

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

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

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

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

Página: 2

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

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

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

Página: 3

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

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

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

Página: 4

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

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

05/06/2020

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

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

Página: 5

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

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

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

Página: 6

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

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

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

Página: 7

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

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

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

Página: 8

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

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

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

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	8484 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633			7045093	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	10622 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633			7045107	297,54	297,54
2.1.07.14.0001	20056	22023 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36633			7045115	283,98	283,98
2.1.07.14.0001	20056	59 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			7045123	1.394,54	1.394,54
2.1.07.14.0001	20056	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633			7045131	3.019,39	3.019,39
2.1.07.14.0001	20056	10115 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36633			7045140	2.277,36	2.277,36
2.1.05.04.0001	20022	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633			7045158	5.714,11	5.714,11
2.1.05.04.0001	20022	10663 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36633			7045166	104,50	104,50
2.1.05.04.0001	20022	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			7045174	828,93	828,93
2.1.07.01.0005	20043	129211 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36633			7045182	20,47	20,47
2.1.07.01.0005	20043	161 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36633			7045190	52,11	52,11
2.1.07.01.0005	20043	11120 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36633			7045204	95,98	95,98
2.1.07.01.0005	20043	62 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36633			7045212	226,07	226,07
2.1.07.01.0005	20043	812 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36633			7045220	649,33	649,33
2.1.07.01.0005	20043	10220 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36633			7045239	734,63	734,63
2.1.02.01.0002	20005	27 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	36633			7045751	177,98	177,98
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	228653	70219	7046456	281.185,99	281.185,99
1.1.05.10.0001	10053	17007 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI Nro. Doc: 17007	20005			7334672	810,00	810,00
1.1.05.10.0001	10053	32047 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTR Nro. Doc: 32047	20005			7334699	17,90	17,90
2.1.02.01.0002	20005	32047 - BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTR Nro. Doc: 32047	10004	230235		7401973	17,90	17,90
Total dia : 17/06/2020							563.497,78	563.497,78

18/06/2020

2.1.02.01.0002	20005	251788 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	36633			7045522	3.609,96	3.609,96
2.1.02.01.0002	20005	1684 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	36633			7045689	152,50	152,50
2.1.02.01.0002	20005	1685 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	36633			7045697	372,00	372,00
2.1.02.01.0002	20005	1686 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	36633			7045700	45,40	45,40
2.1.02.01.0002	20005	26 - RUBENIQUE FERREIRA BARROS	36633			7045743	1.157,15	1.157,15
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36633	228640	70219	7046324	2,50	2,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	228654	70219	7046464	5.339,51	5.339,51
1.1.05.10.0001	10053	122338 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR L Nro. Doc: 122338	20005			7334710	1.984,50	1.984,50
1.1.05.10.0001	10053	223 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 223	20005			7334770	245,00	245,00
1.1.05.10.0001	10053	16985 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16985	20005			7334907	27,00	27,00
1.1.05.10.0001	10053	1450 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTD Nro. Doc: 1450	20005			7334982	1.262,00	1.262,00
1.1.05.10.0001	10053	116 - TH COMMERCE EIRELI Nro. Doc: 116	20005			7335016	2.200,00	2.200,00
2.1.02.01.0002	20005	16985 - PARAFUSOFERR LTDA Nro. Doc: 16985	10004	230232		7401949	27,00	27,00
2.1.02.01.0002	20005	223 - DROGARIA ALAN AIRELI ME Nro. Doc: 223	10004	230236		7401981	245,00	245,00
Total dia : 18/06/2020							16.669,52	16.669,52

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

Página: 10

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

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

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

Página: 11

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

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

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

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	22584 - PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 22584	20056	228221	70225	7040806	28,40	28,40
3.6.1.04.03.0002	36061	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31053	20004	228581	70146	7044402	126.912,90	126.912,90
3.6.1.04.03.0002	36061	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31053	20022	228582	70146	7044410	17.818,02	17.818,02
3.6.1.04.03.0002	36061	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31053	20051	228583	70146	7044429	8.099,10	8.099,10
3.6.1.04.03.0002	36061	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31053	20043	228584	70146	7044437	1.619,82	1.619,82
3.6.1.04.03.0002	36061	31053 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31053	20056	228585	70146	7044445	7.532,16	7.532,16
2.1.02.01.0001	20004	999819149 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	36633			7044895	311,76	311,76
2.1.04.01.0002	20011	06/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO	36633			7044933	414.699,14	414.699,14
2.1.02.01.0002	20005	2661 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	36633			7045441	574,00	574,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO	36641	228659	70219	7046510	415.584,90	415.584,90
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	35017	228661	70219	7046537	237,16	237,16
3.6.2.03.06.0006	36208	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641	228662	70219	7046545	86,85	86,85
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2020	20071	228663	70217	7046553	7.686,71	7.686,71
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2020	20071	228664	70217	7046561	125.755,99	125.755,99
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2020 Nro. Doc: 062020	20064	228665	70217	7046570	25.971,32	25.971,32
3.6.1.04.03.0002	36061	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31054	20004	228674	70146	7046669	14.101,43	14.101,43
3.6.1.04.03.0002	36061	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31054	20022	228675	70146	7046677	1.979,78	1.979,78
3.6.1.04.03.0002	36061	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31054	20051	228676	70146	7046685	899,90	899,90
3.6.1.04.03.0002	36061	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31054	20043	228677	70146	7046693	179,98	179,98
3.6.1.04.03.0002	36061	31054 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JUNHO/2020 Nro. Doc: 31054	20056	228678	70146	7046707	836,91	836,91
3.6.2.03.03.0003	36167	231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 231	20004	228679	70130	7046715	10.644,19	10.644,19
3.6.2.03.03.0003	36167	231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 231	20051	228680	70130	7046723	671,40	671,40
3.6.2.03.03.0003	36167	231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 231	20043	228681	70130	7046731	134,28	134,28
3.6.2.03.03.0003	36167	231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 231	20022	228682	70130	7046740	1.353,73	1.353,73
3.6.2.03.03.0003	36167	231 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 231	20056	228683	70130	7046758	624,40	624,40
3.6.2.03.03.0003	36167	229 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 229	20004	228684	70130	7046766	9.448,76	9.448,76
3.6.2.03.03.0003	36167	229 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 229	20051	228685	70130	7046774	528,75	528,75

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

Página: 13

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

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

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

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

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

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

Página: 15

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

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

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

Página: 16

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

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

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

Página: 17

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

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

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7296150	1.991,40	1.991,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7296169	1.641,12	1.641,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296177	94,35	94,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296185	79,34	79,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296193	73,43	73,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296207	74,70	74,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296215	67,24	67,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296223	67,14	67,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296231	734,31	734,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296240	1.316,00	1.316,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296258	8.506,20	8.506,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296266	1.709,92	1.709,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296274	565,49	565,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296282	421,64	421,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296290	451,90	451,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296304	333,18	333,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296312	343,00	343,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296320	374,85	374,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296339	371,63	371,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296347	409,77	409,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296355	404,29	404,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296363	274,32	274,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296371	288,39	288,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296380	296,48	296,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296398	241,04	241,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296401	251,09	251,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296410	271,73	271,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296428	267,49	267,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296436	216,45	216,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296444	197,48	197,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296452	182,95	182,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7296460	179,16	179,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296479	402,97	402,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296487	310,13	310,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296495	2.004,56	2.004,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296509	67,07	67,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296517	67,97	67,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296525	69,88	69,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296533	64,03	64,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296541	64,64	64,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296550	59,17	59,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296568	63,03	63,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296576	42,22	42,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296584	43,11	43,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296592	46,53	46,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296606	56,81	56,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296614	51,01	51,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296622	78,52	78,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296630	87,58	87,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296649	85,61	85,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296657	95,28	95,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296665	88,34	88,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296673	96,56	96,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296681	106,49	106,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296690	133,26	133,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296703	173,05	173,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296711	22,23	22,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296720	18,70	18,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296738	17,60	17,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296746	17,30	17,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296754	15,85	15,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7296762	15,82	15,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			7296770	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			7296789	3,44	3,44

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

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

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

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

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

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

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

Página: 21

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

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

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

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

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

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

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70221	7298943	821,64	821,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70114	7298951	600,75	600,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70233	7298960	605,61	605,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70128	7298978	655,03	655,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70146	7298986	673,43	673,43
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70106	7298994	728,00	728,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70113	7299001	997,00	997,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70118	7299010	1.105,48	1.105,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70103	7299028	2.916,04	2.916,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70116	7299036	3.882,98	3.882,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70102	7299044	19.103,56	19.103,56
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70107	7299052	77,97	77,97
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70146	7299060	145,66	145,66
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70102	7299079	2.271,97	2.271,97
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70116	7299087	602,24	602,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		70102	7299095	125,19	125,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70113	7299109	125,62	125,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70116	7299117	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70125	7299125	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70226	7299133	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70233	7299141	73,59	73,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70121	7299150	68,52	68,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70205	7299168	63,44	63,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70103	7299176	162,73	162,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70128	7299184	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		70102	7299192	353,38	353,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70205	7299206	1.991,40	1.991,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70116	7299214	1.641,12	1.641,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70102	7299222	6.776,85	6.776,85
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		70102	7299230	713,08	713,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70125	7299249	605,18	605,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70121	7299257	618,10	618,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70131	7299265	1.777,57	1.777,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70227	7299273	2.017,96	2.017,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70226	7299281	2.171,46	2.171,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70233	7299290	2.467,06	2.467,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70114	7299303	2.478,25	2.478,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70128	7299311	2.668,38	2.668,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70146	7299320	2.743,26	2.743,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70106	7299338	2.965,64	2.965,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70221	7299346	3.347,05	3.347,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70107	7299354	3.529,04	3.529,04
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70205	7299362	4.026,82	4.026,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70113	7299370	4.061,40	4.061,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70118	7299389	4.503,38	4.503,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70103	7299397	11.946,09	11.946,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70116	7299400	17.035,36	17.035,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70102	7299419	83.148,87	83.148,87
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70102	7299427	8.506,20	8.506,20
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70116	7299435	1.709,92	1.709,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70103	7299443	1.316,00	1.316,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70113	7299451	451,90	451,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70106	7299460	333,18	333,18
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70221	7299478	371,63	371,63
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70107	7299486	404,29	404,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70118	7299494	409,77	409,77
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70131	7299508	197,48	197,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70227	7299516	216,45	216,45
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70146	7299524	267,49	267,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70114	7299532	271,73	271,73
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70226	7299540	241,04	241,04
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70128	7299559	296,48	296,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70205	7299567	288,39	288,39
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70233	7299575	274,32	274,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		70102	7299583	19,61	19,61

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

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70121	7299591	67,14	67,14
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70125	7299605	67,24	67,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70125	7299613	50,43	50,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70121	7299621	51,51	51,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70131	7299630	148,13	148,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70227	7299648	165,47	165,47
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70221	7299656	278,92	278,92
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70205	7299664	288,81	288,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70107	7299672	294,20	294,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70106	7299680	247,14	247,14
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70128	7299699	222,36	222,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70146	7299702	228,61	228,61
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70114	7299710	203,94	203,94
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70233	7299729	205,59	205,59
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70226	7299737	180,95	180,95
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70118	7299745	375,28	375,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70113	7299753	338,46	338,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70116	7299761	1.318,15	1.318,15
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70103	7299770	989,92	989,92
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70102	7299788	6.485,14	6.485,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70116	7299796	4.014,54	4.014,54
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70103	7299800	2.815,20	2.815,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70118	7299818	1.061,25	1.061,25
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70106	7299826	698,88	698,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70114	7299834	584,02	584,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70146	7299842	646,48	646,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70128	7299850	628,83	628,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70221	7299869	788,77	788,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70107	7299877	831,64	831,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70205	7299885	948,96	948,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70113	7299893	957,12	957,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70227	7299907	475,55	475,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70226	7299915	511,73	511,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70131	7299923	418,90	418,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70233	7299931	581,38	581,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70125	7299940	142,62	142,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70102	7299958	19.594,72	19.594,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70121	7299966	145,66	145,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70205	7299974	469,29	469,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70116	7299982	386,74	386,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70102	7299990	1.597,03	1.597,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		70102	7300000	4,62	4,62
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70113	7300018	106,49	106,49
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70118	7300026	96,56	96,56
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70107	7300034	95,28	95,28
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70221	7300042	87,58	87,58
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70106	7300050	78,52	78,52
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70227	7300069	51,01	51,01
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70226	7300077	56,81	56,81
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70131	7300085	46,53	46,53
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70128	7300093	69,88	69,88
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70205	7300107	67,97	67,97
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70146	7300115	63,03	63,03
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70233	7300123	64,64	64,64
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70114	7300131	64,03	64,03
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70121	7300140	15,82	15,82
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70125	7300158	15,85	15,85
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70103	7300166	310,13	310,13
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70116	7300174	402,97	402,97
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70102	7300182	2.004,56	2.004,56
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70102	7300190	1.528,28	1.528,28
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70116	7300204	310,64	310,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70103	7300212	233,27	233,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70227	7300220	39,00	39,00
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70131	7300239	34,91	34,91
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70125	7300247	11,88	11,88

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

Página: 25

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

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

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

Página: 26

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

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

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

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70203	7301391	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70206	7301405	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		70133	7301413	48,63	48,63
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70215	7301421	216,30	216,30
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70134	7301430	220,04	220,04
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70203	7301448	233,72	233,72
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70209	7301456	277,93	277,93
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70212	7301464	538,91	538,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70213	7301472	527,77	527,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70206	7301480	1.665,77	1.665,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70133	7301499	2.163,11	2.163,11
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70219	7301502	1.104,21	1.104,21
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70220	7301510	1.010,39	1.010,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70214	7301529	1.242,05	1.242,05
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70123	7301537	739,66	739,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70220	7301545	738,82	738,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70214	7301553	930,84	930,84
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70219	7301561	822,64	822,64
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70206	7301570	1.249,33	1.249,33
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70133	7301588	1.622,29	1.622,29
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70123	7301596	527,11	527,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70212	7301600	404,17	404,17
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70213	7301618	394,40	394,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70209	7301626	210,34	210,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70134	7301634	165,03	165,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70215	7301642	162,44	162,44
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70203	7301650	174,56	174,56
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		70133	7301669	9,73	9,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70220	7301677	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70214	7301685	43,00	43,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70203	7301693	91,36	91,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		70215	7301707	85,65	85,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70133	7301715	6.005,17	6.005,17
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70213	7301723	1.606,66	1.606,66
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70212	7301731	1.646,41	1.646,41
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70215	7301740	661,72	661,72
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70134	7301758	672,28	672,28
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70203	7301766	711,13	711,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70209	7301774	856,86	856,86
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70206	7301782	5.089,39	5.089,39
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70214	7301790	3.791,87	3.791,87
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70219	7301804	3.351,17	3.351,17
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70220	7301812	3.009,67	3.009,67
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		70123	7301820	2.660,65	2.660,65
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70212	7301839	182,95	182,95
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70213	7301847	179,16	179,16
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70123	7301855	251,09	251,09
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70220	7301863	343,00	343,00
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70219	7301871	374,85	374,85
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70206	7301880	565,49	565,49
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70214	7301898	421,64	421,64
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70133	7301901	734,31	734,31
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70209	7301910	94,35	94,35
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70203	7301928	79,34	79,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70134	7301936	74,70	74,70
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70215	7301944	73,43	73,43
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70209	7301952	71,40	71,40
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70123	7301960	178,94	178,94
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70212	7301979	137,21	137,21
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70213	7301987	133,89	133,89
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70215	7301995	55,14	55,14
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70134	7302002	56,02	56,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70203	7302010	59,26	59,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70206	7302029	424,12	424,12
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70133	7302037	550,72	550,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70214	7302045	316,00	316,00

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

Página: 28

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

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

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

Página: 29

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

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

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

Página: 30

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

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

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

Página: 31

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

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

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

Página: 32

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

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

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

Página: 33

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

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

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

Página: 34

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

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