

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 1

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 2

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 3

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 4

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 5

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 6

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 7

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 8

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 9

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 10

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 11

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 12

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 13

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 14

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 15

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 16

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294760	36233		3.882,98	216.866,88C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294778	36233		2.916,04	219.782,92C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294786	36233		19.103,56	238.886,48C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294794	36233		151,74	239.038,22C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294808	36233		148,56	239.186,78C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294816	36233		162,44	239.349,22C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294824	36233		165,03	239.514,25C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7294832	36233		174,56	239.688,81C
			Total conta:		0,00	42.966,01	239.688,81C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		66.531,71C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294840	36233		178,94	66.710,65C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294859	36233		165,47	66.876,12C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294867	36233		148,13	67.024,25C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294875	36233		137,21	67.161,46C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294883	36233		133,89	67.295,35C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294891	36233		71,40	67.366,75C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294905	36233		59,26	67.426,01C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294913	36233		56,02	67.482,03C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294921	36233		55,14	67.537,17C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294930	36233		51,51	67.588,68C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294948	36233		50,43	67.639,11C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294956	36233		6.485,14	74.124,25C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294964	36233		1.318,15	75.442,40C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294972	36233		989,92	76.432,32C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294980	36233		550,72	76.983,04C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7294999	36233		424,12	77.407,16C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295006	36233		375,28	77.782,44C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295014	36233		338,46	78.120,90C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295022	36233		316,00	78.436,90C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295030	36233		205,59	78.642,49C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295049	36233		203,94	78.846,43C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295057	36233		228,61	79.075,04C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295065	36233		222,36	79.297,40C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295073	36233		180,95	79.478,35C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295081	36233		294,20	79.772,55C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295090	36233		288,81	80.061,36C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295103	36233		279,26	80.340,62C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295111	36233		278,92	80.619,54C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295120	36233		250,81	80.870,35C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7295138	36233		247,14	81.117,49C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	7333480	36118	54,71		81.062,78C
			Total conta:		54,71	14.585,78	81.062,78C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		15.737,83C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295146	36233		233,27	15.971,10C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295154	36233		310,64	16.281,74C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295162	36233		1.528,28	17.810,02C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295170	36233		52,39	17.862,41C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295189	36233		53,86	17.916,27C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295197	36233		48,79	17.965,06C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295200	36233		48,45	18.013,51C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295219	36233		48,06	18.061,57C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295227	36233		42,64	18.104,21C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295235	36233		42,17	18.146,38C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295243	36233		58,24	18.204,62C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295251	36233		65,74	18.270,36C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7295260	36233		64,15	18.334,51C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 18

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 19

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 20

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

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 21

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 22

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 23

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 24

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 25

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 26

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 27

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 28

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 29

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 30

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 31

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 32

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 33

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 34

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 35

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 36

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 37

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 38

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 39

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 40

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 41

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 42

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 43

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 44

EMPRESA: ISG - CS
CNPJ : 03.969.808.0008-46

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 45

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 46

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 47

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 48

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 49

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 50

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 51

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 53

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 54

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 56

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 57

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 58

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 59

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 60

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 61

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 62

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 63

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 64

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

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

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 65

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

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

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