020	CS/TER-0008 RACK	6292976	10104	1,00		179.860,72C
31/03/2020	CS/TER-006 SWITCH 24 PORTAS	6292984	10104	1,00		179.859,72C
31/03/2020	CS/TER-005 SWITCH 24 PORTAS	6292992	10104	1,00		179.858,72C
Total mês:				4,00	0,00	
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde				Saldo anterior:		3.478.083,08C
31/03/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2020	6293247	20071		1.611.657,60	5.089.740,68C
Total mês:				0,00	1.611.657,60	
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações				Saldo anterior:		0,00
01/03/2020	1642 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - OUTUBRO/2019 - QUITAÇÃO DE DEBITO CONCEDIDA PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS Nro. Doc: 1642	6293018	20004		1.595,45	1.595,45C
31/03/2020	DOAÇÃO DE PRODUTOS 03/2020	6251080	10053		41,84	1.637,29C
Total mês:				0,00	1.637,29	
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		329,22C
31/03/2020	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	6153046	36641		323,36	652,58C
Total mês:				0,00	323,36	
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos				Saldo anterior:		256.811,03D
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2020	6293204	20071	119.171,32		375.982,35D
Total mês:				119.171,32	0,00	
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:		635.280,51D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	5969786	36233		59,51	635.221,00D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	5969794	36233		287,07	634.933,93D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	5969808	36233		117,01	634.816,92D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	5969816	36233		12,52	634.804,40D
31/03/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	5969824	36233		3.129,25	631.675,15D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	5969832	36233		2.341,16	629.333,99D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5969840	36233	38,07		629.372,06D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5969859	36233	38,07		629.410,13D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5969867	36233	46,72		629.456,85D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5969875	36233	42,82		629.499,67D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5969883	36233	42,82		629.542,49D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5969891	36233	10.785,30		640.327,79D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5969905	36233	4.139,46		644.467,25D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	5969913	36233	6.505,54		650.972,79D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5969921	36233	9.504,02		660.476,81D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5969930	36233	150.562,54		811.039,35D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5969948	36233	34.813,69		845.853,04D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5969956	36233	32.163,30		878.016,34D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5969964	36233	9.263,10		887.279,44D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5969972	36233	8.755,09		896.034,53D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5969980	36233	8.310,82		904.345,35D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5969999	36233	7.891,55		912.236,90D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5970008	36233	6.052,44		918.289,34D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5970016	36233	6.027,08		924.316,42D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5970024	36233	5.234,04		929.550,46D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5970032	36233	4.948,55		934.499,01D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5970040	36233	1.080,31		935.579,32D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5970059	36233	1.427,46		937.006,78D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5970067	36233	1.268,86		938.275,64D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5970075	36233	1.268,86		939.544,50D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5970083	36233	2.537,72		942.082,22D
31/03/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	5970091	36233	1.486,72		943.568,94D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	5970105	36233	1.703,16		945.272,10D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5970113	36233	76,14		945.348,24D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5970121	36233	95,16		945.443,40D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5970130	36233	85,65		945.529,05D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5970148	36233	85,64		945.614,69D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5970156	36233	114,20		945.728,89D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5970164	36233	151,31		945.880,20D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5970172	36233	191,02		946.071,22D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5970180	36233	322,37		946.393,59D
Total mês:				317.059,60	5.946,52	
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações						Saldo anterior: 10.590,04D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970199	36233	302,62		10.892,66D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970202	36233	301,35		11.194,01D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970210	36233	261,70		11.455,71D
31/03/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	5970229	36233	261,59		11.717,30D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970237	36233	247,42		11.964,72D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970245	36233	214,11		12.178,83D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970253	36233	183,20		12.362,03D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970261	36233	198,89		12.560,92D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970270	36233	142,75		12.703,67D
31/03/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	5970288	36233	138,15		12.841,82D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970296	36233	126,88		12.968,70D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970300	36233	71,38		13.040,08D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970318	36233	71,37		13.111,45D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970326	36233	437,76		13.549,21D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970334	36233	565,78		14.114,99D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970342	36233	539,27		14.654,26D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970350	36233	1.205,36		15.859,62D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970369	36233	63,44		15.923,06D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970377	36233	63,44		15.986,50D
Total mês:				5.396,46	0,00	
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade						Saldo anterior: 80.084,37D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970385	36233	900,80		80.985,17D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5970393	36233	1.254,00		82.239,17D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970407	36233	1.237,52		83.476,69D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970415	36233	1.351,20		84.827,89D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970423	36233	1.351,20		86.179,09D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970431	36233	1.318,80		87.497,89D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970440	36233	1.314,40		88.812,29D
31/03/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	5970458	36233	1.512,00		90.324,29D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970466	36233	1.756,56		92.080,85D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970474	36233	2.188,56		94.269,41D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970482	36233	1.783,20		96.052,61D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970490	36233	15.125,04		111.177,65D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5970504	36233	4.491,07		115.668,72D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970512	36233	900,80		116.569,52D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970520	36233	900,80		117.470,32D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970539	36233	882,40		118.352,72D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970547	36233	868,40		119.221,12D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970555	36233	864,00		120.085,12D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970563	36233	450,40		120.535,52D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970571	36233	450,40		120.985,92D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5970580	36233	450,40		121.436,32D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5970598	36233	405,36		121.841,68D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970601	36233	270,24		122.111,92D
Total mês:				42.027,55	0,00	
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		31.805,73D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	5970610	36233	389,85		32.195,58D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	5970628	36233	728,30		32.923,88D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	5970636	36233	3.927,48		36.851,36D
31/03/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	5970644	36233	3.857,45		40.708,81D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	5970652	36233	2.613,02		43.321,83D
31/03/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	5970660	36233	1.443,66		44.765,49D
31/03/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	5970679	36233	25,93		44.791,42D
Total mês:				12.985,69	0,00	
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:		148.523,89D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970687	36233	26.431,59		174.955,48D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970695	36233		25.411,97	149.543,51D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970709	36233	5.778,59		155.322,10D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970717	36233	4.233,03		159.555,13D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970725	36233	2.058,60		161.613,73D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970733	36233	1.437,31		163.051,04D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970741	36233	1.451,02		164.502,06D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970750	36233	1.302,08		165.804,14D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970768	36233	1.413,94		167.218,08D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970776	36233	556,17		167.774,25D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970784	36233	782,78		168.557,03D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970792	36233	838,65		169.395,68D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970806	36233	849,49		170.245,17D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970814	36233	1.266,76		171.511,93D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970822	36233	959,76		172.471,69D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970830	36233	1.015,57		173.487,26D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970849	36233	999,66		174.486,92D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970857	36233		68,10	174.418,82D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970865	36233	302,28		174.721,10D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970873	36233	245,20		174.966,30D
Total mês:				51.922,48	25.480,07	
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		75.000,86D
01/03/2020	13º SALARIO 2019	6293034	20011		2.820,60	72.180,26D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970881	36233	267,59		72.447,85D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970890	36233	320,70		72.768,55D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970903	36233	459,63		73.228,18D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970911	36233	158,49		73.386,67D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970920	36233	160,35		73.547,02D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970938	36233	1.010,79		74.557,81D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970946	36233	1.148,21		75.706,02D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970954	36233	853,26		76.559,28D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970962	36233	862,54		77.421,82D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970970	36233	905,29		78.327,11D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970989	36233	809,98		79.137,09D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970997	36233	720,09		79.857,18D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5971004	36233	653,42		80.510,60D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5971012	36233	614,20		81.124,80D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5971020	36233	575,15		81.699,95D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5971039	36233	2.949,65		84.649,60D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5971047	36233	3.937,60		88.587,20D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5971055	36233		3.297,97	85.289,23D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5971063	36233	17.855,04		103.144,27D
Total mês:				34.261,98	6.118,57	
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		5.069,00D
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	5971071	36233		722,55	4.346,45D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5971080	36233	1.774,73		6.121,18D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5971098	36233	507,50		6.628,68D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5971101	36233	140,06		6.768,74D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5971110	36233	74,97		6.843,71D
Total mês:				2.497,26	722,55	
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxílio Educação				Saldo anterior:		1.042,00D
31/03/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	5971128	36233	522,50		1.564,50D
Total mês:				522,50	0,00	
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal				Saldo anterior:		0,00
01/03/2020	999819028 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 999819028	5702542	20004	300,00		300,00D
13/03/2020	999819057 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 999819057	5705614	20004	311,76		611,76D
26/03/2020	999818997 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 999818997	5705681	20004	300,00		911,76D
Total mês:				911,76	0,00	
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		2.776,48D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5971136	36233		171,30	2.605,18D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5971144	36233		76,13	2.529,05D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5971152	36233		76,13	2.452,92D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5971160	36233		76,13	2.376,79D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5971179	36233		76,13	2.300,66D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5971187	36233		76,13	2.224,53D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5971195	36233		152,26	2.072,27D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5971209	36233		125,62	1.946,65D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5971217	36233		821,53	1.125,12D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5971225	36233		85,65	1.039,47D
31/03/2020	03/2020 - VALE TRANSPORTE	6256929	10057	3.342,49		4.381,96D
Total mês:				3.342,49	1.737,01	
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		260.042,75D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971233	36233	73.728,67		333.771,42D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971241	36233	11.852,06		345.623,48D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971250	36233	16.275,45		361.898,93D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5971268	36233		7.318,29	354.580,64D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971276	36233	3.347,05		357.927,69D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971284	36233	3.465,67		361.393,36D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971292	36233	3.529,34		364.922,70D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971306	36233	4.039,28		368.961,98D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971314	36233	4.118,06		373.080,04D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971322	36233	4.335,40		377.415,44D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971330	36233	2.759,46		380.174,90D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971349	36233	2.467,06		382.641,96D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971357	36233	2.502,05		385.144,01D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971365	36233	2.171,46		387.315,47D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971373	36233	1.777,57		389.093,04D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5971381	36233		1.554,88	387.538,16D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971390	36233	576,37		388.114,53D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5971403	36233		549,48	387.565,05D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	5971411	36233	549,48		388.114,53D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971420	36233	605,18		388.719,71D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971438	36233	1.210,36		389.930,07D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971446	36233	1.041,59		390.971,66D
Total mês:				140.351,56	9.422,65	
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 50.294,87D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971454	36233	698,84		50.993,71D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971462	36233	480,00		51.473,71D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971470	36233	487,93		51.961,64D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971489	36233	492,59		52.454,23D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971497	36233	1.437,01		53.891,24D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971500	36233	1.961,68		55.852,92D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971519	36233	8.972,82		64.825,74D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971527	36233		8.626,70	56.199,04D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971535	36233	83,24		56.282,28D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971543	36233	102,62		56.384,90D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971551	36233	430,03		56.814,93D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971560	36233	442,02		57.256,95D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971578	36233	344,76		57.601,71D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971586	36233	339,36		57.941,07D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971594	36233	325,81		58.266,88D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971608	36233	265,73		58.532,61D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971616	36233	288,38		58.820,99D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971624	36233	284,70		59.105,69D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971632	36233	188,81		59.294,50D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971640	36233		23,12	59.271,38D
Total mês:				17.626,33	8.649,82	
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 24.827,77D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971659	36233	54,43		24.882,20D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971667	36233	53,80		24.936,00D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971675	36233	195,24		25.131,24D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971683	36233	244,44		25.375,68D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971691	36233	221,82		25.597,50D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971705	36233	208,50		25.806,00D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971713	36233	274,97		26.080,97D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971721	36233	343,14		26.424,11D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971730	36233	307,31		26.731,42D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971748	36233	289,66		27.021,08D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971756	36233	292,81		27.313,89D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971764	36233	389,78		27.703,67D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971772	36233	90,84		27.794,51D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971780	36233	156,03		27.950,54D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971799	36233	108,86		28.059,40D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971802	36233	6.061,35		34.120,75D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971810	36233	1.336,72		35.457,47D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971829	36233		1.119,58	34.337,89D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971837	36233	1.001,34		35.339,23D
Total mês:				11.631,04	1.119,58	
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS						Saldo anterior: 92.079,28D
06/03/2020	- GRRF ALZINEIDE FELICIANO	5708397	36633	159,54		92.238,82D
13/03/2020	- GRRF ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA	5708400	36633	1.114,65		93.353,47D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971845	36233	951,90		94.305,37D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971853	36233	970,46		95.275,83D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971861	36233	1.021,68		96.297,51D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971870	36233	788,77		97.086,28D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971888	36233	831,71		97.917,99D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971896	36233	816,72		98.734,71D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971900	36233	511,73		99.246,44D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971918	36233	589,63		99.836,07D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971926	36233	581,38		100.417,45D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971934	36233	650,30		101.067,75D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5971942	36233		1.724,62	99.343,13D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971950	36233	2.793,04		102.136,17D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971969	36233	17.374,81		119.510,98D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971977	36233	3.835,46		123.346,44D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5971985	36233	129,49		123.475,93D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5971993	36233		129,49	123.346,44D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5972000	36233	135,83		123.482,27D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5972019	36233	142,62		123.624,89D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5972027	36233		366,42	123.258,47D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5972035	36233	418,90		123.677,37D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5972043	36233	337,05		124.014,42D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5972051	36233	285,24		124.299,66D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5972060	36233	245,46		124.545,12D
Total mês:				34.686,37	2.220,53	
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		11.885,84D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972078	36233	338,65		12.224,49D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972086	36233	462,28		12.686,77D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972094	36233	164,68		12.851,45D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972108	36233	104,16		12.955,61D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972116	36233	116,07		13.071,68D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972124	36233	113,11		13.184,79D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972132	36233	114,99		13.299,78D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972140	36233	81,24		13.381,02D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972159	36233	79,98		13.461,00D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972167	36233	101,34		13.562,34D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972175	36233	67,96		13.630,30D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972183	36233	67,09		13.697,39D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972191	36233	76,79		13.774,18D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972205	36233	62,62		13.836,80D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972213	36233	44,49		13.881,29D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972221	36233	19,62		13.900,91D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972230	36233	24,18		13.925,09D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972248	36233		5,45	13.919,64D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972256	36233	2.114,52		16.034,16D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972264	36233		2.032,96	14.001,20D
Total mês:				4.153,77	2.038,41	
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		5.880,26D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972272	36233	1.428,32		7.308,58D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972280	36233	12,83		7.321,41D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972299	36233	12,68		7.334,09D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972302	36233	25,66		7.359,75D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972310	36233	21,41		7.381,16D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972329	36233	46,01		7.427,17D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972337	36233	36,77		7.463,94D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972345	36233	64,80		7.528,74D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972353	36233	57,62		7.586,36D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972361	36233	52,27		7.638,63D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972370	36233	49,13		7.687,76D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972388	36233	72,41		7.760,17D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972396	36233	68,26		7.828,43D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972400	36233	69,01		7.897,44D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972418	36233	91,86		7.989,30D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972426	36233	80,86		8.070,16D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972434	36233	315,02		8.385,18D	
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972442	36233		263,84	8.121,34D	
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972450	36233	235,96		8.357,30D	
				Total mês:	2.740,88	263,84	
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS						Saldo anterior:	8.204,86D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5972469	36233		215,58	7.989,28D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972477	36233	349,14		8.338,42D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972485	36233	98,60		8.437,02D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972493	36233	103,96		8.540,98D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972507	36233	72,68		8.613,66D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972515	36233	78,97		8.692,63D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972523	36233	73,71		8.766,34D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972531	36233	115,61		8.881,95D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972540	36233	121,30		9.003,25D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972558	36233	127,70		9.130,95D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972566	36233	144,22		9.275,17D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972574	36233	52,37		9.327,54D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972582	36233	63,97		9.391,51D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972590	36233	35,66		9.427,17D	
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5972604	36233		45,80	9.381,37D	
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5972612	36233	42,13		9.423,50D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972620	36233	30,68		9.454,18D	
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5972639	36233	16,19		9.470,37D	
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5972647	36233		16,19	9.454,18D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972655	36233	16,98		9.471,16D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972663	36233	17,83		9.488,99D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972671	36233	2.360,07		11.849,06D	
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972680	36233	477,10		12.326,16D	
				Total mês:	4.398,87	277,57	
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	1.483,16D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972698	36233	14,51		1.497,67D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972701	36233	14,37		1.512,04D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972710	36233	14,14		1.526,18D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972728	36233	20,58		1.546,76D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972736	36233	42,33		1.589,09D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972744	36233	57,79		1.646,88D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972752	36233	12,67		1.659,55D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972760	36233	13,02		1.672,57D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972779	36233	10,16		1.682,73D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972787	36233	9,99		1.692,72D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972795	36233	9,59		1.702,31D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972809	36233	7,83		1.710,14D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972817	36233	8,39		1.718,53D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972825	36233	8,49		1.727,02D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972833	36233	5,56		1.732,58D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972841	36233		0,68	1.731,90D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972850	36233	2,45		1.734,35D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972868	36233	3,02		1.737,37D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972876	36233	264,35		2.001,72D	
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972884	36233		254,13	1.747,59D	
				Total mês:	519,24	254,81	
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	733,18D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5972892	36233	178,53		911,71D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5972906	36233	3,20		914,91D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5972914	36233	2,68		917,59D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5972922	36233	1,58		919,17D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5972930	36233	1,60		920,77D	
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5972949	36233	5,75		926,52D	

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5972957	36233	6,14		932,66D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5972965	36233	6,54		939,20D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5972973	36233	4,60		943,80D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5972981	36233	8,10		951,90D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5972990	36233	7,20		959,10D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5973007	36233	8,53		967,63D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5973015	36233	8,62		976,25D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5973023	36233	9,05		985,30D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5973031	36233	10,10		995,40D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5973040	36233	11,49		1.006,89D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5973058	36233	39,38		1.046,27D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5973066	36233		32,98	1.013,29D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5973074	36233	29,48		1.042,77D
Total mês:				342,57	32,98	
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos						Saldo anterior: 45.214,17D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	6249663	10053	97,78		45.311,95D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6249680	10053	25.826,62		71.138,57D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	6249779	10053	66,98		71.205,55D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	6249825	10053	6,31		71.211,86D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6250262	10053	224,57		71.436,43D
31/03/2020	MEDICAMENTO - FARMACIA - MARÇO/2020	6250360	10053	32,25		71.468,68D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO - MARÇO/2020	6250955	10053	6,31		71.474,99D
31/03/2020	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - MARÇO/2020	6251005	10053		21,26	71.453,73D
Total mês:				26.260,82	21,26	
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares						Saldo anterior: 16.687,93D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6249698	10053	4.177,42		20.865,35D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	6249787	10053	165,64		21.030,99D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	6249833	10053	205,17		21.236,16D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - MARÇO/2020	6249914	10053	7,21		21.243,37D
31/03/2020	MATERIAS HOSPITALARES - COORDENACAO OPERACIONAL - MARÇO/2020	6249973	10053	310,00		21.553,37D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6250270	10053	4.472,12		26.025,49D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - MARÇO/2020	6250378	10053	65,57		26.091,06D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - MARÇO/2020	6250432	10053	9,41		26.100,47D
Total mês:				9.412,54	0,00	
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases						Saldo anterior: 36.521,93D
31/03/2020	GASES MEDICINAIS - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - MARÇO/2020	6250351	10053	4.201,20		40.723,13D
Total mês:				4.201,20	0,00	
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha						Saldo anterior: 548,50D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	6249876	10053	43,03		591,53D
31/03/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - MARÇO/2020	6249990	10053	31,08		622,61D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6250335	10053	136,58		759,19D
Total mês:				210,69	0,00	
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Generos Alimentícios						Saldo anterior: 9.635,11D
31/03/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	6249671	10053	144,26		9.779,37D
31/03/2020	MEDICAMENTOS NUTRICAÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6249728	10053	4.534,56		14.313,93D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6249736	10053	2.503,86		16.817,79D
				Total mês:	7.182,68	0,00
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção				Saldo anterior:		2.446,39D
31/03/2020	MATERIAIS MANUT EQUIP MEDICOS - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	6249795	10053	75,00		2.521,39D
31/03/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	6249841	10053	105,67		2.627,06D
31/03/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO EQUIP MEDICOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6250289	10053	5.608,48		8.235,54D
31/03/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6250297	10053	4.326,12		12.561,66D
				Total mês:	10.115,27	0,00
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:		8.521,53D
31/03/2020	EPI - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	6249809	10053	379,73		8.901,26D
31/03/2020	EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	6249850	10053	206,66		9.107,92D
31/03/2020	EPI - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - MARÇO/2020	6249906	10053	8,89		9.116,81D
31/03/2020	EPI - AMBULATORIO PSICOLOGIA - MARÇO/2020	6249965	10053	4,30		9.121,11D
31/03/2020	EPI - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - MARÇO/2020	6250009	10053	5,21		9.126,32D
31/03/2020	EPI - HIGIENE E LIMPEZA - MARÇO/2020	6250017	10053	36,78		9.163,10D
31/03/2020	EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6250300	10053	8.057,20		17.220,30D
31/03/2020	EPI - FARMACIA - MARÇO/2020	6250386	10053	70,49		17.290,79D
31/03/2020	EPI - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO - MARÇO/2020	6250963	10053	4,30		17.295,09D
				Total mês:	8.773,56	0,00
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel				Saldo anterior:		1.753,36D
31/03/2020	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - MARÇO/2020	6249868	10053	125,24		1.878,60D
31/03/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6250319	10053	500,96		2.379,56D
				Total mês:	626,20	0,00
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		4.729,64D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICAÇÃO - MARÇO/2020	6249892	10053	47,70		4.777,34D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6250327	10053	415,39		5.192,73D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - MARÇO/2020	6250394	10053	428,41		5.621,14D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CAF - MARÇO/2020	6250971	10053	0,48		5.621,62D
				Total mês:	891,98	0,00
Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados				Saldo anterior:		692,12D
31/03/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6249701	10053	145,80		837,92D
				Total mês:	145,80	0,00
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas				Saldo anterior:		0,69D
31/03/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6249710	10053	0,59		1,28D
				Total mês:	0,59	0,00
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia				Saldo anterior:		173,86D
31/03/2020	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - MARÇO/2020	6249817	10053	1.805,63		1.979,49D
				Total mês:	1.805,63	0,00
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas				Saldo anterior:		203,82D
31/03/2020	BAIXAS ESTOQUE CS 03/2020	6251013	10053	739,00		942,82D
				Total mês:	739,00	0,00
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza				Saldo anterior:		374.880,00D
02/03/2020	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 89	5704944	20004	10.498,62		385.378,62D
02/03/2020	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 89	5704952	20051	587,50		385.966,12D
02/03/2020	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 89	5704960	20043	117,50		386.083,62D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
02/03/2020	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 89	5704979	20056	546,38		386.630,00D
04/03/2020	89 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 89	6257186	20004	0,01		386.630,01D
31/03/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	6292380	20004	141.014,33		527.644,34D
31/03/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	6292402	20022	19.797,80		547.442,14D
31/03/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	6292410	20051	8.999,00		556.441,14D
31/03/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	6292429	20043	1.799,80		558.240,94D
31/03/2020	30345 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI MARÇO/2020 Nro. Doc: 30345	6292445	20056	8.369,07		566.610,01D
31/03/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	6292674	20004	11.812,49		578.422,50D
31/03/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	6292682	20043	149,20		578.571,70D
31/03/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	6292690	20051	746,00		579.317,70D
31/03/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	6292704	20022	1.518,53		580.836,23D
31/03/2020	109 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 109	6292712	20056	693,78		581.530,01D
Total mês:				206.650,01	0,00	
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						Saldo anterior: 5.111,37D
10/03/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 127075	5705479	20004	2.498,61		7.609,98D
10/03/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 127075	5705487	20043	27,96		7.637,94D
10/03/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 127075	5705495	20056	130,03		7.767,97D
10/03/2020	127075 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 127075	6292208	20051	139,82		7.907,79D
Total mês:				2.796,42	0,00	
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior: 905,00D
03/03/2020	852 - E. QUALITY SOLUCOES - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 952	5705363	20004	421,04		1.326,04D
03/03/2020	852 - E. QUALITY SOLUCOES - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 952	5705371	20051	18,96		1.345,00D
Total mês:				440,00	0,00	
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior: 9.000,00D
01/03/2020	41138 - AIR LIQUIDE BRASIL - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 41138	5702534	20004	509,73		9.509,73D
01/03/2020	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - FEVEREIRO/2020	6291775	20068		1.500,00	8.009,73D
06/03/2020	41292 - AIR LIQUIDE BRASIL - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 41292	5705592	20004	509,73		8.519,46D
31/03/2020	PROVISÃO AGIMED MARÇO/2020	6292860	20068	3.000,00		11.519,46D
Total mês:				4.019,46	1.500,00	
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						Saldo anterior: 46.584,71D
12/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 57	5705541	20004	25.947,96		72.532,67D
12/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 57	5705550	20051	1.070,34		73.603,01D
12/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 57	5705568	20043	458,72		74.061,73D
12/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - INSS RETIDO Nro. Doc: 57	5705576	20022	1.681,96		75.743,69D
12/03/2020	57 - SAFE DIAGNOSTICOS - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 57	5705584	20056	1.422,02		77.165,71D
Total mês:				30.581,00	0,00	
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico						Saldo anterior: 4.004,86D
18/03/2020	15943 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 15943	5705665	20006	1.379,82		5.384,68D
18/03/2020	15943 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 15943	5705673	20051	72,62		5.457,30D
Total mês:				1.452,44	0,00	

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						Saldo anterior: 140.004,66D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5973082	36233	57,10		140.061,76D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5973090	36233	45,68		140.107,44D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5973104	36233	647,11		140.754,55D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5973112	36233	428,24		141.182,79D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5973120	36233	416,90		141.599,69D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	5973139	36233	465,30		142.064,99D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5973147	36233	118,96		142.183,95D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5973155	36233	198,26		142.382,21D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5973163	36233	210,38		142.592,59D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5973171	36233	209,76		142.802,35D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973180	36233	1.427,47		144.229,82D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973198	36233	1.457,11		145.686,93D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973201	36233	1.522,60		147.209,53D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973210	36233	3.965,18		151.174,71D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973228	36233	6.336,42		157.511,13D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973236	36233	6.315,40		163.826,53D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973244	36233	4.207,50		168.034,03D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973252	36233	14.422,64		182.456,67D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973260	36233	9.387,00		191.843,67D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973279	36233	9.382,99		201.226,66D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973287	36233	6.913,45		208.140,11D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973295	36233	8.564,78		216.704,89D
Total mês:				76.700,23	0,00	
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações						Saldo anterior: 6.109,55D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5973309	36233	316,82		6.426,37D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5973317	36233	198,26		6.624,63D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5973325	36233	72,86		6.697,49D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5973333	36233	76,13		6.773,62D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5973341	36233	71,37		6.844,99D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5973350	36233	428,24		7.273,23D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5973368	36233	345,67		7.618,90D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5973376	36233	469,35		8.088,25D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5973384	36233	469,15		8.557,40D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5973392	36233	568,87		9.126,27D
Total mês:				3.016,72	0,00	
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade						Saldo anterior: 15.348,80D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5973406	36233	675,60		16.024,40D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5973414	36233	450,40		16.474,80D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5973422	36233	450,40		16.925,20D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5973430	36233	432,00		17.357,20D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5973449	36233	450,40		17.807,60D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5973457	36233	450,40		18.258,00D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5973465	36233	450,40		18.708,40D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5973473	36233	450,40		19.158,80D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5973481	36233	69,67		19.228,47D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5973490	36233	181,13		19.409,60D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5973503	36233	900,80		20.310,40D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5973511	36233	1.110,99		21.421,39D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5973520	36233	1.351,20		22.772,59D
Total mês:				7.423,79	0,00	
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais						Saldo anterior: 8,58D
31/03/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	5973538	36233	68,87		77,45D
Total mês:				68,87	0,00	
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias						Saldo anterior: 56.937,93D
31/03/2020	EVT 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	5973546	36233	49,72		56.987,65D
31/03/2020	EVT 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	5973554	36233	16,57		57.004,22D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973562	36233	538,91		57.543,13D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973570	36233	836,52		58.379,65D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973589	36233	2.769,66		61.149,31D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973597	36233	1.792,22		62.941,53D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973600	36233	1.825,08		64.766,61D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973619	36233	1.488,85		66.255,46D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973627	36233	1.548,71		67.804,17D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973635	36233	1.660,81		69.464,98D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973643	36233	284,67		69.749,65D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973651	36233	272,35		70.022,00D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973660	36233	398,27		70.420,27D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973678	36233	356,65		70.776,92D
Total mês:				13.838,99	0,00	
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário						Saldo anterior: 15.159,05D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973686	36233	404,16		15.563,21D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973694	36233	425,53		15.988,74D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973708	36233	267,49		16.256,23D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973716	36233	175,31		16.431,54D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973724	36233	178,11		16.609,65D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973732	36233	195,70		16.805,35D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973740	36233	1.681,17		18.486,52D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973759	36233	790,07		19.276,59D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973767	36233	887,51		20.164,10D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973775	36233	926,46		21.090,56D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973783	36233	1.102,28		22.192,84D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973791	36233	997,10		23.189,94D
Total mês:				8.030,89	0,00	
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior: 0,00
31/03/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5973805	36233	3.209,82		3.209,82D
Total mês:				3.209,82	0,00	
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior: 691,95C
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5973813	36233	13,24		678,71C
Total mês:				13,24	0,00	
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior: 632,31D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5973821	36233		91,36	540,95D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5973830	36233		85,65	455,30D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5973848	36233		62,70	392,60D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5973856	36233		60,20	332,40D
31/03/2020	03/2020 - VALE TRANSPORTE	6256937	10057	684,61		1.017,01D
Total mês:				684,61	299,91	
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS						Saldo anterior: 53.577,70D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5973864	36233	6.596,72		60.174,42D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5973872	36233	4.855,02		65.029,44D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5973880	36233	3.791,87		68.821,31D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5973899	36233	3.498,87		72.320,18D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5973902	36233	3.351,17		75.671,35D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5973910	36233	3.009,67		78.681,02D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5973929	36233		1.668,12	77.012,90D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5973937	36233	1.646,41		78.659,31D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5973945	36233	1.606,66		80.265,97D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5973953	36233		2.267,99	77.997,98D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5973961	36233	2.205,40		80.203,38D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5973970	36233		847,51	79.355,87D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5973988	36233	672,28		80.028,15D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5973996	36233	661,72		80.689,87D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5974003	36233	711,13		81.401,00D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5974011	36233	181,61		81.582,61D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	5974020	36233	272,41		81.855,02D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5974038	36233		272,41	81.582,61D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	6018955	20017		753,96	80.828,65D
				Total mês:	33.060,94	5.809,99
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 19.400,04D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974046	36233	283,98		19.684,02D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974054	36233	182,95		19.866,97D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974062	36233	135,20		20.002,17D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974070	36233	121,07		20.123,24D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974089	36233	96,64		20.219,88D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974097	36233	92,46		20.312,34D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974100	36233	619,57		20.931,91D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974119	36233	608,41		21.540,32D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974127	36233	563,80		22.104,12D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974135	36233	505,42		22.609,54D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974143	36233	525,75		23.135,29D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974151	36233	940,23		24.075,52D
				Total mês:	4.675,48	0,00
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 5.671,17D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974160	36233	570,72		6.241,89D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974178	36233	90,81		6.332,70D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974186	36233	66,44		6.399,14D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974194	36233	137,20		6.536,34D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974208	36233	144,46		6.680,80D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974216	36233	268,20		6.949,00D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974224	36233	374,20		7.323,20D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974232	36233	338,49		7.661,69D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974240	36233	314,51		7.976,20D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974259	36233	301,29		8.277,49D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974267	36233	59,51		8.337,00D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974275	36233	60,46		8.397,46D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	6019064	20030		46,61	8.350,85D
				Total mês:	2.726,29	46,61
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS						Saldo anterior: 12.906,04D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5974283	36233		64,20	12.841,84D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5974291	36233	30,95		12.872,79D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5974305	36233	30,95		12.903,74D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5974313	36233	377,74		13.281,48D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974321	36233	378,62		13.660,10D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974330	36233	387,99		14.048,09D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5974348	36233		393,11	13.654,98D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5974356	36233		199,72	13.455,26D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974364	36233	167,58		13.622,84D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974372	36233	158,43		13.781,27D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974380	36233	155,94		13.937,21D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5974399	36233		534,47	13.402,74D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974402	36233	519,72		13.922,46D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974410	36233	585,44		14.507,90D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974429	36233	769,78		15.277,68D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974437	36233	789,73		16.067,41D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974445	36233	824,54		16.891,95D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974453	36233	1.144,12		18.036,07D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974461	36233	1.554,57		19.590,64D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	6018971	20020		0,05	19.590,59D
				Total mês:	7.876,10	1.191,55
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 4.535,01D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974470	36233	146,01		4.681,02D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974488	36233	123,90		4.804,92D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974496	36233	129,29		4.934,21D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974500	36233	132,86		5.067,07D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974518	36233	105,03		5.172,10D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974526	36233	66,92		5.239,02D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974534	36233	221,57		5.460,59D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974542	36233	31,86		5.492,45D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974550	36233	43,11		5.535,56D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974569	36233	28,53		5.564,09D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974577	36233	22,77		5.586,86D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974585	36233	21,79		5.608,65D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5974593	36233	3,52		5.612,17D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5974607	36233	3,52		5.615,69D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6019129	20036	21,21		5.636,90D
Total mês:				1.101,89	0,00	
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		1.332,56D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5974615	36233	2,64		1.335,20D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5974623	36233	2,64		1.337,84D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974631	36233	21,40		1.359,24D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974640	36233	14,02		1.373,26D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974658	36233	14,25		1.387,51D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974666	36233	15,66		1.403,17D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974674	36233	32,33		1.435,50D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974682	36233	34,04		1.469,54D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974690	36233	52,64		1.522,18D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974704	36233	74,12		1.596,30D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974712	36233	69,21		1.665,51D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974720	36233	71,00		1.736,51D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974739	36233	88,18		1.824,69D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974747	36233	134,49		1.959,18D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6019099	20031	15,92		1.975,10D
Total mês:				642,54	0,00	
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS				Saldo anterior:		1.655,40D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974755	36233	111,70		1.767,10D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974763	36233	145,93		1.913,03D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974771	36233	143,02		2.056,05D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974780	36233	88,66		2.144,71D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974798	36233	103,07		2.247,78D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5974801	36233		66,81	2.180,97D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974810	36233	64,97		2.245,94D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974828	36233	217,30		2.463,24D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5974836	36233		49,14	2.414,10D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974844	36233	47,33		2.461,43D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974852	36233	48,50		2.509,93D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5974860	36233	47,22		2.557,15D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974879	36233	38,34		2.595,49D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974887	36233	20,95		2.616,44D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974895	36233	19,80		2.636,24D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974909	36233	19,49		2.655,73D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5974917	36233		24,97	2.630,76D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5974925	36233	8,02		2.638,78D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5974933	36233		8,02	2.630,76D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	6019030	20046		113,61	2.517,15D
Total mês:				1.124,30	262,55	
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		569,46D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5974941	36233	8,37		577,83D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5974950	36233	5,39		583,22D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5974968	36233	3,57		586,79D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5974976	36233	3,98		590,77D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5974984	36233	2,72		593,49D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5974992	36233	2,85		596,34D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5975000	36233	27,69		624,03D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5975018	36233	15,49		639,52D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5975026	36233	14,89		654,41D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5975034	36233	17,92		672,33D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5975042	36233	18,25		690,58D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5975050	36233	16,61		707,19D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	6019145	20037		0,02	707,17D
Total mês:				137,73	0,02	
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		168,53D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975069	36233	16,81		185,34D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975077	36233	2,67		188,01D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975085	36233	1,96		189,97D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975093	36233	1,75		191,72D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975107	36233	1,78		193,50D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975115	36233	4,04		197,54D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975123	36233	4,26		201,80D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975131	36233	7,90		209,70D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975140	36233	11,03		220,73D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975158	36233	8,88		229,61D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975166	36233	9,26		238,87D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975174	36233	9,97		248,84D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	6019110	20032		0,08	248,76D
Total mês:				80,31	0,08	
Conta: 36129 - 3.6.2.01.99.0001 Despesas com Pessoal - Matriz				Saldo anterior:		0,00
31/03/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2020 Nro. Doc: 032020	6293239	20064	25.837,04		25.837,04D
Total mês:				25.837,04	0,00	
Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:		0,00
31/03/2020	MEDICAMENTOS - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	6250173	10053	6,31		6,31D
31/03/2020	MEDICAMENTOS - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	6250203	10053	9,46		15,77D
Total mês:				15,77	0,00	
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:		2,40D
31/03/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	6250211	10053	86,52		88,92D
Total mês:				86,52	0,00	
Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha				Saldo anterior:		57,38D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - MARÇO/2020	6250076	10053	14,34		71,72D
31/03/2020	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME - MARÇO/2020	6250149	10053	2,39		74,11D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	6250190	10053	11,95		86,06D
31/03/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PATRIMONIO - MARÇO/2020	6250416	10053	4,78		90,84D
Total mês:				33,46	0,00	
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção				Saldo anterior:		0,00
31/03/2020	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - SAME - MARÇO/2020	6250130	10053	250,00		250,00D
Total mês:				250,00	0,00	
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:		336,00D
31/03/2020	EPI - ALMOXARIFADO - MARÇO/2020	6250084	10053	5,55		341,55D
31/03/2020	EPI - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	6250181	10053	28,50		370,05D
31/03/2020	EPI - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	6250220	10053	94,46		464,51D
Total mês:				128,51	0,00	
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		326,83D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - MARÇO/2020	6249949	10053	29,67		356,50D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - MARÇO/2020	6249957	10053	17,74		374,24D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - MARÇO/2020	6249981	10053	273,33		647,57D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENCAO - MARÇO/2020	6250041	10053	29,67		677,24D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - MARÇO/2020	6250092	10053	155,35		832,59D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - MARÇO/2020	6250106	10053	229,54		1.062,13D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVICO SOCIAL - MARÇO/2020	6250157	10053	57,69		1.119,82D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - MARÇO/2020	6250165	10053	72,83		1.192,65D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2020	6250238	10053	365,58		1.558,23D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - MARÇO/2020	6250254	10053	446,34		2.004,57D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - MARÇO/2020	6250408	10053	19,03		2.023,60D
31/03/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - MARÇO/2020	6250424	10053	35,17		2.058,77D
Total mês:				1.731,94	0,00	
Conta: 36331 - 3.6.2.02.01.0030 Materiais de Consumo				Saldo anterior:		0,00
31/03/2020	MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE DE INTERNACAO - MARÇO/2020	6250343	10053	38,35		38,35D
Total mês:				38,35	0,00	
Conta: 36340 - 3.6.2.02.01.0031 Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:		0,00
31/03/2020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - MARÇO/2020	6250246	10053	364,69		364,69D
Total mês:				364,69	0,00	
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica				Saldo anterior:		21.937,57D
01/03/2020	PROVISÃO CELG FEVEREIRO/2020	6291732	20068		3.583,75	18.353,82D
31/03/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2020	6293212	20071	10.539,89		28.893,71D
Total mês:				10.539,89	3.583,75	
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água				Saldo anterior:		11.707,80D
10/03/2020	2109591449 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2109591449	5705509	20004	6.138,90		17.846,70D
Total mês:				6.138,90	0,00	
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia				Saldo anterior:		5.202,81D
01/03/2020	1018803724-0 - TELEFONICA BRASIL S.A MARÇO/2020 Nro. Doc: 1018803724-0	5705533	20004	1.800,00		7.002,81D
Total mês:				1.800,00	0,00	
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação				Saldo anterior:		186.682,49D
05/03/2020	142 - LPATSA ALIM E TERC - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 142	5705410	20004	99.397,01		286.079,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975182	36233		45,00	286.034,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975190	36233		9,00	286.025,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975204	36233		4,00	286.021,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975212	36233		3,00	286.018,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975220	36233		3,00	286.015,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975239	36233		2,00	286.013,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975247	36233		2,00	286.011,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975255	36233		2,00	286.009,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975263	36233		2,00	286.007,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975271	36233		2,00	286.005,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975280	36233		2,00	286.003,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975298	36233		2,00	286.001,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975301	36233		2,00	285.999,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975310	36233		1,00	285.998,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975328	36233		1,00	285.997,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975336	36233		1,00	285.996,50D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975344	36233		1,00	285.995,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975352	36233		1,00	285.994,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975360	36233		1,00	285.993,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975379	36233		1,00	285.992,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975387	36233		1,00	285.991,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975395	36233		1,00	285.990,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975409	36233		1,00	285.989,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975417	36233		1,00	285.988,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975425	36233		1,00	285.987,50D
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975433	36233		1,00	285.986,50D
Total mês:				99.397,01	93,00	
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança				Saldo anterior:		121.789,25D
17/03/2020	711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711	6259839	20056		0,01	121.789,24D
31/03/2020	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	6292623	20004	23.538,52		145.327,76D
31/03/2020	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	6292631	20022	3.091,89		148.419,65D
31/03/2020	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	6292640	20043	298,05		148.717,70D
31/03/2020	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	6292658	20051	1.490,23		150.207,93D
31/03/2020	745 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 745	6292666	20056	1.385,92		151.593,85D
31/03/2020	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 110	6292720	20004	10.498,62		162.092,47D
31/03/2020	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 110	6292739	20043	117,50		162.209,97D
31/03/2020	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 110	6292747	20051	587,50		162.797,47D
31/03/2020	110 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 110	6292755	20056	546,38		163.343,85D
31/03/2020	PROVISAO STAR SEGURANCA MARÇO/2020	6292933	20068	11.880,00		175.223,85D
Total mês:				53.434,61	0,01	
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:		25.366,51D
05/03/2020	702 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 702	5705452	20004	8.129,99		33.496,50D
05/03/2020	110 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 110	5705460	20004	3.352,88		36.849,38D
Total mês:				11.482,87	0,00	
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos				Saldo anterior:		3.119,22D
10/03/2020	295 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 295	5705517	20004	1.547,26		4.666,48D
10/03/2020	295 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 295	5705525	20051	53,30		4.719,78D
Total mês:				1.600,56	0,00	
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		146.799,15D
02/03/2020	750 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 750	6293026	20004		0,01	146.799,14D
03/03/2020	24 - DANILO GOMES DE BRITO - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 24	5705401	20004	1.440,00		148.239,14D
17/03/2020	720 - SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020 Nro. Doc: 720	6259898	20056	0,01		148.239,15D
31/03/2020	2372 - TEKNA MASTER MARÇO/2020 Nro. Doc: 2372	6292542	20004	588,00		148.827,15D
31/03/2020	2372 - TEKNA MASTER MARÇO/2020 Nro. Doc: 2372	6292550	20051	12,00		148.839,15D
31/03/2020	8736 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8736	6292569	20004	526,57		149.365,72D
31/03/2020	8736 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8736	6292577	20051	23,43		149.389,15D
31/03/2020	8737 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8737	6292593	20004	268,07		149.657,22D
31/03/2020	8737 - AGUIA RELOGIOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 8737	6292607	20051	11,93		149.669,15D
31/03/2020	PROVISAO ENG COMERCIO MARÇO/2020	6292895	20068	3.850,00		153.519,15D
31/03/2020	PROVISAO SERGIO GALVAO MARÇO/2020	6292917	20068	449,00		153.968,15D
31/03/2020	PROVISAO SOLUCOES COMERCIO MARÇO/2020	6292925	20068	64.933,07		218.901,22D
31/03/2020	PROVISÃO TELEMEX - MARÇO/2020	6292941	20068	950,00		219.851,22D
Total mês:				73.052,08	0,01	

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:	7.862,44D
02/03/2020	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 155	5705282	20004	3.514,99		11.377,43D
02/03/2020	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2020 - IR RETIDO Nro. Doc: 155	5705290	20043	56,18		11.433,61D
02/03/2020	155 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - FEVEREIRO/2020 - PCC RETIDO Nro. Doc: 155	5705304	20056	174,15		11.607,76D
02/03/2020	13628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 13628	5705339	20004	458,25		12.066,01D
02/03/2020	13628 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 13628	5705347	20051	24,12		12.090,13D
31/03/2020	13887 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2020 Nro. Doc: 13887	6292801	20004	267,90		12.358,03D
31/03/2020	13887 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - MARÇO/2020 Nro. Doc: 13887	6292810	20051	14,10		12.372,13D
Total mês:				4.509,69	0,00	
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:	137.791,00D
31/03/2020	PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES MARÇO/2020	6292909	20068	19.920,00		157.711,00D
31/03/2020	PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - MARÇO/2020	6292950	20068	48.975,50		206.686,50D
Total mês:				68.895,50	0,00	
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:	42.214,00D
31/03/2020	169 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2020 Nro. Doc: 169	6292763	20004	11.135,45		53.349,45D
31/03/2020	169 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2020 Nro. Doc: 169	6292771	20051	364,55		53.714,00D
31/03/2020	2083 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2083	6292780	20004	3.325,00		57.039,00D
31/03/2020	2083 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2083	6292798	20051	175,00		57.214,00D
31/03/2020	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 22023	6292836	20004	5.731,41		62.945,41D
31/03/2020	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 22023	6292844	20043	91,61		63.037,02D
31/03/2020	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - MARÇO/2020 Nro. Doc: 22023	6292852	20056	283,98		63.321,00D
Total mês:				21.107,00	0,00	
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria					Saldo anterior:	17.358,51D
17/03/2020	742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742	6259901	20056		0,01	17.358,50D
Total mês:				0,00	0,01	
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:	7.500,00D
03/03/2020	9695 - QUALITY ASSESSORIA - FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9695	5705320	20004	500,00		8.000,00D
04/03/2020	9707 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9707	5705428	20004	500,00		8.500,00D
31/03/2020	9783 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 9783	6292534	20004	3.000,00		11.500,00D
Total mês:				4.000,00	0,00	
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:	32.421,89D
17/03/2020	55031 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 55031	5705606	20004	3.104,42		35.526,31D
17/03/2020	1689 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689	6259944	20056		0,01	35.526,30D
23/03/2020	9649 - MV INFORMATICA FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9649	6292283	20004	455,19		35.981,49D
31/03/2020	1741 - SYSDESIGN MARÇO/2020 Nro. Doc: 1741	6292470	20004	1.595,45		37.576,94D
31/03/2020	1741 - SYSDESIGN MARÇO/2020 Nro. Doc: 1741	6292488	20051	25,50		37.602,44D
31/03/2020	1741 - SYSDESIGN MARÇO/2020 Nro. Doc: 1741	6292496	20056	79,05		37.681,49D
31/03/2020	55345 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 55345	6292828	20004	2.346,85		40.028,34D
31/03/2020	PROVISÃO BIONEXO MARÇO/2020	6292879	20068	1.200,00		41.228,34D
31/03/2020	PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MARÇO/2020	6292887	20068	4.450,00		45.678,34D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Total mês:				13.256,46	0,01	
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos						Saldo anterior: 1.000,00D
02/03/2020	2032 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 2032	5704839	20004	1.000,00		2.000,00D
31/03/2020	2055 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 2055	6292585	20004	1.000,00		3.000,00D
Total mês:				2.000,00	0,00	
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades						Saldo anterior: 3.486,43D
17/03/2020	2020 - TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	5709911	36633	176,25		3.662,68D
Total mês:				176,25	0,00	
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos						Saldo anterior: 141,00D
03/03/2020	1356 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 1356	5705355	20004	40,00		181,00D
Total mês:				40,00	0,00	
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF						Saldo anterior: 74,22D
31/03/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6153020	36641	5,07		79,29D
Total mês:				5,07	0,00	
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior: 51,79D
31/03/2020	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6153038	36641	34,18		85,97D
Total mês:				34,18	0,00	
Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas						Saldo anterior: 0,00
11/03/2020	TAXA ALVARA LICENÇA VIGILANCIA SANITARIA	5709903	10011	2.218,88		2.218,88D
Total mês:				2.218,88	0,00	
Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz						Saldo anterior: 54.735,89D
31/03/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2020 Nro. Doc: 032020	6293220	20064	903,79		55.639,68D
Total mês:				903,79	0,00	
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias						Saldo anterior: 479,50D
02/03/2020	TARIFA BANCARIA	5713358	36633	5,00		484,50D
02/03/2020	TARIFA BANCARIA	6019757	10011	36,50		521,00D
05/03/2020	TARIFA BANCARIA	5740878	36633	10,00		531,00D
11/03/2020	TARIFA BANCARIA	5740886	36633	7,50		538,50D
12/03/2020	TARIFA BANCARIA	5740894	36633	5,00		543,50D
13/03/2020	TARIFA BANCARIA	5740908	36633	17,50		561,00D
16/03/2020	TARIFA BANCARIA	5740916	36633	45,00		606,00D
17/03/2020	TARIFA BANCARIA	5740924	36633	80,00		686,00D
18/03/2020	TARIFA BANCARIA	5740932	36633	2,50		688,50D
19/03/2020	TARIFA BANCARIA	6152996	10011	9,50		698,00D
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	5740940	36633	20,00		718,00D
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	6153003	10011	74,25		792,25D
23/03/2020	TARIFA BANCARIA	5740959	36633	35,00		827,25D
31/03/2020	TARIFA BANCARIA	6153011	10011	9,50		836,75D
Total mês:				357,25	0,00	
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso						Saldo anterior: 3.620,04D
01/03/2020	999819028 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 999819028	5702550	20004	7,90		3.627,94D
Total mês:				7,90	0,00	
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória						Saldo anterior: 0,00
31/03/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	5964555	10044		4.721,71	4.721,71C
31/03/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	5964563	10044		4.213,12	8.934,83C
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5964571	10045	4.423,79		4.511,04C
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5964580	10045	3.909,51		601,53C
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5964598	10045	4.289,79		3.688,26D
31/03/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5964601	10045	2.220,70		5.908,96D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964610	20011	3.976,90		9.885,86D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964628	20011	3.121,62		13.007,48D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964636	20011	2.711,85		15.719,33D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964644	20011	3.898,86		19.618,19D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964652	20011	4.732,94		24.351,13D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964660	20011	4.291,19		28.642,32D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964679	20011	1.829,44		30.471,76D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964687	20011	1.816,82		32.288,58D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964695	20011	1.702,84		33.991,42D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964709	20011	1.458,19		35.449,61D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964717	20011	1.560,81		37.010,42D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964725	20011	170.784,86		207.795,28D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964733	20011	35.011,30		242.806,58D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964741	20011	27.365,87		270.172,45D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964750	20011	13.419,66		283.592,11D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964768	20011	12.414,73		296.006,84D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964776	20011	12.230,04		308.236,88D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964784	20011	10.785,90		319.022,78D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964792	20011	10.149,54		329.172,32D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964806	20011	9.794,95		338.967,27D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964814	20011	8.881,35		347.848,62D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964822	20011	8.743,44		356.592,06D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964830	20011	8.571,20		365.163,26D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964849	20011	7.823,77		372.987,03D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964857	20011	7.609,84		380.596,87D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964865	20011	7.207,39		387.804,26D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964873	20011	6.337,15		394.141,41D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964881	20011	6.303,73		400.445,14D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964890	20011	6.055,33		406.500,47D
31/03/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	5964903	20011	5.062,36		411.562,83D
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5964911	20012	22.930,12		434.492,95D
31/03/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5964920	20012	6.603,60		441.096,55D
31/03/2020	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	5964938	20013	1.072,44		442.168,99D
31/03/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	5964946	20013	932,93		443.101,92D
31/03/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	5964954	20013	793,28		443.895,20D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5964962	20017	769,65		444.664,85D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5964970	20017	749,74		445.414,59D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5964989	20017	713,09		446.127,68D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5964997	20017	713,09		446.840,77D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965004	20017	713,09		447.553,86D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965012	20017	660,26		448.214,12D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965020	20017	649,64		448.863,76D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965039	20017	1.089,15		449.952,91D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965047	20017	799,45		450.752,36D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965055	20017	602,02		451.354,38D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965063	20017	537,93		451.892,31D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965071	20017	521,54		452.413,85D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5965080	20017	356,54		452.770,39D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5965098	20017	356,54		453.126,93D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965101	20017	353,67		453.480,60D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965110	20017	289,82		453.770,42D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965128	20017	289,52		454.059,94D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5965136	20017	227,63		454.287,57D
31/03/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	5965144	20017	217,27		454.504,84D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965152	20017	173,01		454.677,85D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965160	20017	162,55		454.840,40D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965179	20017	159,75		455.000,15D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965187	20017	144,76		455.144,91D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965195	20017	137,12		455.282,03D
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5965209	20017	129,99		455.412,02D
31/03/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	5965217	20017	112,35		455.524,37D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965225	20017	878,59		456.402,96D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965233	20017	857,85		457.260,81D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965241	20017	836,70		458.097,51D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965250	20017	986,65		459.084,16D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965268	20017	1.364,77		460.448,93D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965276	20017	1.336,65		461.785,58D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965284	20017	1.228,73		463.014,31D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965292	20017	4.417,77		467.432,08D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965306	20017	2.612,26		470.044,34D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965314	20017	15.811,53		485.855,87D
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5965322	20017		39,86	485.816,01D
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5965330	20017		23.572,67	462.243,34D
31/03/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5965349	20017		2.313,03	459.930,31D
31/03/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5965357	20017		1.216,49	458.713,82D
31/03/2020	EVT 0003 - INSS	5965365	20017	74,09		458.787,91D
31/03/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	5965373	20017	47,81		458.835,72D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965381	20017	73.728,67		532.564,39D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965390	20017	16.275,45		548.839,84D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965403	20017	11.852,06		560.691,90D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965411	20017	6.596,72		567.288,62D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965420	20017	4.855,02		572.143,64D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965438	20017	4.335,40		576.479,04D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965446	20017	4.118,06		580.597,10D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965454	20017	4.039,28		584.636,38D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965462	20017	3.791,87		588.428,25D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965470	20017	3.529,34		591.957,59D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965489	20017	3.498,87		595.456,46D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965497	20017	3.465,67		598.922,13D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965500	20017	3.351,17		602.273,30D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965519	20017	3.347,05		605.620,35D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965527	20017	3.009,67		608.630,02D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965535	20017	2.759,46		611.389,48D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965543	20017	2.502,05		613.891,53D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965551	20017	2.467,06		616.358,59D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965560	20017	2.205,40		618.563,99D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965578	20017	2.171,46		620.735,45D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965586	20017	1.777,57		622.513,02D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965594	20017	1.646,41		624.159,43D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965608	20017	1.606,66		625.766,09D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965616	20017	1.210,36		626.976,45D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965624	20017	1.041,59		628.018,04D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965632	20017	711,13		628.729,17D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965640	20017	672,28		629.401,45D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965659	20017	661,72		630.063,17D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965667	20017	605,18		630.668,35D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965675	20017	576,37		631.244,72D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	5965683	20017	549,48		631.794,20D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	5965691	20017	272,41		632.066,61D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5965705	20017	181,61		632.248,22D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965713	20020	285,24		632.533,46D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965721	20020	245,46		632.778,92D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965730	20020	418,90		633.197,82D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965748	20020	387,99		633.585,81D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965756	20020	378,62		633.964,43D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5965764	20020	377,74		634.342,17D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5965772	20020	337,05		634.679,22D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965780	20020	167,58		634.846,80D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965799	20020	158,43		635.005,23D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965802	20020	155,94		635.161,17D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965810	20020	142,62		635.303,79D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965829	20020	135,83		635.439,62D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5965837	20020	129,49		635.569,11D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5965845	20020	30,95		635.600,06D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5965853	20020	30,95		635.631,01D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965861	20020	519,72		636.150,73D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965870	20020	511,73		636.662,46D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965888	20020	589,63		637.252,09D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965896	20020	585,44		637.837,53D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965900	20020	581,38		638.418,91D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965918	20020	650,30		639.069,21D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965926	20020	769,78		639.838,99D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965934	20020	1.021,68		640.860,67D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965942	20020	1.144,12		642.004,79D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965950	20020	970,46		642.975,25D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965969	20020	951,90		643.927,15D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965977	20020	831,71		644.758,86D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965985	20020	824,54		645.583,40D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5965993	20020	816,72		646.400,12D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5966000	20020	789,73		647.189,85D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5966019	20020	788,77		647.978,62D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5966027	20020	1.554,57		649.533,19D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5966035	20020	2.793,04		652.326,23D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5966043	20020	3.835,46		656.161,69D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5966051	20020	17.374,81		673.536,50D
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	5966060	20024	85,65		673.622,15D
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	5966078	20024	25,38		673.647,53D
31/03/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	5966086	20024	25,38		673.672,91D
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5966094	20029		1.618,61	672.054,30D
31/03/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5966108	20029		534,97	671.519,33D
31/03/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	5966116	20029		267,49	671.251,84D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966124	20029	17.855,04		689.106,88D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966132	20029	3.937,60		693.044,48D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966140	20029		3.297,97	689.746,51D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966159	20029	2.949,65		692.696,16D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966167	20029	1.681,17		694.377,33D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966175	20029	809,98		695.187,31D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966183	20029	790,07		695.977,38D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966191	20029	926,46		696.903,84D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966205	20029	905,29		697.809,13D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966213	20029	887,51		698.696,64D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966221	20029	862,54		699.559,18D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966230	20029	853,26		700.412,44D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966248	20029	997,10		701.409,54D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966256	20029	1.010,79		702.420,33D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966264	20029	1.148,21		703.568,54D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966272	20029	1.102,28		704.670,82D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966280	20029	720,09		705.390,91D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966299	20029	653,42		706.044,33D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966302	20029	614,20		706.658,53D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966310	20029	575,15		707.233,68D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966329	20029	160,35		707.394,03D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966337	20029	158,49		707.552,52D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966345	20029	320,70		707.873,22D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966353	20029	425,53		708.298,75D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966361	20029	404,16		708.702,91D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966370	20029	459,63		709.162,54D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966388	20029	267,59		709.430,13D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966396	20029	267,49		709.697,62D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966400	20029	178,11		709.875,73D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966418	20029	175,31		710.051,04D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5966426	20029	195,70		710.246,74D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966434	20030	195,24		710.441,98D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966442	20030	244,44		710.686,42D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966450	20030	221,82		710.908,24D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966469	20030	208,50		711.116,74D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966477	20030	268,20		711.384,94D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5966485	20030		272,41	711.112,53D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966493	20030	274,97		711.387,50D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966507	20030	374,20		711.761,70D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966515	20030	389,78		712.151,48D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966523	20030	314,51		712.465,99D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966531	20030	307,31		712.773,30D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966540	20030	301,29		713.074,59D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966558	20030	292,81		713.367,40D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966566	20030	289,66		713.657,06D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966574	20030	338,49		713.995,55D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966582	20030	343,14		714.338,69D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966590	20030	156,03		714.494,72D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966604	20030	137,20		714.631,92D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966612	20030	144,46		714.776,38D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966620	20030	108,86		714.885,24D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966639	20030	90,84		714.976,08D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966647	20030	90,81		715.066,89D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966655	20030	66,44		715.133,33D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966663	20030	60,46		715.193,79D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966671	20030	59,51		715.253,30D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966680	20030	54,43		715.307,73D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966698	20030	53,80		715.361,53D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966701	20030	570,72		715.932,25D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5966710	20030		549,48	715.382,77D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966728	20030		1.119,58	714.263,19D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966736	20030	1.001,34		715.264,53D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966744	20030	1.336,72		716.601,25D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5966752	20030	6.061,35		722.662,60D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966760	20031	1.428,32		724.090,92D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966779	20031	52,64		724.143,56D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966787	20031	52,27		724.195,83D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966795	20031	49,13		724.244,96D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966809	20031	57,62		724.302,58D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966817	20031	64,80		724.367,38D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5966825	20031		64,20	724.303,18D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966833	20031	32,33		724.335,51D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966841	20031	36,77		724.372,28D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966850	20031	34,04		724.406,32D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966868	20031	46,01		724.452,33D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966876	20031	25,66		724.477,99D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966884	20031	21,41		724.499,40D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966892	20031	21,40		724.520,80D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966906	20031	15,66		724.536,46D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966914	20031	14,25		724.550,71D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966922	20031	14,02		724.564,73D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966930	20031	12,83		724.577,56D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966949	20031	12,68		724.590,24D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5966957	20031	2,64		724.592,88D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5966965	20031	2,64		724.595,52D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966973	20031	69,01		724.664,53D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966981	20031	68,26		724.732,79D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5966990	20031	74,12		724.806,91D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967007 20031	72,41		724.879,32D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967015 20031	71,00		724.950,32D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967023 20031	69,21		725.019,53D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967031 20031	88,18		725.107,71D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967040 20031	80,86		725.188,57D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967058 20031	91,86		725.280,43D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5967066 20031		129,49	725.150,94D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967074 20031	134,49		725.285,43D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967082 20031	315,02		725.600,45D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967090 20031		263,84	725.336,61D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5967104 20031	235,96		725.572,57D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967112 20032	178,53		725.751,10D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967120 20032	2,68		725.753,78D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967139 20032	2,67		725.756,45D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967147 20032	1,96		725.758,41D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967155 20032	1,78		725.760,19D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967163 20032	1,75		725.761,94D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967171 20032	3,20		725.765,14D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967180 20032	1,60		725.766,74D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967198 20032	1,58		725.768,32D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967201 20032	11,49		725.779,81D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967210 20032	11,03		725.790,84D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967228 20032	10,10		725.800,94D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967236 20032	9,97		725.810,91D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967244 20032	9,26		725.820,17D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967252 20032	9,05		725.829,22D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967260 20032	8,88		725.838,10D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967279 20032	8,62		725.846,72D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967287 20032	8,53		725.855,25D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967295 20032	8,10		725.863,35D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5967309 20032		8,02	725.855,33D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967317 20032	7,90		725.863,23D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967325 20032	7,20		725.870,43D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967333 20032	6,54		725.876,97D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967341 20032	6,14		725.883,11D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967350 20032	5,75		725.888,86D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967368 20032	4,60		725.893,46D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967376 20032	4,26		725.897,72D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967384 20032	4,04		725.901,76D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967392 20032	16,81		725.918,57D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5967406 20032		16,19	725.902,38D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967414 20032		32,98	725.869,40D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967422 20032	29,48		725.898,88D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5967430 20032	39,38		725.938,26D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967449 20034	245,20		726.183,46D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967457 20034	272,35		726.455,81D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967465 20034	284,67		726.740,48D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967473 20034	302,28		727.042,76D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967481 20034	356,65		727.399,41D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967490 20034	398,27		727.797,68D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967503 20034		68,10	727.729,58D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967511 20034	1.413,94		729.143,52D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967520 20034	1.302,08		730.445,60D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967538 20034	1.488,85		731.934,45D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967546 20034	1.451,02		733.385,47D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967554 20034	1.437,31		734.822,78D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967562 20034	1.660,81		736.483,59D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967570 20034	1.548,71		738.032,30D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967589 20034	2.769,66		740.801,96D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967597 20034	1.792,22		742.594,18D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967600 20034	1.825,08		744.419,26D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967619 20034	2.058,60		746.477,86D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967627 20034		25.411,97	721.065,89D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967635 20034	26.431,59		747.497,48D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967643 20034	4.233,03		751.730,51D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967651 20034	5.778,59		757.509,10D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967660 20034	999,66		758.508,76D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967678 20034	1.015,57		759.524,33D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967686 20034	959,76		760.484,09D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967694 20034	1.266,76		761.750,85D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967708 20034	849,49		762.600,34D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967716 20034	838,65		763.438,99D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967724 20034	836,52		764.275,51D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967732 20034	556,17		764.831,68D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967740 20034	538,91		765.370,59D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5967759 20034	782,78		766.153,37D
31/03/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5967767 20034		159,37	765.994,00D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	5967775 20034		133,52	765.860,48D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5967783 20034		99,45	765.761,03D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5967791 20034		76,85	765.684,18D
31/03/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5967805 20034		478,12	765.206,06D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5967813 20034		637,50	764.568,56D
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5967821 20034		624,13	763.944,43D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5967830 20034		615,91	763.328,52D
31/03/2020	EVT 0045 - DIF. FERIAS	5967848 20034		400,56	762.927,96D
31/03/2020	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	5967856 20034		398,44	762.529,52D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5967864 20034		1.536,70	760.992,82D
31/03/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5967872 20034		1.510,70	759.482,12D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5967880 20034		1.912,49	757.569,63D
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5967899 20034		1.872,40	755.697,23D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5967902 20034		1.847,73	753.849,50D
31/03/2020	EVT 0039 - Abono de Férias	5967910 20034		1.157,78	752.691,72D
31/03/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5967929 20034		1.145,06	751.546,66D
31/03/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	5967937 20034		9.711,63	741.835,03D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5967945 20034		4.610,11	737.224,92D
31/03/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5967953 20034		4.532,09	732.692,83D
31/03/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	5967961 20034		3.435,19	729.257,64D
31/03/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5967970 20034		3.237,21	726.020,43D
31/03/2020	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	5967988 20034		37,53	725.982,90D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	5967996 20034		33,15	725.949,75D
31/03/2020	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	5968003 20034		25,62	725.924,13D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968011 20035	698,84		726.622,97D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968020 20035	608,41		727.231,38D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968038 20035	619,57		727.850,95D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5968046 20035		847,51	727.003,44D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968054 20035	563,80		727.567,24D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968062 20035	505,42		728.072,66D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968070 20035	525,75		728.598,41D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968089 20035	492,59		729.091,00D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968097 20035	487,93		729.578,93D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968100 20035	480,00		730.058,93D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968119 20035	940,23		730.999,16D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5968127 20035		7.318,29	723.680,87D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968135 20035		8.626,70	715.054,17D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968143 20035	8.972,82		724.026,99D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5968151 20035		2.267,99	721.759,00D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968160 20035	1.961,68		723.720,68D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5968178	20035		1.554,88	722.165,80D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5968186	20035		1.668,12	720.497,68D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968194	20035	1.437,01		721.934,69D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968208	20035	92,46		722.027,15D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968216	20035	96,64		722.123,79D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968224	20035	102,62		722.226,41D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968232	20035	83,24		722.309,65D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968240	20035	121,07		722.430,72D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968259	20035	135,20		722.565,92D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968267	20035	442,02		723.007,94D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968275	20035	430,03		723.437,97D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968283	20035	339,36		723.777,33D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968291	20035	344,76		724.122,09D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968305	20035	325,81		724.447,90D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968313	20035	284,70		724.732,60D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968321	20035	288,38		725.020,98D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968330	20035	283,98		725.304,96D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968348	20035	265,73		725.570,69D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968356	20035	188,81		725.759,50D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968364	20035	182,95		725.942,45D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5968372	20035		23,12	725.919,33D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968380	20036	22,77		725.942,10D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968399	20036	24,18		725.966,28D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968402	20036	28,53		725.994,81D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968410	20036	21,79		726.016,60D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968429	20036	19,62		726.036,22D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968437	20036	44,49		726.080,71D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968445	20036	43,11		726.123,82D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968453	20036	31,86		726.155,68D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968461	20036	62,62		726.218,30D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968470	20036		5,45	726.212,85D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5968488	20036	3,52		726.216,37D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5968496	20036	3,52		726.219,89D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968500	20036	221,57		726.441,46D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968518	20036	338,65		726.780,11D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968526	20036	462,28		727.242,39D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5968534	20036		366,42	726.875,97D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5968542	20036		534,47	726.341,50D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5968550	20036		393,11	725.948,39D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968569	20036	146,01		726.094,40D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968577	20036	164,68		726.259,08D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968585	20036	123,90		726.382,98D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968593	20036	132,86		726.515,84D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968607	20036	129,29		726.645,13D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968615	20036	105,03		726.750,16D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968623	20036	104,16		726.854,32D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968631	20036	116,07		726.970,39D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968640	20036	114,99		727.085,38D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968658	20036	113,11		727.198,49D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968666	20036	81,24		727.279,73D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968674	20036	79,98		727.359,71D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968682	20036	101,34		727.461,05D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968690	20036	67,96		727.529,01D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5968704	20036		199,72	727.329,29D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968712	20036	67,09		727.396,38D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968720	20036	66,92		727.463,30D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968739	20036	76,79		727.540,09D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5968747	20036		1.724,62	725.815,47D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968755	20036		2.032,96	723.782,51D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5968763	20036	2.114,52		725.897,03D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5968771	20037		215,58	725.681,45D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968780	20037	264,35		725.945,80D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968798	20037		254,13	725.691,67D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968801	20037	3,98		725.695,65D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968810	20037	3,57		725.699,22D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968828	20037	3,02		725.702,24D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968836	20037	2,85		725.705,09D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968844	20037	2,72		725.707,81D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968852	20037	2,45		725.710,26D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968860	20037		0,68	725.709,58D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968879	20037	5,39		725.714,97D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968887	20037	5,56		725.720,53D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968895	20037	7,83		725.728,36D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968909	20037	8,37		725.736,73D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968917	20037	8,49		725.745,22D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968925	20037	8,39		725.753,61D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968933	20037	9,59		725.763,20D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968941	20037	9,99		725.773,19D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968950	20037	10,16		725.783,35D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968968	20037	12,67		725.796,02D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968976	20037	13,02		725.809,04D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5968984	20037	57,79		725.866,83D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5968992	20037		66,81	725.800,02D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5969000	20037		49,14	725.750,88D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5969018	20037		45,80	725.705,08D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969026	20037	42,33		725.747,41D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969034	20037	20,58		725.767,99D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969042	20037	27,69		725.795,68D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5969050	20037		24,97	725.770,71D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969069	20037	16,61		725.787,32D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969077	20037	18,25		725.805,57D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969085	20037	17,92		725.823,49D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969093	20037	14,14		725.837,63D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969107	20037	14,37		725.852,00D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969115	20037	15,49		725.867,49D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969123	20037	14,89		725.882,38D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5969131	20037	14,51		725.896,89D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5969140	20042	25,67		725.922,56D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969158	20042	65,58		725.988,14D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969166	20042	4.763,56		730.751,70D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969174	20042	22.934,50		753.686,20D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969182	20042	2.189,19		755.875,39D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969190	20042	3.615,29		759.490,68D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969204	20042	1.147,48		760.638,16D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969212	20042	1.649,24		762.287,40D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969220	20042	1.768,89		764.056,29D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969239	20042	1.528,50		765.584,79D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969247	20042	721,08		766.305,87D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5969255	20042	82,00		766.387,87D
31/03/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	5969263	20042	127,00		766.514,87D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969271	20042	126,74		766.641,61D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969280	20042	142,55		766.784,16D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969298	20042	194,51		766.978,67D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969301	20042	283,48		767.262,15D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969310	20042	235,95		767.498,10D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969328	20042	334,05		767.832,15D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5969336	20042	314,20		768.146,35D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969344	20042	314,11		768.460,46D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969352	20042	312,55		768.773,01D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969360	20042	311,40		769.084,41D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969379	20042	300,69		769.385,10D
31/03/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	5969387	20042	428,04		769.813,14D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969395	20042	376,11		770.189,25D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969409	20042	364,19		770.553,44D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969417	20042	590,40		771.143,84D
31/03/2020	EVT 0004 - IRRF	5969425	20042	620,26		771.764,10D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969433	20046	2.360,07		774.124,17D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969441	20046	477,10		774.601,27D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969450	20046	17,83		774.619,10D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969468	20046	16,98		774.636,08D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5969476	20046	16,19		774.652,27D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969484	20046	30,68		774.682,95D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969492	20046	19,80		774.702,75D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969506	20046	19,49		774.722,24D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969514	20046	20,95		774.743,19D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5969522	20046	42,13		774.785,32D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969530	20046	38,34		774.823,66D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5969549	20046	47,22		774.870,88D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969557	20046	35,66		774.906,54D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969565	20046	48,50		774.955,04D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969573	20046	47,33		775.002,37D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969581	20046	52,37		775.054,74D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969590	20046	63,97		775.118,71D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5969603	20046	8,02		775.126,73D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969611	20046	217,30		775.344,03D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969620	20046	349,14		775.693,17D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969638	20046	78,97		775.772,14D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969646	20046	73,71		775.845,85D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969654	20046	72,68		775.918,53D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969662	20046	64,97		775.983,50D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969670	20046	103,96		776.087,46D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969689	20046	103,07		776.190,53D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969697	20046	98,60		776.289,13D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969700	20046	88,66		776.377,79D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969719	20046	115,61		776.493,40D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969727	20046	111,70		776.605,10D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969735	20046	127,70		776.732,80D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969743	20046	121,30		776.854,10D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969751	20046	145,93		777.000,03D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969760	20046	144,22		777.144,25D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5969778	20046	143,02		777.287,27D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	5969786	36007	59,51		777.346,78D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	5969794	36007	287,07		777.633,85D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	5969808	36007	117,01		777.750,86D
31/03/2020	EVT 9387 - ATRASOS	5969816	36007	12,52		777.763,38D
31/03/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	5969824	36007	3.129,25		780.892,63D
31/03/2020	EVT 0008 - FALTAS	5969832	36007	2.341,16		783.233,79D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5969840	36007		38,07	783.195,72D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5969859	36007		38,07	783.157,65D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5969867	36007		46,72	783.110,93D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5969875	36007		42,82	783.068,11D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5969883	36007		42,82	783.025,29D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5969891	36007		10.785,30	772.239,99D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5969905	36007		4.139,46	768.100,53D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	5969913	36007		6.505,54	761.594,99D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5969921	36007		9.504,02	752.090,97D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5969930	36007		150.562,54	601.528,43D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5969948	36007		34.813,69	566.714,74D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5969956	36007		32.163,30	534.551,44D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5969964	36007		9.263,10	525.288,34D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5969972	36007		8.755,09	516.533,25D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5969980	36007		8.310,82	508.222,43D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5969999	36007		7.891,55	500.330,88D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5970008	36007		6.052,44	494.278,44D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5970016	36007		6.027,08	488.251,36D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5970024	36007		5.234,04	483.017,32D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5970032	36007		4.948,55	478.068,77D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5970040	36007		1.080,31	476.988,46D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5970059	36007		1.427,46	475.561,00D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5970067	36007		1.268,86	474.292,14D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5970075	36007		1.268,86	473.023,28D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5970083	36007		2.537,72	470.485,56D
31/03/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	5970091	36007		1.486,72	468.998,84D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	5970105	36007		1.703,16	467.295,68D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5970113	36007		76,14	467.219,54D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5970121	36007		95,16	467.124,38D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5970130	36007		85,65	467.038,73D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5970148	36007		85,64	466.953,09D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5970156	36007		114,20	466.838,89D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5970164	36007		151,31	466.687,58D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5970172	36007		191,02	466.496,56D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5970180	36007		322,37	466.174,19D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970199	36009		302,62	465.871,57D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970202	36009		301,35	465.570,22D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970210	36009		261,70	465.308,52D
31/03/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	5970229	36009		261,59	465.046,93D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970237	36009		247,42	464.799,51D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970245	36009		214,11	464.585,40D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970253	36009		183,20	464.402,20D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970261	36009		198,89	464.203,31D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970270	36009		142,75	464.060,56D
31/03/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	5970288	36009		138,15	463.922,41D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970296	36009		126,88	463.795,53D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970300	36009		71,38	463.724,15D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970318	36009		71,37	463.652,78D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970326	36009		437,76	463.215,02D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970334	36009		565,78	462.649,24D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970342	36009		539,27	462.109,97D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970350	36009		1.205,36	460.904,61D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970369	36009		63,44	460.841,17D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5970377	36009		63,44	460.777,73D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970385	36010		900,80	459.876,93D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5970393	36010		1.254,00	458.622,93D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970407	36010		1.237,52	457.385,41D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970415	36010		1.351,20	456.034,21D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970423	36010		1.351,20	454.683,01D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970431	36010		1.318,80	453.364,21D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970440	36010		1.314,40	452.049,81D
31/03/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	5970458	36010		1.512,00	450.537,81D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970466	36010		1.756,56	448.781,25D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970474	36010		2.188,56	446.592,69D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970482	36010		1.783,20	444.809,49D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970490	36010		15.125,04	429.684,45D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5970504	36010		4.491,07	425.193,38D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970512	36010		900,80	424.292,58D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970520	36010		900,80	423.391,78D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970539	36010		882,40	422.509,38D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970547	36010		868,40	421.640,98D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970555	36010		864,00	420.776,98D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970563	36010		450,40	420.326,58D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970571	36010		450,40	419.876,18D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5970580	36010		450,40	419.425,78D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5970598	36010		405,36	419.020,42D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5970601	36010		270,24	418.750,18D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	5970610	36011		389,85	418.360,33D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	5970628	36011		728,30	417.632,03D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	5970636	36011		3.927,48	413.704,55D
31/03/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	5970644	36011		3.857,45	409.847,10D
31/03/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	5970652	36011		2.613,02	407.234,08D
31/03/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	5970660	36011		1.443,66	405.790,42D
31/03/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	5970679	36011		25,93	405.764,49D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970687	36012		26.431,59	379.332,90D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970695	36012	25.411,97		404.744,87D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970709	36012		5.778,59	398.966,28D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970717	36012		4.233,03	394.733,25D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970725	36012		2.058,60	392.674,65D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970733	36012		1.437,31	391.237,34D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970741	36012		1.451,02	389.786,32D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970750	36012		1.302,08	388.484,24D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970768	36012		1.413,94	387.070,30D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970776	36012		556,17	386.514,13D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970784	36012		782,78	385.731,35D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970792	36012		838,65	384.892,70D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970806	36012		849,49	384.043,21D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970814	36012		1.266,76	382.776,45D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970822	36012		959,76	381.816,69D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970830	36012		1.015,57	380.801,12D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970849	36012		999,66	379.801,46D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970857	36012	68,10		379.869,56D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970865	36012		302,28	379.567,28D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5970873	36012		245,20	379.322,08D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970881	36013		267,59	379.054,49D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970890	36013		320,70	378.733,79D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970903	36013		459,63	378.274,16D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970911	36013		158,49	378.115,67D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970920	36013		160,35	377.955,32D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970938	36013		1.010,79	376.944,53D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970946	36013		1.148,21	375.796,32D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970954	36013		853,26	374.943,06D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970962	36013		862,54	374.080,52D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970970	36013		905,29	373.175,23D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970989	36013		809,98	372.365,25D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5970997	36013		720,09	371.645,16D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5971004	36013		653,42	370.991,74D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5971012	36013		614,20	370.377,54D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5971020	36013		575,15	369.802,39D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5971039	36013		2.949,65	366.852,74D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5971047	36013		3.937,60	362.915,14D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5971055	36013	3.297,97		366.213,11D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5971063	36013		17.855,04	348.358,07D
31/03/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	5971071	36015	722,55		349.080,62D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5971080	36015		1.774,73	347.305,89D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5971098	36015		507,50	346.798,39D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5971101	36015		140,06	346.658,33D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5971110	36015		74,97	346.583,36D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	5971128	36017		522,50	346.060,86D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5971136	36020	171,30		346.232,16D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5971144	36020	76,13		346.308,29D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5971152	36020	76,13		346.384,42D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5971160	36020	76,13		346.460,55D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5971179	36020	76,13		346.536,68D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5971187	36020	76,13		346.612,81D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5971195	36020	152,26		346.765,07D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5971209	36020	125,62		346.890,69D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5971217	36020	821,53		347.712,22D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5971225	36020	85,65		347.797,87D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971233	36023		73.728,67	274.069,20D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971241	36023		11.852,06	262.217,14D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971250	36023		16.275,45	245.941,69D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5971268	36023	7.318,29		253.259,98D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971276	36023		3.347,05	249.912,93D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971284	36023		3.465,67	246.447,26D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971292	36023		3.529,34	242.917,92D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971306	36023		4.039,28	238.878,64D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971314	36023		4.118,06	234.760,58D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971322	36023		4.335,40	230.425,18D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971330	36023		2.759,46	227.665,72D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971349	36023		2.467,06	225.198,66D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971357	36023		2.502,05	222.696,61D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971365	36023		2.171,46	220.525,15D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971373	36023		1.777,57	218.747,58D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5971381	36023	1.554,88		220.302,46D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971390	36023		576,37	219.726,09D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5971403	36023	549,48		220.275,57D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	5971411	36023		549,48	219.726,09D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971420	36023		605,18	219.120,91D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971438	36023		1.210,36	217.910,55D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5971446	36023		1.041,59	216.868,96D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971454	36024		698,84	216.170,12D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971462	36024		480,00	215.690,12D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971470	36024		487,93	215.202,19D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971489	36024		492,59	214.709,60D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971497	36024		1.437,01	213.272,59D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971500	36024		1.961,68	211.310,91D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971519	36024		8.972,82	202.338,09D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971527	36024	8.626,70		210.964,79D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971535	36024		83,24	210.881,55D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971543	36024		102,62	210.778,93D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971551	36024		430,03	210.348,90D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971560	36024		442,02	209.906,88D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971578	36024		344,76	209.562,12D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971586	36024		339,36	209.222,76D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971594	36024		325,81	208.896,95D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971608	36024		265,73	208.631,22D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971616	36024		288,38	208.342,84D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971624	36024		284,70	208.058,14D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971632	36024		188,81	207.869,33D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5971640	36024	23,12		207.892,45D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971659	36025		54,43	207.838,02D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971667	36025		53,80	207.784,22D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971675	36025		195,24	207.588,98D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971683	36025		244,44	207.344,54D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971691	36025		221,82	207.122,72D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971705	36025		208,50	206.914,22D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971713	36025		274,97	206.639,25D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971721	36025		343,14	206.296,11D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971730	36025		307,31	205.988,80D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971748	36025		289,66	205.699,14D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971756	36025		292,81	205.406,33D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971764	36025		389,78	205.016,55D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971772	36025		90,84	204.925,71D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971780	36025		156,03	204.769,68D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971799	36025		108,86	204.660,82D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971802	36025		6.061,35	198.599,47D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971810	36025		1.336,72	197.262,75D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971829	36025	1.119,58		198.382,33D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5971837	36025		1.001,34	197.380,99D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971845	36026		951,90	196.429,09D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971853	36026		970,46	195.458,63D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971861	36026		1.021,68	194.436,95D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971870	36026		788,77	193.648,18D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971888	36026		831,71	192.816,47D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971896	36026		816,72	191.999,75D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971900	36026		511,73	191.488,02D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971918	36026		589,63	190.898,39D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971926	36026		581,38	190.317,01D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971934	36026		650,30	189.666,71D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5971942	36026	1.724,62		191.391,33D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971950	36026		2.793,04	188.598,29D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971969	36026		17.374,81	171.223,48D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5971977	36026		3.835,46	167.388,02D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5971985	36026		129,49	167.258,53D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5971993	36026	129,49		167.388,02D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5972000	36026		135,83	167.252,19D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5972019	36026		142,62	167.109,57D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5972027	36026	366,42		167.475,99D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5972035	36026		418,90	167.057,09D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5972043	36026		337,05	166.720,04D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5972051	36026		285,24	166.434,80D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5972060	36026		245,46	166.189,34D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972078	36027		338,65	165.850,69D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972086	36027		462,28	165.388,41D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972094	36027		164,68	165.223,73D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972108	36027		104,16	165.119,57D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972116	36027		116,07	165.003,50D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972124	36027		113,11	164.890,39D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972132	36027		114,99	164.775,40D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972140	36027		81,24	164.694,16D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972159	36027		79,98	164.614,18D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972167	36027		101,34	164.512,84D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972175	36027		67,96	164.444,88D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972183	36027		67,09	164.377,79D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972191	36027		76,79	164.301,00D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972205	36027		62,62	164.238,38D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972213	36027		44,49	164.193,89D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972221	36027		19,62	164.174,27D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972230	36027		24,18	164.150,09D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972248	36027	5,45		164.155,54D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972256	36027		2.114,52	162.041,02D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5972264	36027	2.032,96		164.073,98D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972272	36028		1.428,32	162.645,66D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972280	36028		12,83	162.632,83D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972299	36028		12,68	162.620,15D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972302	36028		25,66	162.594,49D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972310	36028		21,41	162.573,08D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972329	36028		46,01	162.527,07D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972337	36028		36,77	162.490,30D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972345	36028		64,80	162.425,50D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972353	36028		57,62	162.367,88D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972361	36028		52,27	162.315,61D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972370	36028		49,13	162.266,48D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972388	36028		72,41	162.194,07D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972396	36028		68,26	162.125,81D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972400	36028		69,01	162.056,80D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972418	36028		91,86	161.964,94D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972426	36028		80,86	161.884,08D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972434	36028		315,02	161.569,06D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972442	36028	263,84		161.832,90D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5972450	36028		235,96	161.596,94D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5972469	36029	215,58		161.812,52D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972477	36029		349,14	161.463,38D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972485	36029		98,60	161.364,78D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972493	36029		103,96	161.260,82D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972507	36029		72,68	161.188,14D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972515	36029		78,97	161.109,17D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972523	36029		73,71	161.035,46D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972531	36029		115,61	160.919,85D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972540	36029		121,30	160.798,55D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972558	36029		127,70	160.670,85D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972566	36029		144,22	160.526,63D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972574	36029		52,37	160.474,26D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972582	36029		63,97	160.410,29D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972590	36029		35,66	160.374,63D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5972604	36029	45,80		160.420,43D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5972612	36029		42,13	160.378,30D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972620	36029		30,68	160.347,62D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5972639	36029		16,19	160.331,43D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5972647	36029	16,19		160.347,62D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972655	36029		16,98	160.330,64D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972663	36029		17,83	160.312,81D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972671	36029		2.360,07	157.952,74D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5972680	36029		477,10	157.475,64D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972698	36030		14,51	157.461,13D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972701	36030		14,37	157.446,76D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972710	36030		14,14	157.432,62D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972728	36030		20,58	157.412,04D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972736	36030		42,33	157.369,71D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972744	36030		57,79	157.311,92D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972752	36030		12,67	157.299,25D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972760	36030		13,02	157.286,23D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972779	36030		10,16	157.276,07D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972787	36030		9,99	157.266,08D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972795	36030		9,59	157.256,49D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972809	36030		7,83	157.248,66D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972817	36030		8,39	157.240,27D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972825	36030		8,49	157.231,78D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972833	36030		5,56	157.226,22D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972841	36030	0,68		157.226,90D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972850	36030		2,45	157.224,45D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972868	36030		3,02	157.221,43D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972876	36030		264,35	156.957,08D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5972884	36030	254,13		157.211,21D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5972892	36031		178,53	157.032,68D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5972906	36031		3,20	157.029,48D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5972914	36031		2,68	157.026,80D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5972922	36031		1,58	157.025,22D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5972930	36031		1,60	157.023,62D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5972949	36031		5,75	157.017,87D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5972957	36031		6,14	157.011,73D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5972965	36031		6,54	157.005,19D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5972973	36031		4,60	157.000,59D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5972981	36031		8,10	156.992,49D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5972990	36031		7,20	156.985,29D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5973007	36031		8,53	156.976,76D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5973015	36031		8,62	156.968,14D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5973023	36031		9,05	156.959,09D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5973031	36031		10,10	156.948,99D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5973040	36031		11,49	156.937,50D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5973058	36031		39,38	156.898,12D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5973066	36031	32,98		156.931,10D
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5973074	36031		29,48	156.901,62D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5973082	36099		57,10	156.844,52D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5973090	36099		45,68	156.798,84D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5973104	36099		647,11	156.151,73D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5973112	36099		428,24	155.723,49D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5973120	36099		416,90	155.306,59D
31/03/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	5973139	36099		465,30	154.841,29D
31/03/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	5973147	36099		118,96	154.722,33D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5973155	36099		198,26	154.524,07D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5973163	36099		210,38	154.313,69D
31/03/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	5973171	36099		209,76	154.103,93D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973180	36099		1.427,47	152.676,46D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973198	36099		1.457,11	151.219,35D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973201	36099		1.522,60	149.696,75D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973210	36099		3.965,18	145.731,57D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973228	36099		6.336,42	139.395,15D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973236	36099		6.315,40	133.079,75D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973244	36099		4.207,50	128.872,25D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973252	36099		14.422,64	114.449,61D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973260	36099		9.387,00	105.062,61D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973279	36099		9.382,99	95.679,62D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973287	36099		6.913,45	88.766,17D
31/03/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	5973295	36099		8.564,78	80.201,39D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5973309	36101		316,82	79.884,57D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5973317	36101		198,26	79.686,31D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5973325	36101		72,86	79.613,45D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5973333	36101		76,13	79.537,32D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5973341	36101		71,37	79.465,95D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5973350	36101		428,24	79.037,71D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5973368	36101		345,67	78.692,04D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5973376	36101		469,35	78.222,69D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5973384	36101		469,15	77.753,54D
31/03/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	5973392	36101		568,87	77.184,67D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5973406	36102		675,60	76.509,07D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5973414	36102		450,40	76.058,67D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5973422	36102		450,40	75.608,27D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5973430	36102		432,00	75.176,27D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5973449	36102		450,40	74.725,87D
31/03/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	5973457	36102		450,40	74.275,47D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5973465	36102		450,40	73.825,07D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5973473	36102		450,40	73.374,67D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5973481	36102		69,67	73.305,00D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5973490	36102		181,13	73.123,87D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5973503	36102		900,80	72.223,07D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5973511	36102		1.110,99	71.112,08D
31/03/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	5973520	36102		1.351,20	69.760,88D
31/03/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	5973538	36103		68,87	69.692,01D
31/03/2020	EVT 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	5973546	36104		49,72	69.642,29D
31/03/2020	EVT 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	5973554	36104		16,57	69.625,72D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973562	36104		538,91	69.086,81D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973570	36104		836,52	68.250,29D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973589	36104		2.769,66	65.480,63D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973597	36104		1.792,22	63.688,41D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973600	36104		1.825,08	61.863,33D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973619	36104		1.488,85	60.374,48D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973627	36104		1.548,71	58.825,77D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973635	36104		1.660,81	57.164,96D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973643	36104		284,67	56.880,29D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973651	36104		272,35	56.607,94D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973660	36104		398,27	56.209,67D
31/03/2020	ENC 012 - Prov. Férias	5973678	36104		356,65	55.853,02D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973686	36105		404,16	55.448,86D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973694	36105		425,53	55.023,33D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973708	36105		267,49	54.755,84D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973716	36105		175,31	54.580,53D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973724	36105		178,11	54.402,42D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973732	36105		195,70	54.206,72D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973740	36105		1.681,17	52.525,55D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973759	36105		790,07	51.735,48D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973767	36105		887,51	50.847,97D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973775	36105		926,46	49.921,51D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973783	36105		1.102,28	48.819,23D
31/03/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	5973791	36105		997,10	47.822,13D
31/03/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5973805	36106		3.209,82	44.612,31D
31/03/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	5973813	36107		13,24	44.599,07D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5973821	36113	91,36		44.690,43D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5973830	36113	85,65		44.776,08D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5973848	36113	62,70		44.838,78D
31/03/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	5973856	36113	60,20		44.898,98D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5973864	36116		6.596,72	38.302,26D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5973872	36116		4.855,02	33.447,24D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5973880	36116		3.791,87	29.655,37D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5973899	36116		3.498,87	26.156,50D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5973902	36116		3.351,17	22.805,33D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5973910	36116		3.009,67	19.795,66D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5973929	36116	1.668,12		21.463,78D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5973937	36116		1.646,41	19.817,37D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5973945	36116		1.606,66	18.210,71D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5973953	36116	2.267,99		20.478,70D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5973961	36116		2.205,40	18.273,30D
31/03/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	5973970	36116	847,51		19.120,81D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5973988	36116		672,28	18.448,53D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5973996	36116		661,72	17.786,81D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5974003	36116		711,13	17.075,68D
31/03/2020	ENC 064 - INSS	5974011	36116		181,61	16.894,07D
31/03/2020	ENC 067 - INSS 13º	5974020	36116		272,41	16.621,66D
31/03/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	5974038	36116	272,41		16.894,07D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974046	36117		283,98	16.610,09D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974054	36117		182,95	16.427,14D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974062	36117		135,20	16.291,94D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974070	36117		121,07	16.170,87D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974089	36117		96,64	16.074,23D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974097	36117		92,46	15.981,77D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974100	36117		619,57	15.362,20D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974119	36117		608,41	14.753,79D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974127	36117		563,80	14.189,99D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974135	36117		505,42	13.684,57D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974143	36117		525,75	13.158,82D
31/03/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	5974151	36117		940,23	12.218,59D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974160	36118		570,72	11.647,87D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974178	36118		90,81	11.557,06D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974186	36118		66,44	11.490,62D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974194	36118		137,20	11.353,42D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974208	36118		144,46	11.208,96D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974216	36118		268,20	10.940,76D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974224	36118		374,20	10.566,56D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974232	36118		338,49	10.228,07D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974240	36118		314,51	9.913,56D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974259	36118		301,29	9.612,27D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974267	36118		59,51	9.552,76D
31/03/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	5974275	36118		60,46	9.492,30D
31/03/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	5974283	36119	64,20		9.556,50D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5974291	36119		30,95	9.525,55D
31/03/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	5974305	36119		30,95	9.494,60D
31/03/2020	ENC.022 - FGTS 13º	5974313	36119		377,74	9.116,86D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974321	36119		378,62	8.738,24D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974330	36119		387,99	8.350,25D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5974348	36119	393,11		8.743,36D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5974356	36119	199,72		8.943,08D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974364	36119		167,58	8.775,50D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974372	36119		158,43	8.617,07D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974380	36119		155,94	8.461,13D
31/03/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	5974399	36119	534,47		8.995,60D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974402	36119		519,72	8.475,88D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974410	36119		585,44	7.890,44D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974429	36119		769,78	7.120,66D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974437	36119		789,73	6.330,93D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974445	36119		824,54	5.506,39D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974453	36119		1.144,12	4.362,27D
31/03/2020	ENC 003 - FGTS	5974461	36119		1.554,57	2.807,70D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974470	36120		146,01	2.661,69D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974488	36120		123,90	2.537,79D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974496	36120		129,29	2.408,50D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974500	36120		132,86	2.275,64D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974518	36120		105,03	2.170,61D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974526	36120		66,92	2.103,69D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974534	36120		221,57	1.882,12D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974542	36120		31,86	1.850,26D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974550	36120		43,11	1.807,15D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974569	36120		28,53	1.778,62D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974577	36120		22,77	1.755,85D
31/03/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	5974585	36120		21,79	1.734,06D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5974593	36120		3,52	1.730,54D
31/03/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	5974607	36120		3,52	1.727,02D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5974615	36121		2,64	1.724,38D
31/03/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	5974623	36121		2,64	1.721,74D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974631	36121		21,40	1.700,34D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974640	36121		14,02	1.686,32D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974658	36121		14,25	1.672,07D

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974666	36121		15,66	1.656,41D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974674	36121		32,33	1.624,08D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974682	36121		34,04	1.590,04D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974690	36121		52,64	1.537,40D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974704	36121		74,12	1.463,28D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974712	36121		69,21	1.394,07D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974720	36121		71,00	1.323,07D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974739	36121		88,18	1.234,89D
31/03/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	5974747	36121		134,49	1.100,40D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974755	36122		111,70	988,70D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974763	36122		145,93	842,77D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974771	36122		143,02	699,75D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974780	36122		88,66	611,09D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974798	36122		103,07	508,02D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5974801	36122	66,81		574,83D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974810	36122		64,97	509,86D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974828	36122		217,30	292,56D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5974836	36122	49,14		341,70D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974844	36122		47,33	294,37D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974852	36122		48,50	245,87D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5974860	36122		47,22	198,65D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974879	36122		38,34	160,31D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974887	36122		20,95	139,36D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974895	36122		19,80	119,56D
31/03/2020	ENC 009 - PIS	5974909	36122		19,49	100,07D
31/03/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	5974917	36122	24,97		125,04D
31/03/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	5974925	36122		8,02	117,02D
31/03/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	5974933	36122	8,02		125,04D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5974941	36123		8,37	116,67D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5974950	36123		5,39	111,28D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5974968	36123		3,57	107,71D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5974976	36123		3,98	103,73D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5974984	36123		2,72	101,01D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5974992	36123		2,85	98,16D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5975000	36123		27,69	70,47D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5975018	36123		15,49	54,98D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5975026	36123		14,89	40,09D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5975034	36123		17,92	22,17D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5975042	36123		18,25	3,92D
31/03/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	5975050	36123		16,61	12,69C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975069	36124		16,81	29,50C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975077	36124		2,67	32,17C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975085	36124		1,96	34,13C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975093	36124		1,75	35,88C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975107	36124		1,78	37,66C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975115	36124		4,04	41,70C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975123	36124		4,26	45,96C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975131	36124		7,90	53,86C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975140	36124		11,03	64,89C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975158	36124		8,88	73,77C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975166	36124		9,26	83,03C
31/03/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	5975174	36124		9,97	93,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975182	36165	45,00		48,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975190	36165	9,00		39,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975204	36165	4,00		35,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975212	36165	3,00		32,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975220	36165	3,00		29,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975239	36165	2,00		27,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975247	36165	2,00		25,00C

Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975255	36165	2,00		23,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975263	36165	2,00		21,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975271	36165	2,00		19,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975280	36165	2,00		17,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975298	36165	2,00		15,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975301	36165	2,00		13,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975310	36165	1,00		12,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975328	36165	1,00		11,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975336	36165	1,00		10,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975344	36165	1,00		9,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975352	36165	1,00		8,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975360	36165	1,00		7,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975379	36165	1,00		6,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975387	36165	1,00		5,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975395	36165	1,00		4,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975409	36165	1,00		3,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975417	36165	1,00		2,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975425	36165	1,00		1,00C
31/03/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	5975433	36165	1,00		0,00
Total mês:				983.722,85	983.722,85	