

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS								
01/07/2019								
3.6.2.03.03.0027	36179	159581 0 - REF.COMPRASERV. DE BIONEXO DO BRASI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 159581	20004	110777	70225	1815369	1.080,00	1.080,00
3.6.2.03.03.0027	36179	159580 0 - REF.COMPRASERV. DE BIONEXO DO BRASI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 159580	20004	110778	70225	1815377	120,00	120,00
3.6.2.03.02.0004	36161	0867592716 0 - REF.COMPRASERV. DE TELEFONICA BRASI - JULHO/2019 Nro. Doc: 0867592716	20004	110779	70225	1815385	2.431,12	2.431,12
1.1.01.02.2151	10011	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 06/2019	10004	52106		1816314	1.260,80	1.260,80
1.1.05.10.0001	10053	3320 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	52158		1817701	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	4092 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005	52159		1817710	390,50	390,50
1.1.05.10.0001	10053	16186 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005	52172		1817841	2.523,40	2.523,40
1.1.05.10.0001	10053	68041 M P - COMERCIO DE MATERIAIS	20005	52181		1817930	1.625,00	1.625,00
3.6.2.03.03.0021	36173	12049 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2019 Nro. Doc: 12049	20004	52463	70130	1843303	438,79	438,79
3.6.2.03.03.0021	36173	12049 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2019 Nro. Doc: 12049	20051	52464	70130	1843311	23,09	23,09
3.6.2.03.03.0021	36173	12106 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2019 Nro. Doc: 12106	20051	52465	70130	1843320	5,48	5,48
3.6.2.03.03.0021	36173	12106 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2019 Nro. Doc: 12106	20004	52466	70130	1843338	104,05	104,05
3.6.2.03.03.0024	36176	150 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 150	20004	52474	70225	1843419	1.110,32	1.110,32
3.6.2.03.03.0024	36176	150 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 150	20051	52475	70225	1843427	39,68	39,68
3.6.2.03.03.0027	36179	1566 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1566	20004	52478	70133	1843451	1.435,90	1.435,90
3.6.2.03.03.0027	36179	1566 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1566	20043	52479	70133	1843460	22,95	22,95
3.6.2.03.03.0027	36179	1566 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1566	20056	52480	70133	1843478	71,15	71,15
3.6.2.03.03.0027	36179	1567 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1567	20004	52481	70133	1843486	159,54	159,54
3.6.2.03.03.0027	36179	1567 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1567	20043	52482	70133	1843494	2,55	2,55
3.6.2.03.03.0027	36179	1567 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1567	20056	52483	70133	1843508	7,91	7,91
3.6.2.03.03.0024	36176	1726 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1726	20004	52486	70225	1843532	2.992,50	2.992,50
3.6.2.03.03.0024	36176	1726 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1726	20051	52487	70225	1843540	157,50	157,50

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	1733 BR GAAP - REF.COMPRAS/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1733	20051	52488	70225	1843559	17,50	17,50
3.6.2.03.03.0024	36176	1733 BR GAAP - REF.COMPRAS/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1733	20004	52489	70225	1843567	332,50	332,50
3.6.2.03.03.0003	36167	2273 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2273	20004	52503	70122	1843702	10.637,59	10.637,59
3.6.2.03.03.0003	36167	2273 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2273	20022	52504	70122	1843710	1.360,33	1.360,33
3.6.2.03.03.0003	36167	2273 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2273	20043	52505	70122	1843729	134,28	134,28
3.6.2.03.03.0003	36167	2273 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2273	20051	52506	70122	1843737	671,40	671,40
3.6.2.03.03.0003	36167	2273 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2273	20056	52507	70122	1843745	624,40	624,40
3.6.2.03.03.0003	36167	2274 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2274	20056	52508	70122	1843753	69,38	69,38
3.6.2.03.03.0003	36167	2274 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2274	20043	52509	70122	1843761	14,92	14,92
3.6.2.03.03.0003	36167	2274 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2274	20051	52510	70122	1843770	74,60	74,60
3.6.2.03.03.0003	36167	2274 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2274	20004	52511	70122	1843788	1.168,98	1.168,98
3.6.2.03.03.0003	36167	2274 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2274	20022	52512	70122	1843796	164,12	164,12
3.6.2.03.03.0022	36174	49 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 49	20004	52570	70201	1844377	17.490,56	17.490,56
3.6.2.03.03.0022	36174	49 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 49	20051	52571	70201	1844385	437,44	437,44
3.6.2.03.03.0022	36174	50 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 50	20051	52572	70201	1844393	48,60	48,60
3.6.2.03.03.0022	36174	50 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 50	20004	52573	70201	1844407	1.943,40	1.943,40
3.6.2.03.03.0003	36167	597 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 597	20004	52582	70122	1844490	21.226,71	21.226,71
3.6.2.03.03.0003	36167	597 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 597	20022	52583	70122	1844504	2.740,67	2.740,67
3.6.2.03.03.0003	36167	597 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 597	20043	52584	70122	1844512	268,24	268,24
3.6.2.03.03.0003	36167	597 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 597	20051	52585	70122	1844520	1.341,21	1.341,21
3.6.2.03.03.0003	36167	597 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 597	20056	52586	70122	1844539	1.247,32	1.247,32
3.6.2.03.03.0003	36167	598 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 598	20004	52587	70122	1844547	2.335,21	2.335,21

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0003	36167	598 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 598	20022	52588	70122	1844555	327,85	327,85
3.6.2.03.03.0003	36167	598 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 598	20043	52589	70122	1844563	29,80	29,80
3.6.2.03.03.0003	36167	598 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 598	20051	52590	70122	1844571	149,02	149,02
3.6.2.03.03.0003	36167	598 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 598	20056	52591	70122	1844580	138,58	138,58
3.6.2.03.03.0006	36170	6941 PRECISO TECNOLOGIA ABRIL/2019 Nro. Doc: 6941	20004	52599	70201	1844660	460,00	460,00
3.6.2.03.03.0027	36179	7099 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7099	20004	52600	70220	1844679	473,90	473,90
3.6.2.03.03.0027	36179	7099 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7099	20051	52601	70220	1844687	21,09	21,09
3.6.2.03.03.0027	36179	7100 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7100	20051	52602	70220	1844695	2,34	2,34
3.6.2.03.03.0027	36179	7100 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7100	20004	52603	70220	1844709	52,65	52,65
3.6.2.03.03.0026	36178	8637 QUALITY ASSESSORIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8637	20004	52612	70108	1844792	250,00	250,00
3.6.2.03.03.0026	36178	8638 QUALITY ASSESSORIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8638	20004	52613	70108	1844806	2.250,00	2.250,00
3.6.2.03.03.0022	36174	9049 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9049	20004	52614	70205	1844814	39.163,25	39.163,25
3.6.2.03.03.0022	36174	9049 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9049	20043	52615	70205	1844822	661,17	661,17
3.6.2.03.03.0022	36174	9049 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9049	20051	52616	70205	1844830	2.203,90	2.203,90
3.6.2.03.03.0022	36174	9049 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9049	20056	52617	70205	1844849	2.049,63	2.049,63
3.6.2.03.03.0022	36174	9050 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9050	20004	52618	70205	1844857	4.351,47	4.351,47
3.6.2.03.03.0022	36174	9050 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9050	20051	52619	70205	1844865	244,88	244,88
3.6.2.03.03.0022	36174	9050 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9050	20043	52620	70205	1844873	73,46	73,46
3.6.2.03.03.0022	36174	9050 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9050	20056	52621	70205	1844881	227,74	227,74
3.6.1.02.02.0003	36020	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE JULHO/2019	10057	52773	70217	1886657	2.328,90	2.328,90
3.6.2.01.02.0003	36113	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE JULHO/2019	10057	52774	70217	1886665	477,00	477,00
1.1.03.07.0028	10049	INSS 10/2018 - NF 26609 Nro. Doc: 26609	20022	52781	70142	1886738	24.559,17	24.559,17
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 1452	20051	52782	70219	1886746	34,79	34,79
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 1591	20051	52783	70219	1886754	28,26	28,26
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 3428	20051	52784	70219	1886762	36,45	36,45
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 13007 (SUBSTITUIDA PELA NF 1301	20051	52785	70219	1886770	47,86	47,86
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 3004	20051	52786	70219	1886789	38,59	38,59
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 3084	20051	52787	70219	1886797	38,59	38,59
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 3740	20051	52788	70219	1886800	33,30	33,30
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 3563	20051	52789	70219	1886819	37,66	37,66
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 05/2019 - NF 512	20051	52790	70219	1886827	19,90	19,90
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 138	20051	52791	70219	1886835	20,18	20,18
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 11268	20051	52792	70219	1886843	13,40	13,40
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 128	20051	52793	70219	1886851	77,99	77,99
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 130	20051	52794	70219	1886860	77,99	77,99
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 134	20051	52795	70219	1886878	70,23	70,23
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 112	20051	52797	70219	1886894	83,76	83,76
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 116	20051	52798	70219	1886908	83,76	83,76
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 43	20051	52799	70219	1886916	24,16	24,16
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 10/2018 - NF 438	20051	52800	70219	1886924	343,50	343,50
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 10/2018 - NF 38	20051	52801	70219	1886932	24,42	24,42

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 24	20051	52802	70219	1886940	103,10	103,10
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 8248	20051	52803	70219	1886959	121,70	121,70
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 2333	20051	52804	70219	1886967	116,42	116,42
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 2278	20051	52805	70219	1886975	123,26	123,26
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 2083	20051	52806	70219	1886983	37,08	37,08
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 2118	20051	52807	70219	1886991	37,08	37,08
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 2152	20051	52808	70219	1887009	37,08	37,08
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 2055	20051	52809	70219	1887017	129,06	129,06
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 10/2018 - NF 1911	20051	52810	70219	1887025	171,95	171,95
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 10/2018 - NF 499	20051	52811	70219	1887033	185,47	185,47
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 502	20051	52812	70219	1887041	188,74	188,74
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 26	20051	52813	70219	1887050	164,42	164,42
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 05/2019 - NF 34	20051	52814	70219	1887068	74,21	74,21
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 344	20051	52815	70219	1887076	524,33	524,33
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 491	20051	52816	70219	1887084	257,81	257,81
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 514	20051	52817	70219	1887092	259,92	259,92
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 7783	20051	52818	70219	1887106	508,12	508,12
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 05/2019 - NF 365	20051	52819	70219	1887114	161,36	161,36
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018 - NF 120	20051	52820	70219	1887122	82,56	82,56
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 305	20051	52821	70219	1887130	1.461,67	1.461,67
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 289	20051	52822	70219	1887149	636,34	636,34
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 27676	20051	52823	70219	1887157	447,25	447,25
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 27464	20051	52824	70219	1887165	1.453,34	1.453,34
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 01/2019 - NF 27253	20051	52825	70219	1887173	1.556,83	1.556,83
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 10/2018 - NF 26181	20051	52826	70219	1887181	2.074,27	2.074,27
3.6.2.10.01.0010	36225	ISSQN 12/2018	20051	52827	70219	1887190	82,56	82,56
Total dia : 01/07/2019							173.368,61	173.368,61

02/07/2019

1.1.03.06.0003	10045	LÚQUIDO DE FERIAS 07-2019 Nro. Doc: 07-2019/ 001-00	10011	111005		1815539	93.383,46	93.383,46
1.1.01.01.0001	10004	FUNDO FIXO - 07/2019 Nro. Doc: 07/2019/ 001-00	10011	111006		1815547	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0001	20004	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2019 Nro. Doc: 06/2019/ 001-00	10011	111007		1815555	29.174,29	29.174,29
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10011	52107	70219	1816322	198,75	198,75
3.6.1.04.03.0011	36307	1071 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1071	20004	52454	70130	1843214	2.700,00	2.700,00
3.6.1.04.03.0011	36307	1072 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1072	20004	52455	70130	1843222	300,00	300,00
3.6.2.03.03.0006	36170	440 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 440	20004	52560	70120	1844270	49.586,13	49.586,13
3.6.2.03.03.0006	36170	440 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 440	20022	52561	70120	1844288	2.629,79	2.629,79
3.6.2.03.03.0006	36170	440 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 440	20043	52562	70120	1844296	584,40	584,40
3.6.2.03.03.0006	36170	440 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 440	20051	52563	70120	1844300	2.921,99	2.921,99
3.6.2.03.03.0006	36170	440 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 440	20056	52564	70120	1844318	2.717,45	2.717,45
3.6.2.03.03.0006	36170	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	20004	52565	70120	1844326	5.509,58	5.509,58
3.6.2.03.03.0006	36170	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	20022	52566	70120	1844334	292,20	292,20
3.6.2.03.03.0006	36170	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	20056	52567	70120	1844342	301,93	301,93
3.6.2.03.03.0006	36170	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	20051	52568	70120	1844350	324,67	324,67

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	20043	52569	70120	1844369	64,93	64,93
3.6.2.03.03.0006	36170	7123 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7123	20004	52604	70220	1844717	142,97	142,97
3.6.2.03.03.0006	36170	7123 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7123	20051	52605	70220	1844725	6,36	6,36
3.6.2.03.03.0006	36170	7124 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7124	20051	52606	70220	1844733	1,19	1,19
3.6.2.03.03.0006	36170	7124 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7124	20004	52607	70220	1844741	26,80	26,80
3.6.2.03.03.0006	36170	9964 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9964	20004	52622	70133	1844890	728,12	728,12
3.6.2.03.03.0006	36170	9964 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9964	20051	52623	70133	1844903	32,83	32,83
3.6.2.03.03.0006	36170	9964 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9964	20022	52624	70133	1844911	94,05	94,05
3.6.2.03.03.0006	36170	9968 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9968	20004	52625	70133	1844920	80,90	80,90
3.6.2.03.03.0006	36170	9968 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9968	20022	52626	70133	1844938	10,45	10,45
3.6.2.03.03.0006	36170	9968 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9968	20051	52627	70133	1844946	3,65	3,65
Total dia : 02/07/2019							193.916,89	193.916,89
03/07/2019								
1.1.05.10.0001	10053	91 0 - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 91	20005	111376	70101	1815393	85,00	85,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 91 Nro. Doc: 91/ 001-001	10004	111377		1815563	85,00	85,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 68041 Nro. Doc: 68041/ 001-001	10011	111378		1815571	1.625,00	1.625,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 06/2019	20071	52118	70219	1816438	10.833,31	10.833,31
3.6.2.03.03.0005	36169	504 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 504	20004	52574	70232	1844415	1.238,42	1.238,42
3.6.2.03.03.0005	36169	504 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 504	20051	52575	70232	1844423	39,22	39,22
3.6.2.03.03.0005	36169	505 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 505	20051	52576	70232	1844431	2,01	2,01
3.6.2.03.03.0005	36169	505 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 505	20004	52577	70232	1844440	65,52	65,52
3.6.2.03.03.0004	36168	545 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2019 Nro. Doc: 545	20004	52580	70128	1844474	6.253,39	6.253,39
3.6.2.03.03.0004	36168	546 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2019 Nro. Doc: 546	20004	52581	70128	1844482	542,26	542,26
3.6.2.03.03.0004	36168	66 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2019 Nro. Doc: 66	20004	52597	70128	1844644	2.580,07	2.580,07
3.6.2.03.03.0004	36168	67 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2019 Nro. Doc: 67	20004	52598	70128	1844652	223,73	223,73
3.6.2.03.02.0007	36536	MARCONI DE FARIAS CASTRO - 2º TABELIONATO DE PROTESTO	10004	52775	70217	1886673	65,58	65,58
3.6.2.03.02.0007	36536	1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	10004	52776	70217	1886681	62,44	62,44
Total dia : 03/07/2019							23.700,95	23.700,95

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
04/07/2019								
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10011	52108	70219	1816330	30,21	30,21
Total dia : 04/07/2019							30,21	30,21
05/07/2019								
3.6.2.03.03.0021	36173	126 0 - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 126	20004	111847	70225	1815407	3.209,33	3.209,33
3.6.2.03.03.0021	36173	127 0 - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 127	20004	111848	70225	1815415	362,43	362,43
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-148 Nro. Doc: 148/001-001	10011	111849		1815580	9.992,93	9.992,93
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2273 Nro. Doc: 2273/001-001	10011	111850		1815598	10.637,59	10.637,59
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-597 Nro. Doc: 597/001-001	10011	111851		1815601	21.226,71	21.226,71
2.1.05.02.0001	20020	FGTS FOLHA 06-2019 Nro. Doc: 06-2019/ 001-00	10011	111852		1815610	46.052,67	46.052,67
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-28318 Nro. Doc: 28318/001-001	10011	111853		1815628	126.912,90	126.912,90
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-440 Nro. Doc: 440/ 001-001	10011	111854		1815636	49.586,13	49.586,13
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10011	52109	70219	1816349	28,50	28,50
3.6.2.03.03.0021	36173	126 0 - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 126	20043	52469	70225	1843362	51,29	51,29
3.6.2.03.03.0021	36173	126 0 - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 126	20056	52470	70225	1843370	159,02	159,02
3.6.2.03.03.0021	36173	127 0 - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 127	20056	52471	70225	1843389	17,53	17,53
3.6.2.10.01.0010	36225	REF.COMPRASERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-148 Nro. Doc: 148/001-001	20004	52777	70217	1886690	0,01	0,01
Total dia : 05/07/2019							268.237,04	268.237,04
08/07/2019								
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9425 Nro. Doc: 9425/ 001-001	10011	112207		1815644	215,90	215,90
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9438 Nro. Doc: 9438/ 001-001	10011	112208		1815652	633,40	633,40
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10011	52110	70219	1816357	9,50	9,50
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	10011	52122	70219	1816470	100,00	100,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2019	36633	52123	70219	1816489	127,00	127,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36641	52124	70219	1816497	27,00	27,00
3.6.2.03.03.0006	36170	1879 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 1879	20004	52490	70226	1843575	529,20	529,20

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	1879 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 1879	20051	52491	70226	1843583	10,80	10,80
3.6.2.03.03.0006	36170	1880 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 1880	20051	52492	70226	1843591	1,20	1,20
3.6.2.03.03.0006	36170	1880 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 1880	20004	52493	70226	1843605	58,80	58,80
Total dia : 08/07/2019							1.712,80	1.712,80
09/07/2019								
2.1.04.01.0003	20012	ACORDOS E RESCISÕES 07/2019 - TAYNARA TEODORO FRUTUOSO Nro. Doc: 07/2019/001-00	10011	112360		1815520	2.150,19	2.150,19
2.1.04.01.0003	20012	ACORDOS E RESCISÕES 07-2019 - PEDRO PAULO PRUDENTE Nro. Doc: 07-2019/001-00	10011	112361		1815660	23.101,99	23.101,99
3.6.1.02.03.0004	36026	MULTA RESCISORIA FGTS 07-2019 - TAYNARA TEODORO FRUTUOSO Nro. Doc: 07/2019/001-00	10011	112362	70220	1815679	88,26	88,26
3.6.1.02.03.0004	36026	MULTA RESCISORIA FGTS 07-2019 - PEDRO PAULO PRUDENTE Nro. Doc: 07-2019/001-00	10011	112363	70220	1815687	676,54	676,54
2.1.04.01.0005	20013	PENSÃO ALIMENTICIA 06-2019 - VALERIA FERREIRA Nro. Doc: 06-2019/001-00	10011	112364		1815695	1.430,66	1.430,66
2.1.04.01.0005	20013	PENSÃO ALIMENTICIA 06/2019 - RAQUEL SILVA Nro. Doc: 06/2019/001-00	10011	112365		1815709	736,31	736,31
1.1.05.10.0001	10053	8883 AMERICA TINTAS EIRELI	20005	52160		1817728	230,10	230,10
1.1.05.10.0001	10053	16301 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005	52173		1817850	356,40	356,40
1.1.05.10.0001	10053	335119 MEDCOMERCE COMERCIAL DE M	20005	52185		1817973	224,00	224,00
1.1.05.10.0001	10053	335120 MEDCOMERCE COMERCIAL DE M	20005	52186		1817981	1.750,00	1.750,00
3.6.2.03.03.0001	36165	107 LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2019 Nro. Doc: 107	20004	52453	70130	1843206	86.114,15	86.114,15
3.6.2.03.03.0001	36165	108 LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2019 Nro. Doc: 108	20004	52456	70130	1843230	11.003,48	11.003,48
3.6.1.04.04.0008	36076	14402 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 14402	20004	52472	70109	1843397	1.282,66	1.282,66
3.6.1.04.04.0008	36076	14402 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 14402	20051	52473	70109	1843400	67,51	67,51
3.6.2.03.03.0006	36170	4272 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4272	20004	52556	70225	1844237	3.291,75	3.291,75
3.6.2.03.03.0006	36170	4272 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4272	20051	52557	70225	1844245	173,25	173,25
3.6.2.03.03.0006	36170	4273 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4273	20051	52558	70225	1844253	19,25	19,25
3.6.2.03.03.0006	36170	4273 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4273	20004	52559	70225	1844261	365,75	365,75
Total dia : 09/07/2019							133.062,25	133.062,25
10/07/2019								
1.1.05.10.0001	10053	762871 MEDCOMERCE COMERCIAL DE M	20005	52189		1818015	504,00	504,00
1.1.05.10.0001	10053	762943 MEDCOMERCE COMERCIAL DE M	20005	52190		1818023	16.126,90	16.126,90

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0005	36064	117693 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117693	20004	52457	70122	1843249	2.928,78	2.928,78
3.6.1.04.03.0005	36064	117693 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117693	20043	52458	70122	1843257	32,78	32,78
3.6.1.04.03.0005	36064	117693 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117693	20051	52459	70122	1843265	163,89	163,89
3.6.1.04.03.0005	36064	117693 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117693	20056	52460	70122	1843273	152,43	152,43
3.6.1.04.03.0005	36064	117694 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117694	20004	52461	70122	1843281	183,97	183,97
3.6.1.04.03.0005	36064	117694 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117694	20051	52462	70122	1843290	9,68	9,68
Total dia : 10/07/2019							20.102,43	20.102,43

11/07/2019

2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA 5573 Nro. Doc: 5573/ 001-001	10011	113151		1815717	1.107,00	1.107,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3289 Nro. Doc: 3289/ 001-001	10011	113152		1815725	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME 3913 Nro. Doc: 3913/ 001-001	10011	113153		1815733	1.351,50	1.351,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE AMERICA TINTAS EIRELI-EPP 8413 Nro. Doc: 8413/ 001-001	10011	113154		1815741	2.225,00	2.225,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI 13091 Nro. Doc: 13091/ 001-001	10011	113155		1815750	405,00	405,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 694 Nro. Doc: 694/ 001-001	10011	113156		1815768	574,20	574,20
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 88849 Nro. Doc: 88849/ 001-001	10011	113157		1815776	105,90	105,90
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 89460 Nro. Doc: 89460/ 001-001	10011	113158		1815784	2.372,80	2.372,80
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 88126 Nro. Doc: 88126/ 001-001	10011	113159		1815792	321,40	321,40
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 1083056 Nro. Doc: 1083056/ 001-001	10011	113160		1815806	3.207,15	3.207,15
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 47722 Nro. Doc: 47722/ 001-001	10011	113161		1815814	1.162,90	1.162,90
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2933 Nro. Doc: 2933/ 001-001	10011	113162		1815822	4.188,04	4.188,04
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP 2868 Nro. Doc: 2868/ 001-001	10011	113163		1815830	926,70	926,70
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15486 Nro. Doc: 15486/ 001-001	10011	113164		1815849	4.041,50	4.041,50

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15521 Nro. Doc: 15521/ 001-001	10011	113165		1815857	270,00	270,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO Nro. Doc: 15651/ 001-001	10011	113166		1815865	1.450,00	1.450,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15655 Nro. Doc: 15655/ 001-001	10011	113167		1815873	319,25	319,25
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15317 Nro. Doc: 15317/ 001-001	10011	113168		1815881	1.900,00	1.900,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23245 Nro. Doc: 23245/ 001-001	10011	113169		1815890	1.559,25	1.559,25
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22673 Nro. Doc: 22673/ 001-001	10011	113170		1815903	256,00	256,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 331692 Nro. Doc: 331692/ 001-001	10011	113171		1815911	1.032,68	1.032,68
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 331181 Nro. Doc: 331181/ 001-001	10011	113172		1815920	5.300,00	5.300,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 730259 Nro. Doc: 730259/ 001-001	10011	113173		1815938	9.245,31	9.245,31
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 722829 Nro. Doc: 722829/ 001-001	10011	113174		1815946	4.461,40	4.461,40
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 727328 Nro. Doc: 727328/ 001-001	10011	113175		1815954	4.780,00	4.780,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 33807 Nro. Doc: 33807/ 001-001	10011	113176		1815962	1.280,00	1.280,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD 317998 Nro. Doc: 317998/ 001-001	10011	113177		1815970	240,00	240,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD 317999 Nro. Doc: 317999/ 001-001	10011	113178		1815989	1.087,70	1.087,70
2.1.02.01.0001	20004	REF. COMPRA/SERV. DE PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME-NF-49 Nro. Doc: 49/ 001-001	10011	113179		1815997	17.490,56	17.490,56
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 4210 Nro. Doc: 4210/ 001-001	10011	113180		1816004	35,84	35,84
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 4233 Nro. Doc: 4233/ 001-001	10011	113181		1816012	168,50	168,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 4199 Nro. Doc: 4199/ 001-001	10011	113182		1816020	279,90	279,90
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 4209 Nro. Doc: 4209/ 001-001	10011	113183		1816039	760,00	760,00

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 729 Nro. Doc: 729/ 001-001	10011	113184		1816047	1.800,00	1.800,00
3.6.2.03.07.0002	36463	REF.COMPRASERV. DE STYLES TURISMO-NF-3568 Nro. Doc: 3568/ 001-001	10011	113185	70217	1816055	772,04	772,04
3.6.2.03.07.0002	36463	REF.COMPRASERV. DE STYLES TURISMO-NF-3605 Nro. Doc: 3605/ 001-001	10011	113186	70217	1816063	1.275,75	1.275,75
3.6.2.03.07.0002	36463	REF.COMPRASERV. DE STYLES TURISMO-NF-3606 Nro. Doc: 3606/ 001-001	10011	113187	70217	1816071	535,04	535,04
3.6.2.03.07.0002	36463	REF.COMPRASERV. DE STYLES TURISMO-NF-3569 Nro. Doc: 3569/ 001-001	10011	113188	70217	1816080	543,24	543,24
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA ME-NF-9049 Nro. Doc: 9049/ 001-001	10011	113189		1816098	39.163,26	39.163,26
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10011	52111	70219	1816365	3,18	3,18
1.1.05.10.0001	10053	93039 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	20005	52161		1817736	316,50	316,50
1.1.05.10.0001	10053	93044 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	20005	52162		1817744	576,71	576,71
1.1.05.10.0001	10053	6293 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDIC	20005	52179		1817914	864,00	864,00
3.6.2.10.01.0010	36225	REF.COMPRASERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA ME-NF-9049 Nro. Doc: 9049/ 001-001	20004	52778	70217	1886703	0,01	0,01
Total dia : 11/07/2019							120.145,71	120.145,71

12/07/2019

3.6.2.03.02.0002	36159	292967987 0 - REF.COMPRASERV. DE SANEAMENTO DE G - JULHO/2019 Nro. Doc: 292967987	20004	113437	70225	1815431	9.330,62	9.330,62
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1726 Nro. Doc: 1726/ 001-001	10011	113438		1816101	2.992,50	2.992,50
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16356 Nro. Doc: 16356/ 001-001	10004	113439		1816110	120,00	120,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10011	52112	70219	1816373	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	195635 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	20005	52168		1817809	1.751,55	1.751,55
1.1.05.10.0001	10053	3297 DISTRIMIX	20005	52169		1817817	134,82	134,82
1.1.05.10.0001	10053	3298 DISTRIMIX	20005	52170		1817825	167,04	167,04
1.1.05.10.0001	10053	16356 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005	52174		1817868	120,00	120,00
3.6.1.04.04.0001	36071	41 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 41	20004	52546	70142	1844130	29.995,31	29.995,31
3.6.1.04.04.0001	36071	41 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 41	20022	52547	70142	1844148	1.944,31	1.944,31
3.6.1.04.04.0001	36071	41 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 41	20043	52548	70142	1844156	530,27	530,27
3.6.1.04.04.0001	36071	41 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 41	20051	52549	70142	1844164	1.237,29	1.237,29
3.6.1.04.04.0001	36071	41 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 41	20056	52550	70142	1844172	1.644,22	1.644,22
3.6.1.04.04.0001	36071	42 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 42	20056	52551	70142	1844180	136,48	136,48
3.6.1.04.04.0001	36071	42 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 42	20051	52552	70142	1844199	102,73	102,73
3.6.1.04.04.0001	36071	42 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 42	20022	52553	70142	1844202	161,43	161,43
3.6.1.04.04.0001	36071	42 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 42	20043	52554	70142	1844210	44,03	44,03

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0001	36071	42 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 42	20004	52555	70142	1844229	2.490,33	2.490,33
Total dia : 12/07/2019							52.912,43	52.912,43
14/07/2019								
3.6.2.03.03.0006	36170	172 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - JUNHO/2019 Nro. Doc: 172	20004	52484	70131	1843516	404,10	404,10
3.6.2.03.03.0006	36170	173 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - JUNHO/2019 Nro. Doc: 173	20004	52485	70131	1843524	44,90	44,90
Total dia : 14/07/2019							449,00	449,00
15/07/2019								
2.1.04.01.0003	20012	ACORDOS E RESCISÕES RAFF MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 00139800174 Nro. Doc: 00139800174/ 00	10011	113597		1816128	25.613,62	25.613,62
3.6.1.02.03.0004	36026	MULTA RESCISORIA FGTS RAFF MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 00139800174 Nro. Doc: 00139800174/ 00	10011	113598	70220	1816136	14.854,29	14.854,29
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10011	52113	70219	1816381	161,41	161,41
3.6.2.03.03.0003	36167	2393 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2393	20004	52526	70130	1843931	10.157,40	10.157,40
3.6.2.03.03.0003	36167	2393 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2393	20051	52527	70130	1843940	534,60	534,60
Total dia : 15/07/2019							51.321,32	51.321,32
16/07/2019								
3.6.2.03.03.0024	36176	20521 0 - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2019 Nro. Doc: 20521	20004	113731	70225	1815440	5.158,27	5.158,27
1.1.05.10.0001	10053	16401 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005	52175		1817876	2.880,00	2.880,00
3.6.2.03.03.0024	36176	20521 0 - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2019 Nro. Doc: 20521	20043	52496	70225	1843630	82,44	82,44
3.6.2.03.03.0024	36176	20521 0 - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2019 Nro. Doc: 20521	20056	52497	70225	1843648	255,58	255,58
3.6.2.03.03.0024	36176	20522 0 - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2019 Nro. Doc: 20522	20056	52498	70225	1843656	28,40	28,40
3.6.2.03.03.0024	36176	20522 0 - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2019 Nro. Doc: 20522	20004	52499	70225	1843664	582,31	582,31
3.6.2.03.03.0027	36179	50514 COPYSYSTEMS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 50514	20004	52578	70133	1844458	266,93	266,93
3.6.2.03.03.0027	36179	50515 COPYSYSTEMS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 50515	20004	52579	70133	1844466	2.402,46	2.402,46
Total dia : 16/07/2019							11.656,39	11.656,39
17/07/2019								
1.1.05.10.0001	10053	92 0 - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 92	20005	114217	70101	1815458	12,00	12,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 92 Nro. Doc: 92/ 001-001	10004	114218		1816144	12,00	12,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10011	52114	70219	1816390	1,59	1,59
1.1.05.10.0001	10053	1107687 CIRURGICA FERNANDES	20005	52165		1817779	1.743,20	1.743,20
1.1.05.10.0001	10053	181 MED RIOS COMERCIO DE MEDIC	20005	52183		1817957	4.483,60	4.483,60
1.1.05.10.0001	10053	37567 MEDLEVENSOHN COMERCIO E R	20005	52192		1818040	1.280,00	1.280,00
Total dia : 17/07/2019							7.532,39	7.532,39

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
18/07/2019								
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP 38496 Nro. Doc: 38496/001-001	10004	114444		1816152	13,80	13,80
1.1.05.10.0001	10053	38496 DENTAL OTTONAVES	20005	52167		1817795	13,80	13,80
1.1.05.10.0001	10053	27248 DMI MATERIAL MEDICO	20005	52171		1817833	890,03	890,03
1.1.05.10.0001	10053	16434 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005	52176		1817884	2.640,20	2.640,20
1.1.05.10.0001	10053	335807 MEDCOMERCE COMERCIAL DE M	20005	52187		1817990	3.200,00	3.200,00
Total dia : 18/07/2019							6.757,83	6.757,83
19/07/2019								
1.1.05.10.0001	10053	376 PREMIER INDUSTRIA E COMERC	20005	52195		1818074	780,00	780,00
3.6.2.03.03.0027	36179	36670 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 36670	20004	52540	70133	1844075	4.005,04	4.005,04
3.6.2.03.03.0027	36179	36671 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 36671	20004	52541	70133	1844083	444,95	444,95
Total dia : 19/07/2019							5.229,99	5.229,99
20/07/2019								
1.1.05.10.0001	10053	93 0 - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 93	20005	115117	70101	1815474	11,00	11,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 93 Nro. Doc: 93/001-001	10004	115118		1816160	11,00	11,00
Total dia : 20/07/2019							22,00	22,00
22/07/2019								
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10011	52115	70219	1816403	49,50	49,50
3.6.2.03.03.0003	36167	2278 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2278	20043	52513	70122	1843800	11,75	11,75
3.6.2.03.03.0003	36167	2278 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2278	20051	52514	70122	1843818	58,75	58,75
3.6.2.03.03.0003	36167	2278 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2278	20056	52515	70122	1843826	54,64	54,64
3.6.2.03.03.0003	36167	2278 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2278	20004	52516	70122	1843834	1.049,86	1.049,86
Total dia : 22/07/2019							1.224,50	1.224,50
24/07/2019								
3.6.1.04.04.0001	36071	3200 0 - REF.COMPR/SERV. DE CENTRO DE DIAGN Nro. Doc: 3200	20004	115579	70225	1815490	597,02	597,02
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPR/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM PORTUGAL LTDA-NF-3200 Nro. Doc: 3200/001-001	10011	115580		1816179	597,02	597,02
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 4142 Nro. Doc: 4142/001-001	36633	115581		1816187	14,32	14,32
2.1.02.01.0001	20004	REF.COMPR/SERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-421 Nro. Doc: 421/001-001	10004	115582		1816195	133,00	133,00
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. Nro. Doc: 59944/001-001	10004	115583		1816209	26,00	26,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10011	52116	70219	1816411	9,50	9,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36641	52125	70219	1816500	14,32	14,32

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	94006 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	20005	52163		1817752	1.161,50	1.161,50
1.1.05.10.0001	10053	59944 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	20005	52197		1818090	26,00	26,00
3.6.1.04.04.0001	36071	3200 0 - REF.COMPRASERV. DE CENTRO DE DIAGN Nro. Doc: 3200	20051	52539	70225	1844067	22,75	22,75
3.6.1.04.04.0001	36071	3200 0 - REF.COMPRASERV. DE CENTRO DE DIAGN Nro. Doc: 3200	20056	52779	70225	1886711	30,23	30,23
Total dia : 24/07/2019							2.631,66	2.631,66

25/07/2019

1.1.06.01.0009	10057	082019 0 - VALE TRANSPORTE 08/2019 Nro. Doc: 082019	20004	115821	70101	1815504	2.625,30	2.625,30
2.1.04.01.0003	20012	TRCT RITA DE CASSIA GOMES COELHO GUIMARÃES Nro. Doc: 01437591167/ 00	10011	115822		1816217	14.427,47	14.427,47
2.1.04.01.0003	20012	TRCT VALDO WELSON DOURADO 98641344500 Nro. Doc: 98641344500/ 00	10011	115823		1816225	411,46	411,46
2.1.04.01.0003	20012	TRCT LILIAM DAYRELL Nro. Doc: 71049380100/ 00	10011	115824		1816233	14.644,92	14.644,92
2.1.04.01.0003	20012	TRCT - TIAGO RODRIGUES SOARES DA ROSA Nro. Doc: 01690411155/ 00	10011	115825		1816241	7.015,26	7.015,26
2.1.04.01.0003	20012	ACORDOS E RESCISÕES ELIZABETE CRISTINA BELIZIARIO 07-2019 Nro. Doc: 92112544187/ 00	10011	115826		1816250	3.187,46	3.187,46
3.6.1.02.03.0004	36026	GRRF RITA DE CASSIA GOMES COELHO GUIMARAES Nro. Doc: 01437591167/ 00	10011	115827	70220	1816268	9.891,04	9.891,04
3.6.1.02.03.0004	36026	MULTA RESCISORIA FGTS 71049380100 LILIAM DAYRELL Nro. Doc: 71049380100/ 00	10011	115828	70220	1816276	8.578,08	8.578,08
3.6.1.02.03.0004	36026	GRRF - TIAGO RODRIGUES SOARES DA ROSA Nro. Doc: 01690411155/ 00	10011	115829	70220	1816284	1.355,64	1.355,64
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 06/2019	20071	52119	70219	1816446	4.419,09	4.419,09
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 06/2019	20071	52120	70219	1816454	401,00	401,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36641	52126	70219	1816519	7,50	7,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	36633	52127	70219	1816527	7,50	7,50
1.1.05.10.0001	10053	58207 DE PAULI COMERCIO	20005	52166		1817787	2.375,41	2.375,41
1.1.05.10.0001	10053	16521 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	20005	52177		1817892	8.200,00	8.200,00
1.1.05.10.0001	10053	436 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI	20005	52178		1817906	270,25	270,25
1.1.05.10.0001	10053	773265 MEDCOMERCE COMERCIAL DE M	20005	52191		1818031	12.217,39	12.217,39
3.6.2.03.03.0038	36420	39845 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39845	20004	52542	70101	1844091	12.383,90	12.383,90
3.6.2.03.03.0038	36420	39846 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39846	20004	52543	70101	1844105	1.375,97	1.375,97
Total dia : 25/07/2019							103.794,64	103.794,64

26/07/2019

3.6.2.03.03.0027	36179	24633 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24633	20004	52528	70225	1843958	5.042,86	5.042,86
3.6.2.03.03.0027	36179	24633 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24633	20043	52529	70225	1843966	80,92	80,92
3.6.2.03.03.0027	36179	24633 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24633	20056	52530	70225	1843974	250,86	250,86

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	24633 MV INFORMATICA - REF.COMPR/SERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24633	20043	52531	70225	1843982	80,92	80,92
3.6.2.03.03.0038	36420	39851 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39851	20004	52544	70101	1844113	517,50	517,50
3.6.2.03.03.0038	36420	39852 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39852	20004	52545	70101	1844121	57,49	57,49
Total dia : 26/07/2019							6.030,55	6.030,55
29/07/2019								
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	10011	52117	70219	1816420	7,95	7,95
1.1.05.10.0001	10053	94364 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	20005	52164		1817760	202,00	202,00
1.1.05.10.0001	10053	28102 MED RIOS COMERCIO DE MEDIC	20005	52184		1817965	208,50	208,50
1.1.05.10.0001	10053	336819 MEDCOMERCE COMERCIAL DE M	20005	52188		1818007	2.100,00	2.100,00
Total dia : 29/07/2019							2.518,45	2.518,45
30/07/2019								
2.1.02.01.0001	20004	VALE TRANSPORTE 08/2019 Nro. Doc: 082019/ 001-001	10011	116448		1816292	2.625,30	2.625,30
1.1.05.10.0001	10053	403 LWM INDUSTRIA E COMERCIO D	20005	52180		1817922	807,00	807,00
1.1.05.10.0001	10053	15310 M.N.P. CUSTODIO COMERCIO	20005	52182		1817949	2.062,80	2.062,80
1.1.05.10.0001	10053	333365 MEDLEVENSOHN COMERCIO E R	20005	52193		1818058	1.840,85	1.840,85
1.1.05.10.0001	10053	333385 MEDLEVENSOHN COMERCIO E R	20005	52194		1818066	480,00	480,00
Total dia : 30/07/2019							7.815,95	7.815,95
31/07/2019								
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		192133		1766791		37.523,47
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		192133		1766805		11.523,58
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		192133		1766813		9.069,89
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		192133		1766821		8.920,03
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		192133		1766830		6.023,97
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		192133		1766848		4.879,76
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		192133		1766856		4.594,03
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		192133		1766864		4.255,26
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		192133		1766872		2.481,01
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		192133		1766880		2.132,88
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		192133		1766899		1.979,58
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1766902		1.652,75
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1766910		1.506,13
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1766929		1.379,60
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1766937		2.376,29
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1766945		12.796,54
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1766953		12.110,85
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1766961		11.550,57
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1766970		4.017,93
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1766988		3.643,29
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1766996		2.978,75
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1767003		2.944,25
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1767011		2.623,44
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1767020		2.483,60

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1767038		6.022,83
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1767046		5.854,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1767054		5.212,61
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1767062		5.057,78
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1767070		8.889,16
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1767089		8.341,65
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1767097		8.214,61
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1767100		7.166,81
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1767119		21.281,53
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1767127		17.017,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1767135		6.773,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1767143		6.540,08
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1767151		6.403,58
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1767160		6.096,12
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1767178		26.216,45
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial		192133		1767186		146.880,65
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		192133		1767194		51.903,07
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		192133		1767208		15.401,81
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		192133		1767216		14.644,92
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		192133		1767224		14.427,47
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		192133		1767232		7.015,26
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		192133		1767240		2.150,19
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		192133		1767259		411,46
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		192133		1767267		736,31
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		192133		1767275		1.430,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767283		1.390,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767291		1.333,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767305		1.476,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767313		2.415,20
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767321		2.402,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		192133		1767330		4.122,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767348		967,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767356		766,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767364		749,27
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767372		742,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		192133		1767380		1.211,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767399		1.210,79
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767402		1.019,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767410		1.015,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767429		991,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767437		397,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767445		479,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767453		467,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		192133		1767461		428,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		192133		1767470		428,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		192133		1767488		428,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767496		673,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		192133		1767500		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767518		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767526		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		192133		1767534		634,96
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767542		631,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767550		590,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767569		584,17
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		192133		1767577		577,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		192133		1767585		327,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		192133		1767593		321,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767607		262,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767615		250,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		192133		1767623		246,95

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		192133		1767631		217,01
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767640		214,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		192133		1767658		212,77
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS		192133		1767666		195,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		192133		1767674		191,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767682		167,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		192133		1767690		86,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767704		137,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767712		126,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		192133		1767720		69,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1767739		67,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		192133		1767747		21,32
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767755		78.317,48
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767763		11.708,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767771		11.239,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767780		9.279,06
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767798		6.847,44
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767801		6.597,17
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767810		6.464,90
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767828		5.240,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767836		4.817,74
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767844		4.046,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		192133		1767852		3.820,54
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767860		3.718,58
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767879		3.578,70
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767887		3.489,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767895		3.285,32
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767909		3.237,20
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767917		2.945,67
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767925		2.587,46
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767933		2.547,63
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767941		2.541,61
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767950		2.532,78
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767968		1.957,10
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767976		1.492,74
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767984		1.474,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1767992		1.437,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS		192133		1768000		13.888,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		192133		1768018	229,87	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		192133		1768026	146,49	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		192133		1768034	9.276,18	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		192133		1768042	1.729,28	
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		192133		1768050		1.007,13
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1768069		984,66
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1768077		940,33
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		192133		1768085		815,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1768093		799,10
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1768107		735,27
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		192133		1768115		718,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1768123		630,06
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1768131		582,72
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1768140		533,01
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		192133		1768158		364,25
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		192133		1768166		295,75
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS		192133		1768174		285,37
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º		192133		1768182		90,11
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		192133		1768190		84,92
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768204		189,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768212		174,03
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768220		149,13
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768239		137,92
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768247		126,16
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768255		277,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768263		233,06
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768271		222,56

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768280		353,31
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768298		348,90
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768301		340,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768310		564,44
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768328		599,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768336		612,41
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768344		602,99
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768352		601,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768360		697,20
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768379		766,20
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768387		803,89
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768395		825,94
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768409		847,02
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768417		880,13
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768425		939,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768433		1.240,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768441		1.620,69
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768450		1.561,46
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768468		1.530,16
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768476		2.196,22
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768484		2.771,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768492		2.660,25
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS		192133		1768506		18.388,27
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º		192133		1768514		21,33
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1768522	24,05	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1768530	6,28	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1768549	0,21	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1768557		18.734,36
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1768565		2.771,13
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1768573		2.775,01
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1768581		1.990,91
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1768590		1.403,21
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1768603		1.683,94
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1768611		1.626,73
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1768620		1.623,94
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		192133		1768638	1.705,16	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		192133		1768646	923,45	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		192133		1768654	856,17	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		192133		1768662	818,87	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		192133		1768670	524,44	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		192133		1768689	9.367,81	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		192133		1768697	2.288,16	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		192133		1768700	1.998,16	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		192133		1768719	175,87	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		192133		1768727	198,91	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		192133		1768735	134,71	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		192133		1768743	263,84	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		192133		1768751	372,46	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		192133		1768760	321,58	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		192133		1768778	303,82	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		192133		1768786	301,40	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		192133		1768794	4,14	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		192133		1768808	2,76	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		192133		1768816	18,82	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		192133		1768824	7,66	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		192133		1768832	4,70	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0831 MEDIA PLANTÃO EXTRA 13º SAL. RESC.		192133		1768840	90,11	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		192133		1768859	87,73	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		192133		1768867	65,87	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		192133		1768875	60,93	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		192133		1768883	46,61	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		192133		1768891	44,25	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		192133		1768905	32,40	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		192133		1768913	19,49	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1768921		1.225,55
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1768930		1.292,05
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1768948		899,99
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1768956		860,35
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1768964		804,07
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1768972		785,53
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1768980		774,46
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1768999		726,25
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1769006		637,67
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1769014		628,09
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1769022		626,62
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1769030		624,46
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1769049		505,31
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1769057		354,29
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1769065		363,43
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1769073		368,02
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1769081		231,83
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1769090		266,62
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1769103		242,77
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1769111		131,92
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1769120		131,91
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1769138		144,11
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1769146	134,08	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1769154		144,11
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133		1769162		155,33
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769170		170,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769189		215,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769197		212,30
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769200		211,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769219		211,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769227		124,39
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769235		122,84
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769243		119,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769251		90,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769260		82,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769278		78,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		192133		1769286	90,11	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769294		52,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769308		48,71
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769316		48,71
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769324	45,32	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769332		44,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769340		44,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769359		245,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769367		261,77
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769375		265,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769383		271,78
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769391		290,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		192133		1769405	295,75	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769413		304,20
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		192133		1769421	364,25	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769430		414,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769448		548,89
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769456		569,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769464		549,84
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769472		474,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769480		436,71
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769499		672,93
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		192133		1769502	718,84	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		192133		1769510	815,00	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769529		937,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769537		936,63
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		192133		1769545	1.007,13	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		192133		1769553	3.790,09	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769561		6.332,23
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769570	0,07	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769588	2,12	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133		1769596	8,13	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769600	10,73	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769618		10,55
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769626		10,55
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769634		12,43
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769642		11,53
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769650		11,53
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769669		28,34
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		192133		1769677	21,33	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769685		21,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769693		19,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769707		18,55
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769715	1,92	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769723	0,50	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769731	0,02	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769740		1.498,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		192133		1769758	897,07	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		192133		1769766	238,37	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769774		221,99
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769782		221,69
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769790		40,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769804		29,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769812		29,07
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769820		51,01
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769839		50,25
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769847		50,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769855		49,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		192133		1769863	86,21	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769871		72,00
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		192133		1769880	70,00	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769898		68,83
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769901		64,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769910		62,84
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769928		61,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769936		58,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769944		98,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769952		103,36
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769960		112,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769979		134,71
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769987		130,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1769995		129,92

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		192133		1770004	192,90	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		192133		1770012	170,14	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133		1770020		159,28
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770039		187,36
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		192133		1770047	112,13	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770055	0,25	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770063	0,06	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770071		1,44
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770080	1,34	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770098		1,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770101		1,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770110		1,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770128		1,44
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770136		2,43
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770144		2,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		192133		1770152	2,67	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770160		2,67
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770179		6,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770187		6,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770195		6,28
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770209		7,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770217		6,38
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770225		5,06
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770233		3,68
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770241		3,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770250		3,54
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		192133		1770268	21,27	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770276		19,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770284		16,85
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770292		16,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770306		16,24
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770314		27,76
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770322		27,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		192133		1770330	29,80	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		192133		1770349	24,11	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		192133		1770357	10,78	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770365		12,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770373		14,03
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770381		12,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770390		9,00
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		192133		1770403	8,75	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770411		8,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770420		8,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770438		7,86
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133		1770446		7,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770454	8,38	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770462	1,84	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770470	95,96	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770489		188,07
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770497		183,15
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770500		206,62
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770519		169,73
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770527		165,52
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770535		181,84
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770543	75,58	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770551		323,68
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770560		311,06
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770578		471,54
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770586		486,11
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770594		483,08
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770608		832,62
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770616		850,37
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770624		852,88
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770632		907,29
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770640		967,12
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770659		1.222,56

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770667		1.152,98
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770675		1.030,95
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770683		785,34
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770691		798,31
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770705		674,03
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770713		1.631,99
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770721		1.722,42
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770730		1.722,87
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770748		2.268,13
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770756		1.847,88
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770764		2.296,02
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770772		25.414,65
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770780		3.457,85
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770799		3.698,47
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias		192133		1770802		2.662,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		192133		1770810	5,43	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		192133		1770829	18,82	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		192133		1770837	21,03	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		192133		1770845	26,86	
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		192133		1770853	25,34	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO		192133		1770861	40,29	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		192133		1770870	38,96	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		192133		1770888	46,61	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		192133		1770896	44,43	
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		192133		1770900	86,83	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		192133		1770918	4,14	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0304 - MEDIA HORA EXTRA NO ABONO		192133		1770926	5,98	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		192133		1770934	18,24	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		192133		1770942	8,33	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		192133		1770950	8,19	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		192133		1770969	7,77	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		192133		1770977	1,75	
2.1.06.02.0001	20034	9336 MEDIA DSR ABONO		192133		1770985	1,49	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		192133		1770993	1,38	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		192133		1771000	0,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		192133		1771019	291,66	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		192133		1771027	360,74	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		192133		1771035	337,51	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		192133		1771043	284,19	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		192133		1771051	226,23	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		192133		1771060	199,20	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		192133		1771078	131,92	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		192133		1771086	109,43	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0827 MEDIA PLANTÃO EXTRA FER. PROP.		192133		1771094	105,13	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		192133		1771108	100,82	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		192133		1771116	99,99	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		192133		1771124	98,32	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		192133		1771132	125,26	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		192133		1771140	1.884,10	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		192133		1771159	1.773,15	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		192133		1771167	2.237,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		192133		1771175	2.057,99	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		192133		1771183	1.631,52	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS		192133		1771191	1.603,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		192133		1771205	1.583,06	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		192133		1771213	3.425,42	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		192133		1771221	3.410,32	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias		192133		1771230	3.331,19	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		192133		1771248	3.268,80	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		192133		1771256	2.856,38	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias		192133		1771264	2.511,10	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		192133		1771272	8.569,15	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		192133		1771280	11.546,40	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		192133		1771299	34.639,19	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		192133		1771302	15.551,93	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		192133		1771310	6.713,08	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		192133		1771329	5.843,50	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		192133		1771337	5.652,29	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		192133		1771345	5.210,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		192133		1771353	4.361,98	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		192133		1771361	4.329,32	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES		192133		1771370	3.935,56	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		192133		1771388	686,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		192133		1771396	613,71	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		192133		1771400	591,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		192133		1771418	570,90	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		192133		1771426	543,84	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		192133		1771434	541,12	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		192133		1771442	916,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		192133		1771450	868,47	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		192133		1771469	856,17	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		192133		1771477	1.118,84	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		192133		1771485	1.055,37	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		192133		1771493	1.453,99	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		192133		1771507	1.443,11	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		192133		1771515	1.736,94	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		192133		1771523	1.311,85	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		192133		1771531	1.219,75	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		192133		1771540	1.209,89	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		192133		1771558	1.195,20	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133		1771566	4.538,04	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133		1771574	3.861,83	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133		1771582	3.519,98	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771590		8.590,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133		1771604	23.475,62	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133		1771612	2.360,13	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133		1771620	2.607,37	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133		1771639	1.885,23	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133		1771647	1.951,08	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133		1771655	1.773,62	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133		1771663	1.772,08	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133		1771671	1.649,10	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771680		624,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771698		582,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771701		582,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771710		776,05
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771728		766,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133		1771736	735,27	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133		1771744	799,10	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133		1771752	1.219,31	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771760		1.168,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771779		1.250,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771787		900,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133		1771795	927,47	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133		1771809	542,14	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771817		551,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771825		413,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771833		389,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771841		348,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771850		326,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771868		306,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771876		281,42
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771884		288,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771892		287,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771906		227,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771914		265,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771922		269,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771930		61,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771949		61,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771957		63,57
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771965		69,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771973		57,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771981		55,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1771990	32,43	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1772007		164,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1772015		163,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1772023		159,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1772031		105,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1772040		109,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1772058	2,83	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1772066	0,62	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133		1772074	25,55	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772082		24,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772090		25,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772104		16,53
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772112		13,24

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772120		13,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772139		15,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772147		14,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772155		14,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772163	0,67	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772171	0,15	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772180	6,04	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772198	7,68	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133		1772201	128,32	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772210		92,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772228		97,80
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133		1772236	174,03	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772244		130,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772252		137,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772260		137,83
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772279		147,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772287		181,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772295		213,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133		1772309	219,52	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772317		183,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133		1772325	189,14	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772333		37,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772341		38,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772350		38,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772368		53,92
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772376		66,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772384		68,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772392		68,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772406		63,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772414		62,83
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772422		77,37
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772430		72,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772449		82,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133		1772457	288,60	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772465		276,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772473		295,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133		1772481	419,43	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133		1772490	390,32	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133		1772503	558,61	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133		1772511	446,21	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133		1772520	461,79	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133		1772538	419,79	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133		1772546	914,04	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133		1772554	833,13	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133		1772562	1.074,09	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133		1772570	617,13	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133		1772589		2.033,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133		1772597	5.556,34	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133		1772600	694,54	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772619		254,14
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133		1772627	77,14	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133		1772635	52,47	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133		1772643	55,78	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133		1772651	69,83	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133		1772660	57,72	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133		1772678	48,79	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133		1772686	52,43	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772694		36,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133		1772708	36,07	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772716		34,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133		1772724	134,26	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133		1772732	104,14	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133		1772740	114,26	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772759		6,74
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772767		4,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772775		4,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772783		4,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772791		3,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772805		3,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772813		2,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772821		1,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772830		1,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772848		1,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772856		1,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772864		1,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772872	0,02	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772880	0,08	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772899	0,96	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772902	0,76	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133		1772910	16,04	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772929		12,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772937		11,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772945		8,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772953		8,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772961		7,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772970		7,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772988		8,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1772996		9,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1773003		10,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1773011		9,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1773020		16,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1773038		17,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1773046		17,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1773054		18,48
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133		1773062	23,64	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1773070		22,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1773089		22,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133		1773097	21,75	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133		1773100	27,44	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133		1773119		26,62
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773127		2.209,84
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		192133		1773135		2.184,34
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773143		2.180,74
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		192133		1773151		1.474,34
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773160		1.461,77
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773178		1.298,48
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		192133		1773186		4.539,50

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773194		4.462,69
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773208		567,78
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		192133		1773216		543,44
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773224		539,93
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		192133		1773232		507,99
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		192133		1773240		608,05
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		192133		1773259		414,94
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773267		334,09
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773275		988,85
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773283		1.186,79
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773291		1.025,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773305		1.021,87
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		192133		1773313		923,51
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		192133		1773321		870,09
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773330		732,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		192133		1773348		18,55
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS		192133		1773356		16,03
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773364		28,72
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773372		27,58
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		192133		1773380		21,76
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		192133		1773399		56,09
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773402		47,07
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773410		38,37
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773429		322,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773437		111,39
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773445		102,33
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773453		132,38
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773461		181,78
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773470		237,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773488		316,95
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF		192133		1773496		21.744,01
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773500		2.653,91
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773518		105,90
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773526		110,01
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773534		103,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773542		132,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773550		140,13
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773569		130,51
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773577		195,19
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773585		218,77
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773593		200,59
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773607		178,62
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773615		155,05
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773623		29,13
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773631		42,52
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773640		44,17
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773658		43,61
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773666		55,74
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773674		75,37
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773682		73,85
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773690		75,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773704		74,93
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773712		87,15
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773720		236,02
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773739		274,53
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773747		332,53
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773755		345,82
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773763		27,82
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773771		21,75
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773780		23,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773798		18,64
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773801		17,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS		192133		1773810		15,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		192133	70102	1773828		325,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		192133	70102	1773836		202,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		192133	70116	1773844		63,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		192133	70125	1773852		52,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		192133	70121	1773860		6,12

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		192133	70145	1773879		5,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT		192133	70116	1773887		738,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		192133	70114	1773895	52,37	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		192133	70227	1773909	65,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		192133	70103	1773917	39,48	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		192133	70102	1773925	43,87	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		192133	70221	1773933	43,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		192133	70106	1773941	140,37	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		192133	70118	1773950	98,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		192133	70107	1773968	180,56	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		192133	70233	1773976	170,59	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		192133	70205	1773984	200,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		192133	70102	1773992	412,84	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		192133	70102	1774000	287,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70121	1774018	1.169,76	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70145	1774026	1.315,98	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		192133	70125	1774034	701,86	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		192133	70116	1774042	584,88	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		192133	70107	1774050	657,99	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70113	1774069	4.693,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70146	1774077	4.679,04	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70205	1774085	4.605,32	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70233	1774093	4.581,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70128	1774107	5.945,69	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70106	1774115	5.848,78	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70103	1774123	30.578,88	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70116	1774131	18.201,88	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70107	1774140	12.120,96	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70102	1774158	135.029,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70131	1774166	9.380,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70118	1774174	7.954,33	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		192133	70118	1774182	2.690,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70114	1774190	2.909,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70221	1774204	3.377,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70226	1774212	3.655,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		192133	70102	1774220	2.345,66	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		192133	70106	1774239	1.754,63	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		192133	70114	1774247	1.745,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70227	1774255	2.193,29	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		192133	70116	1774263	1.755,81	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		192133	70102	1774271	11.725,44	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		192133	70118	1774280	627,61	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		192133	70106	1774298	559,37	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		192133	70107	1774301	554,93	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		192133	70146	1774310	456,22	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		192133	70118	1774328	447,96	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		192133	70102	1774336	423,64	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO		192133	70128	1774344	204,60	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		192133	70118	1774352	271,48	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		192133	70114	1774360	253,05	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		192133	70106	1774379	65,25	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		192133	70114	1774387	82,77	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70227	1774395	109,66	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70233	1774409	229,08	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70146	1774417	233,96	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70106	1774425	292,44	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70118	1774433	397,71	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70221	1774441	168,89	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70205	1774450	153,00	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70226	1774468	182,77	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70103	1774476	197,40	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70107	1774484	197,40	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70113	1774492	96,51	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70131	1774506	131,60	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70116	1774514	116,98	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70128	1774522	116,98	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		192133	70113	1774530	138,15	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70114	1774549	145,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		192133	70205	1774557	618,13	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70102	1774565	712,10	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70205	1774573	578,58	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70121	1774581	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		192133	70116	1774590	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70226	1774603	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		192133	70113	1774611	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70145	1774620	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70227	1774638	413,30	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70113	1774646	413,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70131	1774654	812,50	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70233	1774662	799,05	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70221	1774670	826,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		192133	70116	1774689	1.212,05	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70116	1774697	1.033,25	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70106	1774700	1.074,58	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70146	1774719	1.653,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		192133	70103	1774727	1.197,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70103	1774735	1.239,90	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70128	1774743	1.239,80	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70102	1774751	10.483,45	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		192133	70102	1774760	4.458,53	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70107	1774778	2.272,95	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70118	1774786	1.529,21	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70114	1774794	661,12	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		192133	70125	1774808	247,98	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		192133	70107	1774816	359,02	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		192133	70102	1774824	3.487,86	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		192133	70102	1774832	3.314,36	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		192133	70116	1774840	2.741,44	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		192133	70107	1774859	940,54	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		192133	70102	1774867	694,07	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO		192133	70102	1774875	606,00	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		192133	70146	1774883	656,62	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70107	1774891	2.296,02	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70106	1774905	1.631,99	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70118	1774913	1.722,42	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70102	1774921	25.414,65	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70116	1774930	3.457,85	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70103	1774948	3.698,47	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70221	1774956	486,11	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70226	1774964	471,54	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70227	1774972	311,06	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70205	1774980	785,34	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70233	1774999	674,03	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70114	1775006	1.222,56	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70113	1775014	1.030,95	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70131	1775022	1.152,98	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70146	1775030	907,29	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70128	1775049	852,88	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70102	1775057		95,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70118	1775065		75,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70121	1775073	181,84	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70125	1775081	169,73	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70145	1775090	188,07	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70205	1775103		8,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70116	1775111		1,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70205	1775120		6,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70227	1775138		0,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70118	1775146		24,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70121	1775154	131,91	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70145	1775162	144,11	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70102	1775170		134,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70131	1775189	860,35	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70114	1775197	899,99	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70113	1775200	804,07	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70106	1775219	1.225,55	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70128	1775227	628,09	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70205	1775235	774,46	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70146	1775243	785,53	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70227	1775251	231,83	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70125	1775260	266,62	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70233	1775278	505,31	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70226	1775286	354,29	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70221	1775294	368,02	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70103	1775308	2.771,13	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70116	1775316	2.775,01	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70102	1775324	18.734,36	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70107	1775332	1.683,94	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70118	1775340	1.626,73	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 30

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		192133	70125	1775359	1.741,37	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		192133	70118	1775367	3.922,56	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		192133	70114	1775375	5.115,48	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		192133	70106	1775383	4.795,59	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		192133	70102	1775391	11.131,42	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		192133	70102	1775405	236,86	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		192133	70106	1775413	153,20	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		192133	70118	1775421	150,31	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		192133	70114	1775430	135,18	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		192133	70125	1775448	44,32	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		192133	70118	1775456	46,75	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		192133	70114	1775464	28,92	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		192133	70106	1775472	5,80	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		192133	70114	1775480	22,49	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		192133	70128	1775499	30,31	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		192133	70106	1775502	49,72	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		192133	70146	1775510	164,87	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		192133	70118	1775529	122,16	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		192133	70107	1775537	274,74	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		192133	70102	1775545	2.841,71	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		192133	70116	1775553	666,26	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		192133	70125	1775561		52,77
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		192133	70116	1775570		63,32
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		192133	70102	1775588		202,09
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		192133	70102	1775596	499,00	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		192133	70103	1775600		157,92
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		192133	70107	1775618		78,96
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		192133	70145	1775626		78,96
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO		192133	70125	1775634		77,40
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		192133	70121	1775642		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		192133	70128	1775650		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		192133	70233	1775669		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		192133	70118	1775677		70,19
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		192133	70125	1775685		38,95
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		192133	70102	1775693		468,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133	70118	1775707		1.649,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133	70114	1775715		1.772,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		192133	70226	1775723	1.437,03	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		192133	70221	1775731	1.492,74	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133	70205	1775740		2.360,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133	70116	1775758		2.607,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		192133	70128	1775766	2.547,63	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		192133	70233	1775774	2.587,46	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133	70106	1775782		1.885,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		192133	70114	1775790	1.957,10	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133	70113	1775804		1.773,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133	70102	1775812		23.475,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		192133	70102	1775820	78.317,48	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		192133	70103	1775839	11.239,61	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		192133	70116	1775847	11.708,00	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		192133	70205	1775855	4.046,46	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		192133	70118	1775863	4.817,74	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		192133	70107	1775871	6.597,17	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		192133	70106	1775880	3.285,32	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		192133	70113	1775898	3.718,58	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		192133	70102	1775901	3.820,54	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		192133	70102	1775910		3.790,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		192133	70131	1775928	3.489,61	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		192133	70146	1775936	3.578,70	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		192133	70125	1775944		364,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		192133	70125	1775952	364,25	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		192133	70121	1775960	533,01	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133	70233	1775979		542,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		192133	70205	1775987		295,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		192133	70205	1775995	295,75	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		192133	70125	1776002	285,37	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		192133	70114	1776010	718,84	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		192133	70114	1776029		718,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		192133	70145	1776037	582,72	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		192133	70118	1776045		1.007,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133	70125	1776053		1.219,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		192133	70118	1776061	1.007,13	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		192133	70227	1776070	940,33	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		192133	70106	1776088	815,00	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		192133	70106	1776096		815,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133	70146	1776100		927,47
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		192133	70116	1776118		90,11
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		192133	70116	1776126	90,11	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70145	1776134	63,57	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70121	1776142	61,46	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70125	1776150	57,37	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70102	1776169		32,43
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70227	1776177	105,14	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70221	1776185	164,31	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70226	1776193	159,38	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70116	1776207	1.168,74	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70103	1776215	1.250,08	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70118	1776223	582,17	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70107	1776231	776,05	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70128	1776240	288,27	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70146	1776258	306,67	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70205	1776266	265,45	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70233	1776274	227,83	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70106	1776282	551,62	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70131	1776290	389,71	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70114	1776304	413,23	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70113	1776312	348,46	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70102	1776320	8.590,13	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70118	1776339		25,55
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70116	1776347		0,62
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70205	1776355		2,83
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70205	1776363		2,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70118	1776371		8,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70227	1776380		0,07
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70102	1776398	6.332,23	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70106	1776401	414,24	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70118	1776410	549,84	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70107	1776428	569,17	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70146	1776436	265,51	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70205	1776444	261,77	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70114	1776452	304,20	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70131	1776460	290,80	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70113	1776479	271,78	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70103	1776487	936,63	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70116	1776495	937,96	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70233	1776509	170,80	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70128	1776517	212,30	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70125	1776525	90,12	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70226	1776533	119,75	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70221	1776541	124,39	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70121	1776550	44,59	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70145	1776568	48,71	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70102	1776576		45,32
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70227	1776584	78,36	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		192133	70102	1776592	84,92	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		192133	70125	1776606		86,21
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		192133	70205	1776614		70,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		192133	70145	1776622	137,92	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133	70233	1776630		128,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		192133	70121	1776649	126,16	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133	70146	1776657		219,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		192133	70106	1776665		192,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		192133	70114	1776673		170,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		192133	70205	1776681	939,47	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		192133	70102	1776690		897,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		192133	70113	1776703	880,13	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		192133	70131	1776711	825,94	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		192133	70146	1776720	847,02	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		192133	70118	1776738	803,89	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133	70116	1776746		617,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		192133	70233	1776754	612,41	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		192133	70128	1776762	602,99	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		192133	70114	1776770	277,48	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133	70125	1776789		288,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		192133	70227	1776797	222,56	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		192133	70118	1776800		238,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		192133	70106	1776819	564,44	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133	70205	1776827		558,61
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133	70114	1776835		419,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133	70106	1776843		446,21
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133	70113	1776851		419,79
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133	70118	1776860		390,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		192133	70221	1776878	353,31	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		192133	70226	1776886	340,12	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133	70102	1776894		5.556,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		192133	70102	1776908	18.388,27	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		192133	70116	1776916	2.771,12	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		192133	70103	1776924	2.660,25	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		192133	70107	1776932	1.561,46	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		192133	70116	1776940	21,33	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		192133	70116	1776959		21,33
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70227	1776967	24,88	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70145	1776975	15,05	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70121	1776983	14,55	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70125	1776991	13,58	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70116	1777009		0,15
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70205	1777017		0,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70102	1777025		7,68
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70118	1777033		6,04
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70102	1777041	2.033,20	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70103	1777050	295,88	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70116	1777068	276,61	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70107	1777076	183,69	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70106	1777084	130,55	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70118	1777092	137,79	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70131	1777106	92,24	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70114	1777114	97,80	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70128	1777122	68,23	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70205	1777130	62,83	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70113	1777149	82,48	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70146	1777157	72,58	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70233	1777165	53,92	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70221	1777173	38,89	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70226	1777181	37,72	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70221	1777190	29,44	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70233	1777203	40,42	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70128	1777211	50,25	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70146	1777220	62,84	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70205	1777238	61,96	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70113	1777246	64,33	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70131	1777254	68,83	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70114	1777262	72,00	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70106	1777270	98,05	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70107	1777289	134,71	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70118	1777297	130,13	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70103	1777300	221,69	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70116	1777319	221,99	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70102	1777327	1.498,78	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70118	1777335		1,92
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70205	1777343		0,50
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70227	1777351		0,02
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70145	1777360	11,53	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70102	1777378		10,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70121	1777386	10,55	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70226	1777394	28,34	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70125	1777408	21,33	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70227	1777416	18,55	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		192133	70114	1777424		21,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		192133	70145	1777432	17,24	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		192133	70227	1777440	27,82	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		192133	70106	1777459		24,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133	70146	1777467		27,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		192133	70205	1777475		8,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133	70233	1777483		16,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		192133	70125	1777491		10,78
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		192133	70121	1777505	15,77	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		192133	70116	1777513		2,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		192133	70102	1777521	2.653,91	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		192133	70116	1777530	345,82	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		192133	70103	1777548	332,53	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133	70102	1777556		694,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		192133	70114	1777564	132,96	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		192133	70205	1777572	140,13	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		192133	70102	1777580		112,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		192133	70131	1777599	103,24	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		192133	70113	1777602	110,01	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		192133	70146	1777610	105,90	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		192133	70107	1777629	195,19	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		192133	70118	1777637	218,77	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		192133	70106	1777645	178,62	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133	70205	1777653		69,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		192133	70233	1777661	73,85	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		192133	70128	1777670	75,37	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133	70116	1777688		77,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133	70118	1777696		48,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133	70114	1777700		52,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133	70106	1777718		55,78
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133	70113	1777726		52,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		192133	70125	1777734	55,74	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		192133	70226	1777742	42,52	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		192133	70221	1777750	44,17	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		192133	70118	1777769		29,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133	70125	1777777		36,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70116	1777785	34,57	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70103	1777793	36,99	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70102	1777807	254,14	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70227	1777815	3,11	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70145	1777823	1,88	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70121	1777831	1,82	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70125	1777840	1,70	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70221	1777858	4,86	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70226	1777866	4,72	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70233	1777874	6,74	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70116	1777882		0,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70205	1777890		0,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70118	1777904		0,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70102	1777912		0,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70131	1777920	11,53	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70114	1777939	12,22	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70205	1777947	7,86	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70113	1777955	10,30	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70146	1777963	9,07	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70128	1777971	8,53	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70107	1777980	22,96	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70118	1777998	17,22	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70106	1778005	16,33	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70118	1778013	16,27	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70107	1778021	16,85	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70103	1778030	27,72	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70116	1778048	27,76	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70131	1778056	8,61	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70114	1778064	9,00	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70205	1778072	7,74	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70146	1778080	7,86	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70113	1778099	8,04	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70106	1778102	12,26	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70102	1778110		1,34
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70121	1778129	1,32	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70118	1778137		0,25
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70205	1778145		0,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70128	1778153	6,28	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70221	1778161	3,68	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70226	1778170	3,54	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70233	1778188	5,06	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70145	1778196	1,44	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70125	1778200	2,67	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70227	1778218	2,32	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70102	1778226	187,36	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÁNSITO		192133	70134	1778234		42,57

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70134	1778242	1.343,31	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70201	1778250	2.500,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70209	1778269	2.373,33	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70213	1778277	3.655,49	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70214	1778285	7.686,77	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70123	1778293	8.773,12	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70220	1778307	12.011,91	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70206	1778315	14.904,90	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70133	1778323	13.364,57	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70219	1778331	6.579,87	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		192133	70212	1778340	6.545,67	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		192133	70133	1778358	232,05	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		192133	70214	1778366	230,60	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		192133	70220	1778374	378,34	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		192133	70123	1778382	292,44	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		192133	70212	1778390	121,37	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		192133	70213	1778404	109,66	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		192133	70219	1778412	197,40	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		192133	70206	1778420	176,10	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		192133	70220	1778439	84,22	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		192133	70134	1778447	40,30	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70134	1778455	67,17	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70213	1778463	182,77	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70123	1778471	146,22	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70209	1778480	118,67	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70206	1778498	293,49	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70214	1778501	384,34	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70219	1778510	328,99	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70133	1778528	668,23	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		192133	70220	1778536	600,59	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70134	1778544	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70201	1778552	413,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70206	1778560	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70214	1778579	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70219	1778587	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70213	1778595	413,30	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70133	1778609	1.239,90	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70220	1778617	1.212,35	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70212	1778625	826,40	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		192133	70123	1778633	964,37	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		192133	70206	1778641	239,52	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		192133	70209	1778650	137,77	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70220	1778668	2.268,13	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70123	1778676	1.847,88	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70133	1778684	1.722,87	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70206	1778692	2.662,70	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70215	1778706	183,15	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70134	1778714	206,62	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70203	1778722	165,52	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70201	1778730	323,68	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70213	1778749	483,08	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70209	1778757	798,31	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70219	1778765	850,37	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70212	1778773	832,62	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		192133	70214	1778781	967,12	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70133	1778790	1.292,05	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70214	1778803	726,25	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70219	1778811	626,62	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70212	1778820	624,46	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70209	1778838	637,67	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70213	1778846	363,43	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70201	1778854	242,77	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70134	1778862	155,33	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70215	1778870	144,11	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70203	1778889	131,92	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70220	1778897	1.623,94	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70123	1778900	1.403,21	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		192133	70206	1778919	1.990,91	
3.6.2.01.01.0010	36108	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479		192133	70102	1778927	4.638,09	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		192133	70220	1778935	499,00	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133	70220	1778943		1.951,08
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		192133	70212	1778951	2.532,78	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		192133	70219	1778960	2.541,61	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		192133	70213	1778978	1.474,09	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		192133	70209	1778986	3.237,20	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		192133	70214	1778994	2.945,67	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133	70209	1779001		3.519,98
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		192133	70206	1779010	9.279,06	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		192133	70123	1779028	6.464,90	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		192133	70220	1779036	6.847,44	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133	70123	1779044		4.538,04
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133	70206	1779052		3.861,83
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		192133	70133	1779060	5.240,61	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		192133	70134	1779079	630,06	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		192133	70203	1779087	735,27	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133	70203	1779095		735,27
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		192133	70215	1779109		799,10
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		192133	70215	1779117	799,10	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		192133	70201	1779125	984,66	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70206	1779133	900,00	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70220	1779141	766,63	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70123	1779150	624,58	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70133	1779168	582,33	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70209	1779176	269,83	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70219	1779184	287,43	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70212	1779192	281,42	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70214	1779206	326,89	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70201	1779214	109,40	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70213	1779222	163,28	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70203	1779230	55,95	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70134	1779249	69,84	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		192133	70215	1779257	61,90	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70201	1779265	82,06	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70134	1779273	52,50	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70215	1779281	48,71	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70203	1779290	44,59	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70212	1779303	211,07	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70219	1779311	211,80	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70209	1779320	215,53	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70213	1779338	122,84	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70123	1779346	474,29	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70133	1779354	436,71	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70220	1779362	548,89	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 37

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70214	1779370	245,47	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		192133	70206	1779389	672,93	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		192133	70212	1779397	599,48	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		192133	70219	1779400	601,56	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		192133	70209	1779419	766,20	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		192133	70214	1779427	697,20	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133	70206	1779435		914,04
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133	70209	1779443		833,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		192133	70133	1779451	1.240,38	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133	70123	1779460		1.074,09
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		192133	70201	1779478	233,06	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133	70220	1779486		461,79
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		192133	70213	1779494	348,90	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		192133	70215	1779508	189,14	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133	70215	1779516		189,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		192133	70134	1779524	149,13	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		192133	70203	1779532		174,03
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		192133	70203	1779540	174,03	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		192133	70123	1779559	1.530,16	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		192133	70220	1779567	1.620,69	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		192133	70206	1779575	2.196,22	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70220	1779583	181,44	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70123	1779591	147,84	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70206	1779605	213,02	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70133	1779613	137,83	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70213	1779621	38,65	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70214	1779630	77,37	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70209	1779648	63,86	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70212	1779656	66,61	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70219	1779664	68,03	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70215	1779672	14,65	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70203	1779680	13,24	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70201	1779699	25,89	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		192133	70134	1779702	16,53	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70201	1779710	19,42	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70134	1779729	12,43	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70215	1779737	11,53	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70203	1779745	10,55	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70214	1779753	58,10	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70213	1779761	29,07	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70209	1779770	51,01	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70212	1779788	49,96	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70219	1779796	50,13	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70220	1779800	129,92	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70123	1779818	112,26	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70133	1779826	103,36	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		192133	70206	1779834	159,28	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		192133	70133	1779842	155,05	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		192133	70220	1779850	200,59	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133	70209	1779869		104,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133	70206	1779877		114,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		192133	70209	1779885	130,51	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133	70123	1779893		134,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		192133	70201	1779907	29,13	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		192133	70213	1779915	43,61	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133	70220	1779923		57,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		192133	70212	1779931	74,93	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		192133	70219	1779940	75,20	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		192133	70214	1779958	87,15	

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		192133	70123	1779966	236,02	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		192133	70206	1779974	274,53	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		192133	70134	1779982	18,64	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		192133	70215	1779990	23,64	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133	70215	1780000		23,64
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		192133	70203	1780018	21,75	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		192133	70203	1780026		21,75
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70220	1780034	22,69	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70206	1780042	26,62	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70123	1780050	18,48	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70133	1780069	17,22	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70214	1780077	9,67	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70212	1780085	8,33	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70219	1780093	8,50	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70209	1780107	7,98	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70134	1780115	2,07	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70201	1780123	3,24	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70203	1780131	1,66	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70215	1780140	1,83	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		192133	70213	1780158	4,83	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70213	1780166	3,63	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70212	1780174	6,25	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70219	1780182	6,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70209	1780190	6,38	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70214	1780204	7,26	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70134	1780212	1,55	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70201	1780220	2,43	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70203	1780239	1,32	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70215	1780247	1,44	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70133	1780255	12,92	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70123	1780263	14,03	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70220	1780271	16,24	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		192133	70206	1780280	19,91	
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70102	1780298		38,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70107	1780301		6,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70116	1780310		7,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70146	1780328		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70128	1780336		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70118	1780344		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70220	1780352		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70133	1780360		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70123	1780379		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70233	1780387		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70131	1780395		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70212	1780409		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70134	1780417		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70206	1780425		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70226	1780433		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70227	1780441		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70113	1780450		1,00

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 39

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70214	1780468		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70103	1780476		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70121	1780484		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70213	1780492		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70221	1780506		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70209	1780514		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70125	1780522		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70145	1780530		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70219	1780549		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		192133	70205	1780557		1,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	20034	51714	70107	1780565	7,47	7,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027	51715	70102	1780573	8,39	8,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024	51716	70114	1780581	35,59	35,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030	51717	70114	1780590	1,09	1,09
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	51718	70131	1780603	0,05	0,05
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025	51719	70221	1780611	30,47	30,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	20020	51720	70131	1780620	0,03	0,03
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028	51721	70106	1780638	7,12	7,12
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	51722	70145	1780646	0,02	0,02
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	51723	70121	1780654	1,07	1,07
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	36035	52004	70102	1812696	142,03	142,03
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	36036	52005	70102	1812700	0,23	0,23
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	36035	52006	70102	1812718	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO PSICOLOGIA - JULHO/2019	10053	52007	70106	1812726	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	10053	52008	70102	1812734	31.678,24	31.678,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	10053	52009	70102	1812742	3.876,09	3.876,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	10053	52010	70102	1812750	1.146,60	1.146,60
3.6.1.03.01.0006	36040	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	10053	52011	70102	1812769	5.332,91	5.332,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	10053	52012	70102	1812777	2.021,58	2.021,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - JULHO/2019	10053	52013	70103	1812785	400,24	400,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - JULHO/2019	10053	52014	70103	1812793	250,10	250,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL MANUT EQUIP MEDICOS - ODONTOLOGIA - JULHO/2019	10053	52015	70103	1812807	864,00	864,00
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - JULHO/2019	10053	52016	70103	1812815	8,56	8,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - JULHO/2019	10053	52017	70103	1812823	14,70	14,70
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - JULHO/2019	10053	52018	70103	1812831	252,11	252,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JULHO/2019	10053	52019	70107	1812840	21,96	21,96

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 40

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JULHO/2019	10053	52020	70107	1812858	307,55	307,55
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JULHO/2019	10053	52021	70107	1812866	71,41	71,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE- ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JULHO/2019	10053	52022	70107	1812874	59,31	59,31
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JULHO/2019	10053	52023	70107	1812882	62,88	62,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - JULHO/2019	10053	52024	70105	1812890	24,58	24,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - JULHO/2019	10053	52025	70104	1812904	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - JULHO/2019	10053	52026	70106	1812912	16,94	16,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATORIO - JULHO/2019	10053	52027	70233	1812920	83,05	83,05
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATORIO - JULHO/2019	10053	52028	70233	1812939	50,78	50,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO - JULHO/2019	10053	52029	70131	1812947	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO - JULHO/2019	10053	52030	70131	1812955	31,30	31,30
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO - JULHO/2019	10053	52031	70131	1812963	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - JULHO/2019	10053	52032	70125	1812971	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - OFICINA DE ARTESANATO - JULHO/2019	10053	52033	70145	1812980	2,42	2,42
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - AREAS COMUNS - JULHO/2019	10053	52034	70217	1812998	550,17	550,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - JULHO/2019	10053	52035	70121	1813005	37,85	37,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2019	10053	52036	70118	1813013	25,53	25,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - JULHO/2019	10053	52037	70220	1813021	105,92	105,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	10053	52038	70102	1813030	119,25	119,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	10053	52039	70102	1813048	5.558,43	5.558,43
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	10053	52040	70102	1813056	147,30	147,30
3.6.1.03.01.0009	36042	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	10053	52041	70102	1813064	758,86	758,86
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL HIGIENIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	10053	52042	70102	1813072	642,73	642,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	10053	52043	70102	1813080	311,01	311,01
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	10053	52044	70102	1813099	99,15	99,15
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - JULHO/2019	10053	52045	70108	1813102	781,00	781,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALAES - FARMACIA - JULHO/2019	10053	52046	70116	1813110	10,46	10,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - JULHO/2019	10053	52047	70116	1813129	1.077,87	1.077,87

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2019	10053	52048	70219	1813137	10,25	10,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - JULHO/2019	10053	52049	70123	1813145	3,49	3,49
1.1.05.10.0001	10053	AJUSTES ESTOQUE 07.2019	36057	52050	70125	1813153	49,07	49,07
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 07/2019	10053	52051	70201	1813161	727,75	727,75
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO JULHO/2019	20067	52052	70201	1813170	12.771,59	12.771,59
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2019	20067	52053	70201	1813188	1.264,34	1.264,34
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2019	10053	52054	70201	1813196	15.502,43	15.502,43
2.1.02.01.0002	20005	REF. COMPRA/PROD. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 413 Nro. Doc: 413/ 001-001	10004	116887		1816306	998,20	998,20
1.1.01.02.2151	10011	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 07/2019	10004	52121	70219	1816462	572,98	572,98
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTOS APLICAÇÃO 413 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO	35017	52128	70219	1816535	0,05	0,05
1.1.05.10.0001	10053	413 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO	20005	52196		1818082	998,20	998,20
3.6.2.03.03.0021	36173	12216 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2019 Nro. Doc: 12216	20004	52467	70130	1843346	423,82	423,82
3.6.2.03.03.0021	36173	12216 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2019 Nro. Doc: 12216	20051	52468	70130	1843354	22,31	22,31
3.6.2.03.03.0024	36176	152 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 152	20051	52476	70225	1843435	384,10	384,10
3.6.2.03.03.0024	36176	152 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 152	20004	52477	70225	1843443	11.115,90	11.115,90
3.6.2.03.03.0006	36170	1930 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JULHO/2019 Nro. Doc: 1930	20004	52494	70226	1843613	588,00	588,00
3.6.2.03.03.0006	36170	1930 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JULHO/2019 Nro. Doc: 1930	20051	52495	70226	1843621	12,00	12,00
3.6.2.03.03.0024	36176	20544 - REF.COMPRAS/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - JULHO/2019 Nro. Doc: 20544	20004	52500	70225	1843672	5.731,41	5.731,41
3.6.2.03.03.0024	36176	20544 - REF.COMPRAS/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - JULHO/2019 Nro. Doc: 20544	20043	52501	70225	1843680	91,61	91,61
3.6.2.03.03.0024	36176	20544 - REF.COMPRAS/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - JULHO/2019 Nro. Doc: 20544	20056	52502	70225	1843699	283,98	283,98
3.6.2.03.03.0003	36167	2298 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2298	20004	52517	70122	1843842	11.835,66	11.835,66
3.6.2.03.03.0003	36167	2298 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2298	20051	52518	70122	1843850	746,00	746,00
3.6.2.03.03.0003	36167	2298 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2298	20022	52519	70122	1843869	1.495,36	1.495,36
3.6.2.03.03.0003	36167	2298 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2298	20043	52520	70122	1843877	149,20	149,20
3.6.2.03.03.0003	36167	2298 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2298	20056	52521	70122	1843885	693,78	693,78
3.6.2.03.03.0003	36167	2297 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2297	20056	52522	70122	1843893	546,38	546,38
3.6.2.03.03.0003	36167	2297 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2297	20043	52523	70122	1843907	117,50	117,50
3.6.2.03.03.0003	36167	2297 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2297	20051	52524	70122	1843915	587,50	587,50

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 42

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0003	36167	2297 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2297	20004	52525	70122	1843923	10.498,62	10.498,62
3.6.2.03.03.0027	36179	24640 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24640	20004	52532	70225	1843990	610,11	610,11
3.6.2.03.03.0027	36179	24640 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24640	20056	52533	70225	1844008	29,75	29,75
3.6.1.04.03.0002	36061	28549 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2019 Nro. Doc: 28549	20004	52534	70146	1844016	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0002	36061	28549 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2019 Nro. Doc: 28549	20043	52535	70146	1844024	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	28549 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2019 Nro. Doc: 28549	20022	52536	70146	1844032	19.797,80	19.797,80
3.6.1.04.03.0002	36061	28549 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2019 Nro. Doc: 28549	20051	52537	70146	1844040	8.999,00	8.999,00
3.6.1.04.03.0002	36061	28549 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2019 Nro. Doc: 28549	20056	52538	70146	1844059	8.369,07	8.369,07
3.6.2.03.03.0003	36167	618 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 618	20004	52592	70122	1844598	23.585,83	23.585,83
3.6.2.03.03.0003	36167	618 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 618	20022	52593	70122	1844601	3.044,58	3.044,58
3.6.2.03.03.0003	36167	618 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 618	20043	52594	70122	1844610	298,05	298,05
3.6.2.03.03.0003	36167	618 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 618	20051	52595	70122	1844628	1.490,23	1.490,23
3.6.2.03.03.0003	36167	618 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 618	20056	52596	70122	1844636	1.385,92	1.385,92
3.6.2.03.03.0006	36170	7300 AGUIA RELOGIOS JULHO/2019 Nro. Doc: 7300	20004	52608	70220	1844750	526,57	526,57
3.6.2.03.03.0006	36170	7300 AGUIA RELOGIOS JULHO/2019 Nro. Doc: 7300	20051	52609	70220	1844768	23,43	23,43
3.6.2.03.03.0027	36179	7304 AGUIA RELOGIOS JULHO/2019 Nro. Doc: 7304	20004	52610	70220	1844776	268,07	268,07
3.6.2.03.03.0027	36179	7304 AGUIA RELOGIOS JULHO/2019 Nro. Doc: 7304	20051	52611	70220	1844784	11,93	11,93
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2019 Nro. Doc: 072019	20004	52780	70217	1886720	26.128,72	26.128,72
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2019	35004	53809	70101	1980335	1.740.150,89	1.740.150,89
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO CELG JULHO/2019	20068	53881	70215	1981056	3.583,75	3.583,75
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - JULHO/2019	20068	53882	70130	1981064	1.500,00	1.500,00
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07.2019	20071	53883	70217	1981072	143.180,50	143.180,50
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07.2019	20071	56078	70217	2239663	2.808,14	2.808,14
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 07.2019	20071	56079	70217	2239671	1.489,95	1.489,95
Total dia : 31/07/2019							3.396.115,79	3.396.115,79
Total mês : 07/2019							4.590.289,78	4.590.289,78

Diário nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 43

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
Total ano : 2019							4.590.289,78	4.590.289,78

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO

Procurador

CPF: 361.142.368-82

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 3

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:	1.260,80D
01/07/2019	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 06/2019		1816314	10011		1.260,80	0,00
02/07/2019	FUNDO FIXO - 07/2019 Nro. Doc: 07/2019/ 001-00		1815547	10011	2.100,00		2.100,00D
03/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 91 Nro. Doc: 91/ 001-001		1815563	20005		85,00	2.015,00D
03/07/2019	MARCONI DE FARIAS CASTRO - 2º TABELIONATO DE PROTESTO	70217	1886673	36536		65,58	1.949,42D
03/07/2019	1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	70217	1886681	36536		62,44	1.886,98D
12/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16356 Nro. Doc: 16356/ 001-001		1816110	20005		120,00	1.766,98D
17/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 92 Nro. Doc: 92/ 001-001		1816144	20005		12,00	1.754,98D
18/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP 38496 Nro. Doc: 38496/ 001-001		1816152	20005		13,80	1.741,18D
20/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 93 Nro. Doc: 93/ 001-001		1816160	20005		11,00	1.730,18D
24/07/2019	REF. COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-421 Nro. Doc: 421/ 001-001		1816195	20004		133,00	1.597,18D
24/07/2019	REF. COMPRA/PROD. Nro. Doc: 59944/ 001-001		1816209	20005		26,00	1.571,18D
31/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 413 Nro. Doc: 413/ 001-001		1816306	20005		998,20	572,98D
31/07/2019	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 07/2019	70219	1816462	10011		572,98	0,00
Total conta:					2.100,00	3.360,80	0,00

Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior:	947.439,12D
01/07/2019	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 06/2019		1816314	10004	1.260,80		948.699,92D
02/07/2019	LÚQUIDO DE FERIAS 07-2019 Nro. Doc: 07-2019/ 001-00		1815539	10045		93.383,46	855.316,46D
02/07/2019	FUNDO FIXO - 07/2019 Nro. Doc: 07/2019/ 001-00		1815547	10004		2.100,00	853.216,46D
02/07/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2019 Nro. Doc: 06/2019/ 001-00		1815555	20004		29.174,29	824.042,17D
02/07/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	1816322	36221		198,75	823.843,42D
03/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 68041 Nro. Doc: 68041/ 001-001		1815571	20005		1.625,00	822.218,42D
03/07/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 06/2019	70219	1816438	20071	10.833,31		833.051,73D
04/07/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	1816330	36221		30,21	833.021,52D
05/07/2019	REF. COMPRA/SERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-148 Nro. Doc: 148/ 001-001		1815580	20004		9.992,93	823.028,59D
05/07/2019	REF. COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2273 Nro. Doc: 2273/ 001-001		1815598	20004		10.637,59	812.391,00D
05/07/2019	REF. COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-597 Nro. Doc: 597/ 001-001		1815601	20004		21.226,71	791.164,29D
05/07/2019	FGTS FOLHA 06-2019 Nro. Doc: 06-2019/ 001-00		1815610	20020		46.052,67	745.111,62D
05/07/2019	REF. COMPRA/SERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-28318 Nro. Doc: 28318/ 001-001		1815628	20004		126.912,90	618.198,72D
05/07/2019	REF. COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-440 Nro. Doc: 440/ 001-001		1815636	20004		49.586,13	568.612,59D
05/07/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	1816349	36221		28,50	568.584,09D
08/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9425 Nro. Doc: 9425/ 001-001		1815644	20005		215,90	568.368,19D
08/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9438 Nro. Doc: 9438/ 001-001		1815652	20005		633,40	567.734,79D
08/07/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	1816357	36221		9,50	567.725,29D
08/07/2019	APORTE PARA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	70219	1816470	36633		100,00	567.625,29D
09/07/2019	ACORDOS E RESCISÕES 07/2019 - TAYNARA TEODORO FRUTUOSO Nro. Doc: 07/2019/ 001-00		1815520	20012		2.150,19	565.475,10D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
09/07/2019	ACORDOS E RESCISÕES 07-2019 - PEDRO PAULO PRUDENTE Nro. Doc: 07-2019/ 001-00		1815660	20012		23.101,99	542.373,11D
09/07/2019	MULTA RESCISORIA FGTS 07-2019 - TAYNARA TEODORO FRUTUOSO Nro. Doc: 07/2019/ 001-00	70220	1815679	36026		88,26	542.284,85D
09/07/2019	MULTA RESCISORIA FGTS 07-2019 - PEDRO PAULO PRUDENTE Nro. Doc: 07-2019/ 001-00	70220	1815687	36026		676,54	541.608,31D
09/07/2019	PENSÃO ALIMENTICIA 06-2019 - VALERIA FERREIRA Nro. Doc: 06-2019/ 001-00		1815695	20013		1.430,66	540.177,65D
09/07/2019	PENSÃO ALIMENTICIA 06/2019 - RAQUEL SILVA Nro. Doc: 06/2019/ 001-00		1815709	20013		736,31	539.441,34D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA 5573 Nro. Doc: 5573/ 001-001		1815717	20005		1.107,00	538.334,34D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3289 Nro. Doc: 3289/ 001-001		1815725	20005		390,50	537.943,84D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME 3913 Nro. Doc: 3913/ 001-001		1815733	20005		1.351,50	536.592,34D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AMERICA TINTAS EIRELI-EPP 8413 Nro. Doc: 8413/ 001-001		1815741	20005		2.225,00	534.367,34D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI 13091 Nro. Doc: 13091/ 001-001		1815750	20005		405,00	533.962,34D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 694 Nro. Doc: 694/ 001-001		1815768	20005		574,20	533.388,14D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 88849 Nro. Doc: 88849/ 001-001		1815776	20005		105,90	533.282,24D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 89460 Nro. Doc: 89460/ 001-001		1815784	20005		2.372,80	530.909,44D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 88126 Nro. Doc: 88126/ 001-001		1815792	20005		321,40	530.588,04D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 1083056 Nro. Doc: 1083056/ 001-00		1815806	20005		3.207,15	527.380,89D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 47722 Nro. Doc: 47722/ 001-001		1815814	20005		1.162,90	526.217,99D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2933 Nro. Doc: 2933/ 001-001		1815822	20005		4.188,04	522.029,95D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP 2868 Nro. Doc: 2868/ 001-001		1815830	20005		926,70	521.103,25D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15486 Nro. Doc: 15486/ 001-001		1815849	20005		4.041,50	517.061,75D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15521 Nro. Doc: 15521/ 001-001		1815857	20005		270,00	516.791,75D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO Nro. Doc: 15651/ 001-001		1815865	20005		1.450,00	515.341,75D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15655 Nro. Doc: 15655/ 001-001		1815873	20005		319,25	515.022,50D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15317 Nro. Doc: 15317/ 001-001		1815881	20005		1.900,00	513.122,50D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23245 Nro. Doc: 23245/ 001-001		1815890	20005		1.559,25	511.563,25D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22673 Nro. Doc: 22673/ 001-001		1815903	20005		256,00	511.307,25D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 331692 Nro. Doc: 331692/ 001-001		1815911	20005		1.032,68	510.274,57D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 331181 Nro. Doc: 331181/ 001-001		1815920	20005		5.300,00	504.974,57D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 730259 Nro. Doc: 730259/ 001-001		1815938	20005		9.245,31	495.729,26D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 722829 Nro. Doc: 722829/ 001-001		1815946	20005		4.461,40	491.267,86D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 727328 Nro. Doc: 727328/ 001-001		1815954	20005		4.780,00	486.487,86D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 33807 Nro. Doc: 33807/ 001-001		1815962	20005		1.280,00	485.207,86D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD 317998 Nro. Doc: 317998/ 001-001		1815970	20005		240,00	484.967,86D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD 317999 Nro. Doc: 317999/ 001-001		1815989	20005		1.087,70	483.880,16D
11/07/2019	REF.COMPRA/SERV. DE PERFIL LOCAÇOES E EVENTOS LTDA ME-NF-49 Nro. Doc: 49/ 001-001		1815997	20004		17.490,56	466.389,60D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 4210 Nro. Doc: 4210/ 001-001		1816004	20005		35,84	466.353,76D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 4233 Nro. Doc: 4233/ 001-001		1816012	20005		168,50	466.185,26D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 4199 Nro. Doc: 4199/ 001-001		1816020	20005		279,90	465.905,36D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 4209 Nro. Doc: 4209/ 001-001		1816039	20005		760,00	465.145,36D
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 729 Nro. Doc: 729/ 001-001		1816047	20005		1.800,00	463.345,36D
11/07/2019	REF.COMPRA/SERV. DE STYLES TURISMO-NF-3568 Nro. Doc: 3568/ 001-001	70217	1816055	36463		772,04	462.573,32D
11/07/2019	REF.COMPRA/SERV. DE STYLES TURISMO-NF-3605 Nro. Doc: 3605/ 001-001	70217	1816063	36463		1.275,75	461.297,57D
11/07/2019	REF.COMPRA/SERV. DE STYLES TURISMO-NF-3606 Nro. Doc: 3606/ 001-001	70217	1816071	36463		535,04	460.762,53D
11/07/2019	REF.COMPRA/SERV. DE STYLES TURISMO-NF-3569 Nro. Doc: 3569/ 001-001	70217	1816080	36463		543,24	460.219,29D
11/07/2019	REF.COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA ME-NF-9049 Nro. Doc: 9049/ 001-001		1816098	20004		39.163,26	421.056,03D
11/07/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	1816365	36221		3,18	421.052,85D
12/07/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1726 Nro. Doc: 1726/ 001-001		1816101	20004		2.992,50	418.060,35D
12/07/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	1816373	36221		9,50	418.050,85D
15/07/2019	ACORDOS E RESCISÕES RAFF MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 00139800174 Nro. Doc: 00139800174/ 00		1816128	20012		25.613,62	392.437,23D
15/07/2019	MULTA RESCISORIA FGTS RAFF MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 00139800174 Nro. Doc: 00139800174/ 00	70220	1816136	36026		14.854,29	377.582,94D
15/07/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	1816381	36221		161,41	377.421,53D
17/07/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	1816390	36221		1,59	377.419,94D
22/07/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	1816403	36221		49,50	377.370,44D
24/07/2019	REF.COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM PORTUGAL LTDA-NF-3200 Nro. Doc: 3200/ 001-001		1816179	20004		597,02	376.773,42D
24/07/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	1816411	36221		9,50	376.763,92D
25/07/2019	TRCT RITA DE CASSIA GOMES COELHO GUIMARÃES Nro. Doc: 01437591167/ 00		1816217	20012		14.427,47	362.336,45D
25/07/2019	TRCT VALDO WELSON DOURADO 98641344500 Nro. Doc: 98641344500/ 00		1816225	20012		411,46	361.924,99D
25/07/2019	TRCT LILIAM DAYRELL Nro. Doc: 71049380100/ 00		1816233	20012		14.644,92	347.280,07D
25/07/2019	TRCT - TIAGO RODRIGUES SOARES DA ROSA Nro. Doc: 01690411155/ 00		1816241	20012		7.015,26	340.264,81D
25/07/2019	ACORDOS E RESCISÕES ELIZABETE CRISTINA BELIZIARIO 07-2019 Nro. Doc: 92112544187/ 00		1816250	20012		3.187,46	337.077,35D
25/07/2019	GRRF RITA DE CASSIA GOMES COELHO GUIMARAES Nro. Doc: 01437591167/ 00	70220	1816268	36026		9.891,04	327.186,31D
25/07/2019	MULTA RESCISORIA FGTS 71049380100 LILIAM DAYRELL Nro. Doc: 71049380100/ 00	70220	1816276	36026		8.578,08	318.608,23D
25/07/2019	GRRF - TIAGO RODRIGUES SOARES DA ROSA Nro. Doc: 01690411155/ 00	70220	1816284	36026		1.355,64	317.252,59D
25/07/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 06/2019	70219	1816446	20071	4.419,09		321.671,68D
25/07/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 06/2019	70219	1816454	20071	401,00		322.072,68D
29/07/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	1816420	36221		7,95	322.064,73D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
30/07/2019	VALE TRANSPORTE 08/2019 Nro. Doc: 082019/001-001		1816292	20004		2.625,30	319.439,43D
31/07/2019	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 07/2019	70219	1816462	10004	572,98		320.012,41D
Total conta:					17.487,18	644.913,89	320.012,41D

Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8							
						Saldo anterior:	0,00
08/07/2019	APORTE PARA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	70219	1816470	10011	100,00		100,00D
08/07/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2019	70219	1816489	36221		127,00	27,00C
08/07/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	70219	1816497	36641	27,00		0,00
24/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 4142 Nro. Doc: 4142/001-001		1816187	20005		14,32	14,32C
24/07/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	70219	1816500	36641	14,32		0,00
25/07/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	70219	1816519	36641	7,50		7,50D
25/07/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	70219	1816527	36221		7,50	0,00
Total conta:					148,82	148,82	0,00

Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8							
						Saldo anterior:	123,37D
08/07/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	70219	1816497	36633		27,00	96,37D
24/07/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	70219	1816500	36633		14,32	82,05D
25/07/2019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	70219	1816519	36633		7,50	74,55D
31/07/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	70219	1816535	35017	0,05		74,60D
Total conta:					0,05	48,82	74,60D

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias							
						Saldo anterior:	6.955,07D
02/07/2019	LÚQUIDO DE FERIAS 07-2019 Nro. Doc: 07-2019/001-00		1815539	10011	93.383,46		100.338,53D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1766791			37.523,47	62.815,06D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1766805			11.523,58	51.291,48D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1766813			9.069,89	42.221,59D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1766821			8.920,03	33.301,56D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1766830			6.023,97	27.277,59D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1766848			4.879,76	22.397,83D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1766856			4.594,03	17.803,80D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1766864			4.255,26	13.548,54D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1766872			2.481,01	11.067,53D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1766880			2.132,88	8.934,65D
31/07/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1766899			1.979,58	6.955,07D
Total conta:					93.383,46	93.383,46	6.955,07D

Conta: 10049 - 1.1.03.07.0028 INSS a Recuperar							
						Saldo anterior:	8.867,39D
01/07/2019	INSS 10/2018 - NF 26609 Nro. Doc: 26609	70142	1886738	20022	24.559,17		33.426,56D
Total conta:					24.559,17	0,00	33.426,56D

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico							
						Saldo anterior:	172.921,19D
01/07/2019	3320 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1817701	20005	390,50		173.311,69D
01/07/2019	4092 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1817710	20005	390,50		173.702,19D
01/07/2019	16186 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1817841	20005	2.523,40		176.225,59D
01/07/2019	68041 M P - COMERCIO DE MATERIAIS		1817930	20005	1.625,00		177.850,59D
03/07/2019	91 0 - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 91	70101	1815393	20005	85,00		177.935,59D
09/07/2019	8883 AMERICA TINTAS EIRELI		1817728	20005	230,10		178.165,69D
09/07/2019	16301 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1817850	20005	356,40		178.522,09D
09/07/2019	335119 MEDCOMERCE COMERCIAL DE M		1817973	20005	224,00		178.746,09D
09/07/2019	335120 MEDCOMERCE COMERCIAL DE M		1817981	20005	1.750,00		180.496,09D
10/07/2019	762871 MEDCOMERCE COMERCIAL DE M		1818015	20005	504,00		181.000,09D
10/07/2019	762943 MEDCOMERCE COMERCIAL DE M		1818023	20005	16.126,90		197.126,99D
11/07/2019	93039 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR		1817736	20005	316,50		197.443,49D
11/07/2019	93044 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR		1817744	20005	576,71		198.020,20D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
11/07/2019	6293 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDIC		1817914	20005	864,00		198.884,20D
12/07/2019	195635 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS		1817809	20005	1.751,55		200.635,75D
12/07/2019	3297 DISTRIMIX		1817817	20005	134,82		200.770,57D
12/07/2019	3298 DISTRIMIX		1817825	20005	167,04		200.937,61D
12/07/2019	16356 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1817868	20005	120,00		201.057,61D
16/07/2019	16401 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1817876	20005	2.880,00		203.937,61D
17/07/2019	92 0 - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 92	70101	1815458	20005	12,00		203.949,61D
17/07/2019	1107687 CIRURGICA FERNANDES		1817779	20005	1.743,20		205.692,81D
17/07/2019	181 MED RIOS COMERCIO DE MEDIC		1817957	20005	4.483,60		210.176,41D
17/07/2019	37567 MEDLEVENSOHN COMERCIO E R		1818040	20005	1.280,00		211.456,41D
18/07/2019	38496 DENTAL OTTONAVES		1817795	20005	13,80		211.470,21D
18/07/2019	27248 DMI MATERIAL MEDICO		1817833	20005	890,03		212.360,24D
18/07/2019	16434 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1817884	20005	2.640,20		215.000,44D
18/07/2019	335807 MEDCOMERCE COMERCIAL DE M		1817990	20005	3.200,00		218.200,44D
19/07/2019	376 PREMIER INDUSTRIA E COMERCI		1818074	20005	780,00		218.980,44D
20/07/2019	93 0 - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 93	70101	1815474	20005	11,00		218.991,44D
24/07/2019	94006 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR		1817752	20005	1.161,50		220.152,94D
24/07/2019	59944 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1818090	20005	26,00		220.178,94D
25/07/2019	58207 DE PAULI COMERCIO		1817787	20005	2.375,41		222.554,35D
25/07/2019	16521 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1817892	20005	8.200,00		230.754,35D
25/07/2019	436 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI		1817906	20005	270,25		231.024,60D
25/07/2019	773265 MEDCOMERCE COMERCIAL DE M		1818031	20005	12.217,39		243.241,99D
29/07/2019	94364 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR		1817760	20005	202,00		243.443,99D
29/07/2019	28102 MED RIOS COMERCIO DE MEDIC		1817965	20005	208,50		243.652,49D
29/07/2019	336819 MEDCOMERCE COMERCIAL DE M		1818007	20005	2.100,00		245.752,49D
30/07/2019	403 LWM INDUSTRIA E COMERCIO D		1817922	20005	807,00		246.559,49D
30/07/2019	15310 M.N.P. CUSTODIO COMERCIO		1817949	20005	2.062,80		248.622,29D
30/07/2019	333365 MEDLEVENSOHN COMERCIO E R		1818058	20005	1.840,85		250.463,14D
30/07/2019	333385 MEDLEVENSOHN COMERCIO E R		1818066	20005	480,00		250.943,14D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1812696	36035	142,03		251.085,17D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1812700	36036	0,23		251.085,40D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1812718	36035	3,96		251.089,36D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO PSICOLOGIA - JULHO/2019	70106	1812726	36035		2,49	251.086,87D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1812734	36035		31.678,24	219.408,63D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1812742	36036		3.876,09	215.532,54D
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1812750	36035		1.146,60	214.385,94D
31/07/2019	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1812769	36040		5.332,91	209.053,03D
31/07/2019	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1812777	36036		2.021,58	207.031,45D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - JULHO/2019	70103	1812785	36035		400,24	206.631,21D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - JULHO/2019	70103	1812793	36036		250,10	206.381,11D
31/07/2019	MATERIAL MANUT EQUIP MEDICOS - ODONTOLOGIA - JULHO/2019	70103	1812807	36041		864,00	205.517,11D
31/07/2019	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - JULHO/2019	70103	1812815	36042		8,56	205.508,55D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - JULHO/2019	70103	1812823	36045		14,70	205.493,85D
31/07/2019	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - JULHO/2019	70103	1812831	36056		252,11	205.241,74D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JULHO/2019	70107	1812840	36036		21,96	205.219,78D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JULHO/2019	70107	1812858	36041		307,55	204.912,23D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JULHO/2019	70107	1812866	36043		71,41	204.840,82D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE- ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JULHO/2019	70107	1812874	36045		59,31	204.781,51D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JULHO/2019	70107	1812882	36039		62,88	204.718,63D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - JULHO/2019	70105	1812890	36045		24,58	204.694,05D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - JULHO/2019	70104	1812904	36045		15,00	204.679,05D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - JULHO/2019	70106	1812912	36045		16,94	204.662,11D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATORIO - JULHO/2019	70233	1812920	36045		83,05	204.579,06D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATORIO - JULHO/2019	70233	1812939	36039		50,78	204.528,28D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO - JULHO/2019	70131	1812947	36036		4,78	204.523,50D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO - JULHO/2019	70131	1812955	36045		31,30	204.492,20D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO - JULHO/2019	70131	1812963	36039		2,42	204.489,78D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - JULHO/2019	70125	1812971	36045		15,00	204.474,78D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - OFICINA DE ARTESANATO - JULHO/2019	70145	1812980	36039		2,42	204.472,36D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - AREAS COMUNS - JULHO/2019	70217	1812998	36142		550,17	203.922,19D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - JULHO/2019	70121	1813005	36045		37,85	203.884,34D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2019	70118	1813013	36045		25,53	203.858,81D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - JULHO/2019	70220	1813021	36045		105,92	203.752,89D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1813030	36035		119,25	203.633,64D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1813048	36036		5.558,43	198.075,21D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1813056	36041		147,30	197.927,91D
31/07/2019	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1813064	36042		758,86	197.169,05D
31/07/2019	MATERIAL HIGIENIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1813072	36043		642,73	196.526,32D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1813080	36045		311,01	196.215,31D
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1813099	36039		99,15	196.116,16D
31/07/2019	GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - JULHO/2019	70108	1813102	36038		781,00	195.335,16D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - JULHO/2019	70116	1813110	36036		10,46	195.324,70D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - JULHO/2019	70116	1813129	36045		1.077,87	194.246,83D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2019	70219	1813137	36145		10,25	194.236,58D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - JULHO/2019	70123	1813145	36036		3,49	194.233,09D
31/07/2019	AJUSTES ESTOQUE 07.2019	70125	1813153	36057	49,07		194.282,16D
31/07/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 07/2019	70201	1813161	36057		727,75	193.554,41D
31/07/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO JULHO/2019	70201	1813170	20067	12.771,59		206.326,00D
31/07/2019	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2019	70201	1813188	20067	1.264,34		207.590,34D
31/07/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2019	70201	1813196	20067		15.502,43	192.087,91D
31/07/2019	413 PREMIER INDUSTRIA E COMERCI		1818082	20005	998,20		193.086,11D
Total conta:					93.251,37	73.086,45	193.086,11D

Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte

Saldo anterior: 2.805,90D

01/07/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE JULHO/2019	70217	1886657	36020		2.328,90	477,00D
01/07/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE JULHO/2019	70217	1886665	36113		477,00	0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 13:21:32

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/07/2019	082019 0 - VALE TRANSPORTE 08/2019 Nro. Doc: 082019	70101	1815504	20004	2.625,30		2.625,30D
Total conta:					2.625,30	2.805,90	2.625,30D
<u>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</u>							Saldo anterior: 252.620,81C
01/07/2019	3320 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1817701	10053		390,50	253.011,31C
01/07/2019	4092 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1817710	10053		390,50	253.401,81C
01/07/2019	16186 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1817841	10053		2.523,40	255.925,21C
01/07/2019	68041 M P - COMERCIO DE MATERIAIS		1817930	10053		1.625,00	257.550,21C
03/07/2019	91 0 - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 91	70101	1815393	10053		85,00	257.635,21C
03/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 91 Nro. Doc: 91/ 001-001		1815563	10004	85,00		257.550,21C
03/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 68041 Nro. Doc: 68041/ 001-001		1815571	10011	1.625,00		255.925,21C
08/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9425 Nro. Doc: 9425/ 001-001		1815644	10011	215,90		255.709,31C
08/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SUPRIMAS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 9438 Nro. Doc: 9438/ 001-001		1815652	10011	633,40		255.075,91C
09/07/2019	8883 AMERICA TINTAS EIRELI		1817728	10053		230,10	255.306,01C
09/07/2019	16301 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1817850	10053		356,40	255.662,41C
09/07/2019	335119 MEDCOMERCE COMERCIAL DE M		1817973	10053		224,00	255.886,41C
09/07/2019	335120 MEDCOMERCE COMERCIAL DE M		1817981	10053		1.750,00	257.636,41C
10/07/2019	762871 MEDCOMERCE COMERCIAL DE M		1818015	10053		504,00	258.140,41C
10/07/2019	762943 MEDCOMERCE COMERCIAL DE M		1818023	10053		16.126,90	274.267,31C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ADESTIQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA 5573 Nro. Doc: 5573/ 001-001		1815717	10011	1.107,00		273.160,31C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3289 Nro. Doc: 3289/ 001-001		1815725	10011	390,50		272.769,81C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME 3913 Nro. Doc: 3913/ 001-001		1815733	10011	1.351,50		271.418,31C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE AMERICA TINTAS EIRELI-EPP 8413 Nro. Doc: 8413/ 001-001		1815741	10011	2.225,00		269.193,31C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI 13091 Nro. Doc: 13091/ 001-001		1815750	10011	405,00		268.788,31C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 694 Nro. Doc: 694/ 001-001		1815768	10011	574,20		268.214,11C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 88849 Nro. Doc: 88849/ 001-001		1815776	10011	105,90		268.108,21C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 89460 Nro. Doc: 89460/ 001-001		1815784	10011	2.372,80		265.735,41C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 88126 Nro. Doc: 88126/ 001-001		1815792	10011	321,40		265.414,01C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 1083056 Nro. Doc: 1083056/ 001-001		1815806	10011	3.207,15		262.206,86C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 47722 Nro. Doc: 47722/ 001-001		1815814	10011	1.162,90		261.043,96C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2933 Nro. Doc: 2933/ 001-001		1815822	10011	4.188,04		256.855,92C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DJ PLÁSTICOS LTDA - EPP 2868 Nro. Doc: 2868/ 001-001		1815830	10011	926,70		255.929,22C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15486 Nro. Doc: 15486/ 001-001		1815849	10011	4.041,50		251.887,72C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15521 Nro. Doc: 15521/ 001-001		1815857	10011	270,00		251.617,72C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO Nro. Doc: 15651/ 001-001		1815865	10011	1.450,00		250.167,72C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15655 Nro. Doc: 15655/ 001-001		1815873	10011	319,25		249.848,47C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15317 Nro. Doc: 15317/ 001-001		1815881	10011	1.900,00		247.948,47C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23245 Nro. Doc: 23245/ 001-001		1815890	10011	1.559,25		246.389,22C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22673 Nro. Doc: 22673/ 001-001		1815903	10011	256,00		246.133,22C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 331692 Nro. Doc: 331692/ 001-001		1815911	10011	1.032,68		245.100,54C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 331181 Nro. Doc: 331181/ 001-001		1815920	10011	5.300,00		239.800,54C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 730259 Nro. Doc: 730259/ 001-001		1815938	10011	9.245,31		230.555,23C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 722829 Nro. Doc: 722829/ 001-001		1815946	10011	4.461,40		226.093,83C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 727328 Nro. Doc: 727328/ 001-001		1815954	10011	4.780,00		221.313,83C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 33807 Nro. Doc: 33807/ 001-001		1815962	10011	1.280,00		220.033,83C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD 317998 Nro. Doc: 317998/ 001-001		1815970	10011	240,00		219.793,83C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD 317999 Nro. Doc: 317999/ 001-001		1815989	10011	1.087,70		218.706,13C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 4210 Nro. Doc: 4210/ 001-001		1816004	10011	35,84		218.670,29C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 4233 Nro. Doc: 4233/ 001-001		1816012	10011	168,50		218.501,79C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 4199 Nro. Doc: 4199/ 001-001		1816020	10011	279,90		218.221,89C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 4209 Nro. Doc: 4209/ 001-001		1816039	10011	760,00		217.461,89C
11/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 729 Nro. Doc: 729/ 001-001		1816047	10011	1.800,00		215.661,89C
11/07/2019	93039 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR		1817736	10053		316,50	215.978,39C
11/07/2019	93044 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR		1817744	10053		576,71	216.555,10C
11/07/2019	6293 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDIC		1817914	10053		864,00	217.419,10C
12/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16356 Nro. Doc: 16356/ 001-001		1816110	10004	120,00		217.299,10C
12/07/2019	195635 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS		1817809	10053		1.751,55	219.050,65C
12/07/2019	3297 DISTRIMIX		1817817	10053		134,82	219.185,47C
12/07/2019	3298 DISTRIMIX		1817825	10053		167,04	219.352,51C
12/07/2019	16356 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1817868	10053		120,00	219.472,51C
16/07/2019	16401 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1817876	10053		2.880,00	222.352,51C
17/07/2019	92 0 - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 92	70101	1815458	10053		12,00	222.364,51C
17/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 92 Nro. Doc: 92/ 001-001		1816144	10004	12,00		222.352,51C
17/07/2019	1107687 CIRURGICA FERNANDES		1817779	10053		1.743,20	224.095,71C
17/07/2019	181 MED RIOS COMERCIO DE MEDIC		1817957	10053		4.483,60	228.579,31C
17/07/2019	37567 MEDLEVENSOHN COMERCIO E R		1818040	10053		1.280,00	229.859,31C
18/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DENTAL OTTONAVES EIRELI - EPP 38496 Nro. Doc: 38496/ 001-001		1816152	10004	13,80		229.845,51C
18/07/2019	38496 DENTAL OTTONAVES		1817795	10053		13,80	229.859,31C
18/07/2019	27248 DMI MATERIAL MEDICO		1817833	10053		890,03	230.749,34C
18/07/2019	16434 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1817884	10053		2.640,20	233.389,54C
18/07/2019	335807 MEDCOMERCE COMERCIAL DE M		1817990	10053		3.200,00	236.589,54C
19/07/2019	376 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO		1818074	10053		780,00	237.369,54C
20/07/2019	93 0 - REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN A Nro. Doc: 93	70101	1815474	10053		11,00	237.380,54C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
20/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE DROGARIA ALAN AIRELI ME 93 Nro. Doc: 93/ 001-001		1816160	10004	11,00		237.369,54C
24/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 4142 Nro. Doc: 4142/ 001-001		1816187	36633	14,32		237.355,22C
24/07/2019	REF. COMPRA/PROD. Nro. Doc: 59944/ 001-001		1816209	10004	26,00		237.329,22C
24/07/2019	94006 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR		1817752	10053		1.161,50	238.490,72C
24/07/2019	59944 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1818090	10053		26,00	238.516,72C
25/07/2019	58207 DE PAULI COMERCIO		1817787	10053		2.375,41	240.892,13C
25/07/2019	16521 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1817892	10053		8.200,00	249.092,13C
25/07/2019	436 GOLDSERV COMERCIAL EIRELI		1817906	10053		270,25	249.362,38C
25/07/2019	773265 MEDCOMERCE COMERCIAL DE M		1818031	10053		12.217,39	261.579,77C
29/07/2019	94364 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR		1817760	10053		202,00	261.781,77C
29/07/2019	28102 MED RIOS COMERCIO DE MEDIC		1817965	10053		208,50	261.990,27C
29/07/2019	336819 MEDCOMERCE COMERCIAL DE M		1818007	10053		2.100,00	264.090,27C
30/07/2019	403 LWM INDUSTRIA E COMERCIO D		1817922	10053		807,00	264.897,27C
30/07/2019	15310 M.N.P. CUSTODIO COMERCIO		1817949	10053		2.062,80	266.960,07C
30/07/2019	333365 MEDLEVENSOHN COMERCIO E R		1818058	10053		1.840,85	268.800,92C
30/07/2019	333385 MEDLEVENSOHN COMERCIO E R		1818066	10053		480,00	269.280,92C
31/07/2019	REF. COMPRA/PROD. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 413 Nro. Doc: 413/ 001-001		1816306	10004	998,20		268.282,72C
31/07/2019	413 PREMIER INDUSTRIA E COMERCI		1818082	10053		998,20	269.280,92C
Total conta:					62.360,04	79.020,15	269.280,92C

Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:	1.223.892,86C
01/07/2019	159581 0 - REF.COMPRASERV. DE BIONEXO DO BRASI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 159581	70225	1815369	36179	1.080,00	1.224.972,86C
01/07/2019	159580 0 - REF.COMPRASERV. DE BIONEXO DO BRASI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 159580	70225	1815377	36179	120,00	1.225.092,86C
01/07/2019	0867592716 0 - REF.COMPRASERV. DE TELEFONICA BRASI - JULHO/2019 Nro. Doc: 0867592716	70225	1815385	36161	2.431,12	1.227.523,98C
01/07/2019	12049 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2019 Nro. Doc: 12049	70130	1843303	36173	438,79	1.227.962,77C
01/07/2019	12106 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2019 Nro. Doc: 12106	70130	1843338	36173	104,05	1.228.066,82C
01/07/2019	150 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 150	70225	1843419	36176	1.110,32	1.229.177,14C
01/07/2019	1566 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1566	70133	1843451	36179	1.435,90	1.230.613,04C
01/07/2019	1567 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1567	70133	1843486	36179	159,54	1.230.772,58C
01/07/2019	1726 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1726	70225	1843532	36176	2.992,50	1.233.765,08C
01/07/2019	1733 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1733	70225	1843567	36176	332,50	1.234.097,58C
01/07/2019	2273 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2273	70122	1843702	36167	10.637,59	1.244.735,17C
01/07/2019	2274 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2274	70122	1843788	36167	1.168,98	1.245.904,15C
01/07/2019	49 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 49	70201	1844377	36174	17.490,56	1.263.394,71C
01/07/2019	50 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 50	70201	1844407	36174	1.943,40	1.265.338,11C
01/07/2019	597 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 597	70122	1844490	36167	21.226,71	1.286.564,82C
01/07/2019	598 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 598	70122	1844547	36167	2.335,21	1.288.900,03C
01/07/2019	6941 PRECISO TECNOLOGIA ABRIL/2019 Nro. Doc: 6941	70201	1844660	36170	460,00	1.289.360,03C
01/07/2019	7099 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7099	70220	1844679	36179	473,90	1.289.833,93C
01/07/2019	7100 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7100	70220	1844709	36179	52,65	1.289.886,58C
01/07/2019	8637 QUALITY ASSESSORIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8637	70108	1844792	36178	250,00	1.290.136,58C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/07/2019	8638 QUALITY ASSESSORIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8638	70108	1844806	36178		2.250,00	1.292.386,58C
01/07/2019	9049 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9049	70205	1844814	36174		39.163,25	1.331.549,83C
01/07/2019	9050 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9050	70205	1844857	36174		4.351,47	1.335.901,30C
02/07/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2019 Nro. Doc: 06/2019/001-00		1815555	10011	29.174,29		1.306.727,01C
02/07/2019	1071 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1071	70130	1843214	36307		2.700,00	1.309.427,01C
02/07/2019	1072 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1072	70130	1843222	36307		300,00	1.309.727,01C
02/07/2019	440 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 440	70120	1844270	36170		49.586,13	1.359.313,14C
02/07/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	70120	1844326	36170		5.509,58	1.364.822,72C
02/07/2019	7123 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7123	70220	1844717	36170		142,97	1.364.965,69C
02/07/2019	7124 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7124	70220	1844741	36170		26,80	1.364.992,49C
02/07/2019	9964 TELEMATX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9964	70133	1844890	36170		728,12	1.365.720,61C
02/07/2019	9968 TELEMATX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9968	70133	1844920	36170		80,90	1.365.801,51C
03/07/2019	504 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 504	70232	1844415	36169		1.238,42	1.367.039,93C
03/07/2019	505 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 505	70232	1844440	36169		65,52	1.367.105,45C
03/07/2019	545 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2019 Nro. Doc: 545	70128	1844474	36168		6.253,39	1.373.358,84C
03/07/2019	546 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2019 Nro. Doc: 546	70128	1844482	36168		542,26	1.373.901,10C
03/07/2019	66 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2019 Nro. Doc: 66	70128	1844644	36168		2.580,07	1.376.481,17C
03/07/2019	67 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2019 Nro. Doc: 67	70128	1844652	36168		223,73	1.376.704,90C
05/07/2019	126 0 - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 126	70225	1815407	36173		3.209,33	1.379.914,23C
05/07/2019	127 0 - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 127	70225	1815415	36173		362,43	1.380.276,66C
05/07/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-148 Nro. Doc: 148/ 001-001		1815580	10011	9.992,93		1.370.283,73C
05/07/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A-NF-2273 Nro. Doc: 2273/ 001-001		1815598	10011	10.637,59		1.359.646,14C
05/07/2019	REF.COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A-NF-597 Nro. Doc: 597/ 001-001		1815601	10011	21.226,71		1.338.419,43C
05/07/2019	REF.COMPRA/SERV. DE META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-NF-28318 Nro. Doc: 28318/ 001-001		1815628	10011	126.912,90		1.211.506,53C
05/07/2019	REF.COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-440 Nro. Doc: 440/ 001-001		1815636	10011	49.586,13		1.161.920,40C
05/07/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-148 Nro. Doc: 148/ 001-001	70217	1886690	36225		0,01	1.161.920,41C
08/07/2019	1879 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 1879	70226	1843575	36170		529,20	1.162.449,61C
08/07/2019	1880 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 1880	70226	1843605	36170		58,80	1.162.508,41C
09/07/2019	107 LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2019 Nro. Doc: 107	70130	1843206	36165		86.114,15	1.248.622,56C
09/07/2019	108 LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2019 Nro. Doc: 108	70130	1843230	36165		11.003,48	1.259.626,04C
09/07/2019	14402 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 14402	70109	1843397	36076		1.282,66	1.260.908,70C
09/07/2019	4272 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4272	70225	1844237	36170		3.291,75	1.264.200,45C
09/07/2019	4273 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4273	70225	1844261	36170		365,75	1.264.566,20C
10/07/2019	117693 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117693	70122	1843249	36064		2.928,78	1.267.494,98C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
10/07/2019	117694 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117694	70122	1843281	36064		183,97	1.267.678,95C
11/07/2019	REF.COMPRASERV. DE PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME-NF-49 Nro. Doc: 49/ 001-001		1815997	10011	17.490,56		1.250.188,39C
11/07/2019	REF.COMPRASERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA ME-NF-9049 Nro. Doc: 9049/ 001-001		1816098	10011	39.163,26		1.211.025,13C
11/07/2019	REF.COMPRASERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA ME-NF-9049 Nro. Doc: 9049/ 001-001	70217	1886703	36225		0,01	1.211.025,14C
12/07/2019	292967987 0 - REF.COMPRASERV. DE SANEAMENTO DE G - JULHO/2019 Nro. Doc: 292967987	70225	1815431	36159		9.330,62	1.220.355,76C
12/07/2019	REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME-NF-1726 Nro. Doc: 1726/ 001-001		1816101	10011	2.992,50		1.217.363,26C
12/07/2019	41 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 41	70142	1844130	36071		29.995,31	1.247.358,57C
12/07/2019	42 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 42	70142	1844229	36071		2.490,33	1.249.848,90C
14/07/2019	172 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - JUNHO/2019 Nro. Doc: 172	70131	1843516	36170		404,10	1.250.253,00C
14/07/2019	173 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - JUNHO/2019 Nro. Doc: 173	70131	1843524	36170		44,90	1.250.297,90C
15/07/2019	2393 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2393	70130	1843931	36167		10.157,40	1.260.455,30C
16/07/2019	20521 0 - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2019 Nro. Doc: 20521	70225	1815440	36176		5.158,27	1.265.613,57C
16/07/2019	20522 0 - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2019 Nro. Doc: 20522	70225	1843664	36176		582,31	1.266.195,88C
16/07/2019	50514 COPYSYSTEMS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 50514	70133	1844458	36179		266,93	1.266.462,81C
16/07/2019	50515 COPYSYSTEMS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 50515	70133	1844466	36179		2.402,46	1.268.865,27C
19/07/2019	36670 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 36670	70133	1844075	36179		4.005,04	1.272.870,31C
19/07/2019	36671 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 36671	70133	1844083	36179		444,95	1.273.315,26C
22/07/2019	2278 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2278	70122	1843834	36167		1.049,86	1.274.365,12C
24/07/2019	3200 0 - REF.COMPRASERV. DE CENTRO DE DIAGN Nro. Doc: 3200	70225	1815490	36071		597,02	1.274.962,14C
24/07/2019	REF.COMPRASERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM PORTUGAL LTDA-NF-3200 Nro. Doc: 3200/ 001-001		1816179	10011	597,02		1.274.365,12C
24/07/2019	REF.COMPRASERV. DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME-NF-421 Nro. Doc: 421/ 001-001		1816195	10004	133,00		1.274.232,12C
25/07/2019	082019 0 - VALE TRANSPORTE 08/2019 Nro. Doc: 082019	70101	1815504	10057		2.625,30	1.276.857,42C
25/07/2019	39845 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39845	70101	1844091	36420		12.383,90	1.289.241,32C
25/07/2019	39846 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39846	70101	1844105	36420		1.375,97	1.290.617,29C
26/07/2019	24633 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24633	70225	1843958	36179		5.042,86	1.295.660,15C
26/07/2019	39851 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39851	70101	1844113	36420		517,50	1.296.177,65C
26/07/2019	39852 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39852	70101	1844121	36420		57,49	1.296.235,14C
30/07/2019	VALE TRANSPORTE 08/2019 Nro. Doc: 082019/ 001-001		1816292	10011	2.625,30		1.293.609,84C
31/07/2019	12216 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2019 Nro. Doc: 12216	70130	1843346	36173		423,82	1.294.033,66C
31/07/2019	152 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 152	70225	1843443	36176		11.115,90	1.305.149,56C
31/07/2019	1930 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JULHO/2019 Nro. Doc: 1930	70226	1843613	36170		588,00	1.305.737,56C
31/07/2019	20544 - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - JULHO/2019 Nro. Doc: 20544	70225	1843672	36176		5.731,41	1.311.468,97C
31/07/2019	2298 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2298	70122	1843842	36167		11.835,66	1.323.304,63C
31/07/2019	2297 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2297	70122	1843923	36167		10.498,62	1.333.803,25C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	24640 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24640	70225	1843990	36179		610,11	1.334.413,36C
31/07/2019	28549 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2019 Nro. Doc: 28549	70146	1844016	36061		141.014,33	1.475.427,69C
31/07/2019	618 BURITI - SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 618	70122	1844598	36167		23.585,83	1.499.013,52C
31/07/2019	7300 AGUIA RELOGIOS JULHO/2019 Nro. Doc: 7300	70220	1844750	36170		526,57	1.499.540,09C
31/07/2019	7304 AGUIA RELOGIOS JULHO/2019 Nro. Doc: 7304	70220	1844776	36179		268,07	1.499.808,16C
31/07/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2019 Nro. Doc: 072019	70217	1886720	36212		26.128,72	1.525.936,88C
Total conta:					310.532,19	612.576,21	1.525.936,88C

Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia

							Saldo anterior:	2.166,97C
09/07/2019	PENSÃO ALIMENTICIA 06-2019 - VALERIA FERREIRA Nro. Doc: 06-2019/ 001-00		1815695	10011	1.430,66			736,31C
09/07/2019	PENSÃO ALIMENTICIA 06/2019 - RAQUEL SILVA Nro. Doc: 06/2019/ 001-00		1815709	10011	736,31			0,00
31/07/2019	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		1767267			736,31		736,31C
31/07/2019	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		1767275			1.430,66		2.166,97C
Total conta:					2.166,97	2.166,97		2.166,97C

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual

							Saldo anterior:	0,00
09/07/2019	ACORDOS E RESCISÕES 07/2019 - TAYNARA TEODORO FRUTUOSO Nro. Doc: 07/2019/ 001-00		1815520	10011	2.150,19			2.150,19D
09/07/2019	ACORDOS E RESCISÕES 07-2019 - PEDRO PAULO PRUDENTE Nro. Doc: 07-2019/ 001-00		1815660	10011	23.101,99			25.252,18D
15/07/2019	ACORDOS E RESCISÕES RAFF MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 00139800174 Nro. Doc: 00139800174/ 00		1816128	10011	25.613,62			50.865,80D
25/07/2019	TRCT RITA DE CASSIA GOMES COELHO GUIMARÃES Nro. Doc: 01437591167/ 00		1816217	10011	14.427,47			65.293,27D
25/07/2019	TRCT VALDO WELSON DOURADO 98641344500 Nro. Doc: 98641344500/ 00		1816225	10011	411,46			65.704,73D
25/07/2019	TRCT LILIAM DAYRELL Nro. Doc: 71049380100/ 00		1816233	10011	14.644,92			80.349,65D
25/07/2019	TRCT - TIAGO RODRIGUES SOARES DA ROSA Nro. Doc: 01690411155/ 00		1816241	10011	7.015,26			87.364,91D
25/07/2019	ACORDOS E RESCISÕES ELIZABETE CRISTINA BELIZARIO 07-2019 Nro. Doc: 92112544187/ 00		1816250	10011	3.187,46			90.552,37D
31/07/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1767194			51.903,07		38.649,30D
31/07/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1767208			15.401,81		23.247,49D
31/07/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1767216			14.644,92		8.602,57D
31/07/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1767224			14.427,47		5.824,90C
31/07/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1767232			7.015,26		12.840,16C
31/07/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1767240			2.150,19		14.990,35C
31/07/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1767259			411,46		15.401,81C
Total conta:					90.552,37	105.954,18		15.401,81C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados

							Saldo anterior:	435.579,16C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1766902			1.652,75		437.231,91C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1766910			1.506,13		438.738,04C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1766929			1.379,60		440.117,64C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1766937			2.376,29		442.493,93C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1766945			12.796,54		455.290,47C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1766953			12.110,85		467.401,32C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1766961			11.550,57		478.951,89C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1766970			4.017,93		482.969,82C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1766988			3.643,29		486.613,11C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1766996			2.978,75		489.591,86C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1767003			2.944,25		492.536,11C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1767011			2.623,44		495.159,55C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1767020			2.483,60		497.643,15C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1767038			6.022,83		503.665,98C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1767046			5.854,36		509.520,34C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1767054			5.212,61	514.732,95C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1767062			5.057,78	519.790,73C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1767070			8.889,16	528.679,89C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1767089			8.341,65	537.021,54C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1767097			8.214,61	545.236,15C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1767100			7.166,81	552.402,96C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1767119			21.281,53	573.684,49C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1767127			17.017,20	590.701,69C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1767135			6.773,20	597.474,89C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1767143			6.540,08	604.014,97C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1767151			6.403,58	610.418,55C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1767160			6.096,12	616.514,67C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1767178			26.216,45	642.731,12C
31/07/2019	ENC 001 - Líquido Salarial		1767186			146.880,65	789.611,77C
Total conta:					0,00	354.032,61	789.611,77C

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher

						Saldo anterior:	279.115,26C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767283			1.390,93	280.506,19C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767291			1.333,73	281.839,92C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767305			1.476,19	283.316,11C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767313			2.415,20	285.731,31C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767321			2.402,73	288.134,04C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1767330			4.122,62	292.256,66C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767348			967,04	293.223,70C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767356			766,00	293.989,70C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767364			749,27	294.738,97C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767372			742,33	295.481,30C
31/07/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		1767380			1.211,51	296.692,81C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767399			1.210,79	297.903,60C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767402			1.019,93	298.923,53C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767410			1.015,90	299.939,43C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767429			991,78	300.931,21C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767437			397,46	301.328,67C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767445			479,73	301.808,40C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767453			467,67	302.276,07C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1767461			428,22	302.704,29C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1767470			428,22	303.132,51C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1767488			428,22	303.560,73C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767496			673,10	304.233,83C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1767500			642,33	304.876,16C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767518			642,33	305.518,49C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767526			642,33	306.160,82C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1767534			634,96	306.795,78C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767542			631,26	307.427,04C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767550			590,48	308.017,52C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767569			584,17	308.601,69C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1767577			577,21	309.178,90C
31/07/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		1767585			327,76	309.506,66C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1767593			321,16	309.827,82C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767607			262,18	310.090,00C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767615			250,38	310.340,38C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1767623			246,95	310.587,33C
31/07/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		1767631			217,01	310.804,34C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767640			214,11	311.018,45C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1767658			212,77	311.231,22C
31/07/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS		1767666			195,78	311.427,00C
31/07/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		1767674			191,40	311.618,40C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767682			167,76	311.786,16C
31/07/2019	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO		1767690			86,21	311.872,37C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767704			137,92	312.010,29C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767712			126,15	312.136,44C
31/07/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		1767720			69,99	312.206,43C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1767739			67,54	312.273,97C
31/07/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		1767747			21,32	312.295,29C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767755			78.317,48	390.612,77C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767763			11.708,00	402.320,77C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767771			11.239,61	413.560,38C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767780			9.279,06	422.839,44C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767798			6.847,44	429.686,88C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767801			6.597,17	436.284,05C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767810			6.464,90	442.748,95C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767828			5.240,61	447.989,56C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767836			4.817,74	452.807,30C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767844			4.046,46	456.853,76C
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º		1767852			3.820,54	460.674,30C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767860			3.718,58	464.392,88C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767879			3.578,70	467.971,58C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767887			3.489,61	471.461,19C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767895			3.285,32	474.746,51C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767909			3.237,20	477.983,71C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767917			2.945,67	480.929,38C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767925			2.587,46	483.516,84C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767933			2.547,63	486.064,47C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767941			2.541,61	488.606,08C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767950			2.532,78	491.138,86C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767968			1.957,10	493.095,96C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767976			1.492,74	494.588,70C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767984			1.474,09	496.062,79C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1767992			1.437,03	497.499,82C
31/07/2019	EVT 0003 - INSS		1768000			13.888,39	511.388,21C
31/07/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1768018		229,87		511.158,34C
31/07/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		1768026		146,49		511.011,85C
31/07/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1768034		9.276,18		501.735,67C
31/07/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		1768042		1.729,28		500.006,39C
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º		1768050			1.007,13	501.013,52C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1768069			984,66	501.998,18C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1768077			940,33	502.938,51C
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º		1768085			815,00	503.753,51C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1768093			799,10	504.552,61C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1768107			735,27	505.287,88C
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º		1768115			718,84	506.006,72C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1768123			630,06	506.636,78C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1768131			582,72	507.219,50C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1768140			533,01	507.752,51C
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º		1768158			364,25	508.116,76C
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º		1768166			295,75	508.412,51C
31/07/2019	ENC 064 - INSS		1768174			285,37	508.697,88C
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º		1768182			90,11	508.787,99C
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70131	1780603	36023	0,05		508.787,94C
Total conta:					11.381,87	241.054,55	508.787,94C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher

Saldo anterior: **178.474,53C**

05/07/2019	FGTS FOLHA 06-2019 Nro. Doc: 06-2019/ 001-00		1815610	10011	46.052,67		132.421,86C
31/07/2019	ENC.022 - FGTS 13º		1768190			84,92	132.506,78C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768204			189,14	132.695,92C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768212			174,03	132.869,95C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768220			149,13	133.019,08C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768239			137,92	133.157,00C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 13:21:32

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768247			126,16	133.283,16C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768255			277,48	133.560,64C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768263			233,06	133.793,70C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768271			222,56	134.016,26C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768280			353,31	134.369,57C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768298			348,90	134.718,47C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768301			340,12	135.058,59C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768310			564,44	135.623,03C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768328			599,48	136.222,51C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768336			612,41	136.834,92C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768344			602,99	137.437,91C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768352			601,56	138.039,47C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768360			697,20	138.736,67C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768379			766,20	139.502,87C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768387			803,89	140.306,76C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768395			825,94	141.132,70C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768409			847,02	141.979,72C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768417			880,13	142.859,85C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768425			939,47	143.799,32C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768433			1.240,38	145.039,70C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768441			1.620,69	146.660,39C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768450			1.561,46	148.221,85C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768468			1.530,16	149.752,01C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768476			2.196,22	151.948,23C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768484			2.771,12	154.719,35C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768492			2.660,25	157.379,60C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS		1768506			18.388,27	175.767,87C
31/07/2019	ENC.022 - FGTS 13º		1768514			21,33	175.789,20C
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70131	1780620	36026		0,03	175.789,23C
Total conta:					46.052,67	43.367,37	175.789,23C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher

Saldo anterior: 171.456,47C

01/07/2019	2273 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2273	70122	1843710	36167		1.360,33	172.816,80C
01/07/2019	2274 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2274	70122	1843796	36167		164,12	172.980,92C
01/07/2019	597 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 597	70122	1844504	36167		2.740,67	175.721,59C
01/07/2019	598 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 598	70122	1844555	36167		327,85	176.049,44C
01/07/2019	INSS 10/2018 - NF 26609 Nro. Doc: 26609	70142	1886738	10049		24.559,17	200.608,61C
02/07/2019	440 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 440	70120	1844288	36170		2.629,79	203.238,40C
02/07/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	70120	1844334	36170		292,20	203.530,60C
02/07/2019	9964 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9964	70133	1844911	36170		94,05	203.624,65C
02/07/2019	9968 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9968	70133	1844938	36170		10,45	203.635,10C
12/07/2019	41 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 41	70142	1844148	36071		1.944,31	205.579,41C
12/07/2019	42 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 42	70142	1844202	36071		161,43	205.740,84C
31/07/2019	2298 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2298	70122	1843869	36167		1.495,36	207.236,20C
31/07/2019	28549 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2019 Nro. Doc: 28549	70146	1844032	36061		19.797,80	227.034,00C
31/07/2019	618 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 618	70122	1844601	36167		3.044,58	230.078,58C
Total conta:					0,00	58.622,11	230.078,58C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
					Saldo anterior:		264.048,99C
<u>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</u>							
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1768522		24,05		264.024,94C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1768530		6,28		264.018,66C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1768549		0,21		264.018,45C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1768557			18.734,36	282.752,81C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1768565			2.771,13	285.523,94C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1768573			2.775,01	288.298,95C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1768581			1.990,91	290.289,86C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1768590			1.403,21	291.693,07C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1768603			1.683,94	293.377,01C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1768611			1.626,73	295.003,74C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1768620			1.623,94	296.627,68C
31/07/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1768638		1.705,16		294.922,52C
31/07/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1768646		923,45		293.999,07C
31/07/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1768654		856,17		293.142,90C
31/07/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		1768662		818,87		292.324,03C
31/07/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		1768670		524,44		291.799,59C
31/07/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1768689		9.367,81		282.431,78C
31/07/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1768697		2.288,16		280.143,62C
31/07/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1768700		1.998,16		278.145,46C
31/07/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		1768719		175,87		277.969,59C
31/07/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		1768727		198,91		277.770,68C
31/07/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		1768735		134,71		277.635,97C
31/07/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1768743		263,84		277.372,13C
31/07/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		1768751		372,46		276.999,67C
31/07/2019	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		1768760		321,58		276.678,09C
31/07/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		1768778		303,82		276.374,27C
31/07/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		1768786		301,40		276.072,87C
31/07/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		1768794		4,14		276.068,73C
31/07/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		1768808		2,76		276.065,97C
31/07/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		1768816		18,82		276.047,15C
31/07/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		1768824		7,66		276.039,49C
31/07/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		1768832		4,70		276.034,79C
31/07/2019	EVT 0831 - MEDIA PLANTÃO EXTRA 13º SAL. RESC.		1768840		90,11		275.944,68C
31/07/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		1768859		87,73		275.856,95C
31/07/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		1768867		65,87		275.791,08C
31/07/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		1768875		60,93		275.730,15C
31/07/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		1768883		46,61		275.683,54C
31/07/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		1768891		44,25		275.639,29C
31/07/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		1768905		32,40		275.606,89C
31/07/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		1768913		19,49		275.587,40C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1768921			1.225,55	276.812,95C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1768930			1.292,05	278.105,00C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1768948			899,99	279.004,99C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1768956			860,35	279.865,34C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1768964			804,07	280.669,41C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1768972			785,53	281.454,94C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1768980			774,46	282.229,40C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1768999			726,25	282.955,65C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1769006			637,67	283.593,32C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1769014			628,09	284.221,41C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1769022			626,62	284.848,03C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1769030			624,46	285.472,49C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1769049			505,31	285.977,80C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1769057			354,29	286.332,09C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1769065			363,43	286.695,52C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1769073			368,02	287.063,54C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1769081			231,83	287.295,37C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1769090			266,62	287.561,99C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1769103			242,77	287.804,76C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1769111			131,92	287.936,68C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1769120			131,91	288.068,59C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1769138			144,11	288.212,70C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1769146		134,08		288.078,62C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1769154			144,11	288.222,73C
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário		1769162			155,33	288.378,06C
Total conta:					21.204,90	45.533,97	288.378,06C

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

							Saldo anterior:	21.123,86C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769600		10,73			21.113,13C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769618			10,55		21.123,68C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769626			10,55		21.134,23C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769634			12,43		21.146,66C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769642			11,53		21.158,19C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769650			11,53		21.169,72C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769669			28,34		21.198,06C
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1769677		21,33			21.176,73C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769685			21,33		21.198,06C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769693			19,42		21.217,48C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769707			18,55		21.236,03C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769715		1,92			21.234,11C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769723		0,50			21.233,61C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769731		0,02			21.233,59C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769740				1.498,78	22.732,37C
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1769758		897,07			21.835,30C
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1769766		238,37			21.596,93C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769774				221,99	21.818,92C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769782				221,69	22.040,61C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769790				40,42	22.081,03C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769804				29,44	22.110,47C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769812				29,07	22.139,54C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769820				51,01	22.190,55C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769839				50,25	22.240,80C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769847				50,13	22.290,93C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769855				49,96	22.340,89C
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1769863		86,21			22.254,68C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769871				72,00	22.326,68C
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1769880		70,00			22.256,68C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769898				68,83	22.325,51C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769901				64,33	22.389,84C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769910				62,84	22.452,68C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769928				61,96	22.514,64C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769936				58,10	22.572,74C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769944				98,05	22.670,79C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769952				103,36	22.774,15C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769960				112,26	22.886,41C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769979				134,71	23.021,12C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769987				130,13	23.151,25C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1769995				129,92	23.281,17C
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1770004		192,90			23.088,27C
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		1770012		170,14			22.918,13C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		1770020				159,28	23.077,41C
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70106	1780638	36028	7,12			23.070,29C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
Total conta:					1.696,31	3.642,74	23.070,29C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário

Saldo anterior: 89.248,55C

31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769170			170,80	89.419,35C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769189			215,53	89.634,88C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769197			212,30	89.847,18C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769200			211,80	90.058,98C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769219			211,07	90.270,05C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769227			124,39	90.394,44C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769235			122,84	90.517,28C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769243			119,75	90.637,03C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769251			90,12	90.727,15C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769260			82,06	90.809,21C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769278			78,36	90.887,57C
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1769286		90,11		90.797,46C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769294			52,50	90.849,96C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769308			48,71	90.898,67C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769316			48,71	90.947,38C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769324		45,32		90.902,06C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769332			44,59	90.946,65C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769340			44,59	90.991,24C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769359			245,47	91.236,71C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769367			261,77	91.498,48C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769375			265,51	91.763,99C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769383			271,78	92.035,77C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769391			290,80	92.326,57C
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1769405		295,75		92.030,82C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769413			304,20	92.335,02C
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1769421		364,25		91.970,77C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769430			414,24	92.385,01C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769448			548,89	92.933,90C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769456			569,17	93.503,07C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769464			549,84	94.052,91C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769472			474,29	94.527,20C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769480			436,71	94.963,91C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769499			672,93	95.636,84C
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1769502		718,84		94.918,00C
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1769510		815,00		94.103,00C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769529			937,96	95.040,96C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769537			936,63	95.977,59C
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1769545		1.007,13		94.970,46C
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		1769553		3.790,09		91.180,37C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769561			6.332,23	97.512,60C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769570		0,07		97.512,53C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769588		2,12		97.510,41C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		1769596		8,13		97.502,28C
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	1780611	36025	30,47		97.471,81C
Total conta:					7.167,28	15.390,54	97.471,81C

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

Saldo anterior: 2.640,59C

31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770039			187,36	2.827,95C
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1770047		112,13		2.715,82C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770055		0,25		2.715,57C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770063		0,06		2.715,51C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770071			1,44	2.716,95C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770080		1,34		2.715,61C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770098			1,32	2.716,93C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770101			1,32	2.718,25C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770110			1,55	2.719,80C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 13:21:32

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770128			1,44	2.721,24C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770136			2,43	2.723,67C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770144			2,32	2.725,99C
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1770152		2,67		2.723,32C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770160			2,67	2.725,99C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770179			6,27	2.732,26C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770187			6,25	2.738,51C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770195			6,28	2.744,79C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770209			7,26	2.752,05C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770217			6,38	2.758,43C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770225			5,06	2.763,49C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770233			3,68	2.767,17C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770241			3,63	2.770,80C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770250			3,54	2.774,34C
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1770268		21,27		2.753,07C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770276			19,91	2.772,98C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770284			16,85	2.789,83C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770292			16,27	2.806,10C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770306			16,24	2.822,34C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770314			27,76	2.850,10C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770322			27,72	2.877,82C
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1770330		29,80		2.848,02C
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1770349		24,11		2.823,91C
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1770357		10,78		2.813,13C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770365			12,26	2.825,39C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770373			14,03	2.839,42C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770381			12,92	2.852,34C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770390			9,00	2.861,34C
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		1770403		8,75		2.852,59C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770411			8,61	2.861,20C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770420			8,04	2.869,24C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770438			7,86	2.877,10C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		1770446			7,74	2.884,84C
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	1780654	36031	1,07		2.883,77C
Total conta:					212,23	455,41	2.883,77C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias

					Saldo anterior:	677.407,07C	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770454		8,38	677.398,69C	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770462		1,84	677.396,85C	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770470		95,96	677.300,89C	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770489			188,07	677.488,96C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770497			183,15	677.672,11C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770500			206,62	677.878,73C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770519			169,73	678.048,46C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770527			165,52	678.213,98C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770535			181,84	678.395,82C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770543		75,58	678.320,24C	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770551			323,68	678.643,92C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770560			311,06	678.954,98C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770578			471,54	679.426,52C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770586			486,11	679.912,63C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770594			483,08	680.395,71C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770608			832,62	681.228,33C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770616			850,37	682.078,70C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770624			852,88	682.931,58C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770632			907,29	683.838,87C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770640			967,12	684.805,99C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770659			1.222,56	686.028,55C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770667			1.152,98	687.181,53C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770675			1.030,95	688.212,48C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770683			785,34	688.997,82C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770691			798,31	689.796,13C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770705			674,03	690.470,16C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770713			1.631,99	692.102,15C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770721			1.722,42	693.824,57C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770730			1.722,87	695.547,44C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770748			2.268,13	697.815,57C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770756			1.847,88	699.663,45C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770764			2.296,02	701.959,47C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770772			25.414,65	727.374,12C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770780			3.457,85	730.831,97C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770799			3.698,47	734.530,44C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias		1770802			2.662,70	737.193,14C
31/07/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		1770810		5,43		737.187,71C
31/07/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		1770829		18,82		737.168,89C
31/07/2019	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1770837		21,03		737.147,86C
31/07/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		1770845		26,86		737.121,00C
31/07/2019	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		1770853		25,34		737.095,66C
31/07/2019	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		1770861		40,29		737.055,37C
31/07/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1770870		38,96		737.016,41C
31/07/2019	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		1770888		46,61		736.969,80C
31/07/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1770896		44,43		736.925,37C
31/07/2019	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		1770900		86,83		736.838,54C
31/07/2019	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1770918		4,14		736.834,40C
31/07/2019	EVT 0304 - MEDIA HORA EXTRA NO ABONO		1770926		5,98		736.828,42C
31/07/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		1770934		18,24		736.810,18C
31/07/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		1770942		8,33		736.801,85C
31/07/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		1770950		8,19		736.793,66C
31/07/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		1770969		7,77		736.785,89C
31/07/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1770977		1,75		736.784,14C
31/07/2019	9336 MEDIA DSR ABONO		1770985		1,49		736.782,65C
31/07/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		1770993		1,38		736.781,27C
31/07/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1771000		0,69		736.780,58C
31/07/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1771019		291,66		736.488,92C
31/07/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1771027		360,74		736.128,18C
31/07/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		1771035		337,51		735.790,67C
31/07/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1771043		284,19		735.506,48C
31/07/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		1771051		226,23		735.280,25C
31/07/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1771060		199,20		735.081,05C
31/07/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1771078		131,92		734.949,13C
31/07/2019	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		1771086		109,43		734.839,70C
31/07/2019	EVT 0827 MEDIA PLANTÃO EXTRA FER. PROP.		1771094		105,13		734.734,57C
31/07/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1771108		100,82		734.633,75C
31/07/2019	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		1771116		99,99		734.533,76C
31/07/2019	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		1771124		98,32		734.435,44C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		1771132		125,26		734.310,18C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1771140		1.884,10		732.426,08C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1771159		1.773,15		730.652,93C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1771167		2.237,69		728.415,24C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1771175		2.057,99		726.357,25C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1771183		1.631,52		724.725,73C
31/07/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS		1771191		1.603,95		723.121,78C
31/07/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		1771205		1.583,06		721.538,72C
31/07/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		1771213		3.425,42		718.113,30C
31/07/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		1771221		3.410,32		714.702,98C
31/07/2019	EVT 0039 - Abono de Férias		1771230		3.331,19		711.371,79C
31/07/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1771248		3.268,80		708.102,99C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1771256		2.856,38		705.246,61C
31/07/2019	EVT 0039 - Abono de Férias		1771264		2.511,10		702.735,51C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1771272		8.569,15		694.166,36C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1771280		11.546,40		682.619,96C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1771299		34.639,19		647.980,77C
31/07/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1771302		15.551,93		632.428,84C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1771310		6.713,08		625.715,76C
31/07/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1771329		5.843,50		619.872,26C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1771337		5.652,29		614.219,97C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1771345		5.210,81		609.009,16C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1771353		4.361,98		604.647,18C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1771361		4.329,32		600.317,86C
31/07/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES		1771370		3.935,56		596.382,30C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1771388		686,00		595.696,30C
31/07/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		1771396		613,71		595.082,59C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1771400		591,05		594.491,54C
31/07/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1771418		570,90		593.920,64C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1771426		543,84		593.376,80C
31/07/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		1771434		541,12		592.835,68C
31/07/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		1771442		916,81		591.918,87C
31/07/2019	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		1771450		868,47		591.050,40C
31/07/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1771469		856,17		590.194,23C
31/07/2019	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		1771477		1.118,84		589.075,39C
31/07/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1771485		1.055,37		588.020,02C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1771493		1.453,99		586.566,03C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1771507		1.443,11		585.122,92C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1771515		1.736,94		583.385,98C
31/07/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1771523		1.311,85		582.074,13C
31/07/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1771531		1.219,75		580.854,38C
31/07/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		1771540		1.209,89		579.644,49C
31/07/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		1771558		1.195,20		578.449,29C
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70107	1780565	36012		7,47	578.456,76C
Total conta:					158.925,61	59.975,30	578.456,76C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias

						Saldo anterior:	54.192,55C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772082			24,88	54.217,43C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772090			25,89	54.243,32C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772104			16,53	54.259,85C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772112			13,24	54.273,09C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772120			13,58	54.286,67C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772139			15,05	54.301,72C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772147			14,65	54.316,37C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 13:21:32

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772155			14,55	54.330,92C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772163		0,67		54.330,25C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772171		0,15		54.330,10C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772180		6,04		54.324,06C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772198		7,68		54.316,38C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1772201		128,32		54.188,06C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772210			92,24	54.280,30C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772228			97,80	54.378,10C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1772236		174,03		54.204,07C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772244			130,55	54.334,62C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772252			137,79	54.472,41C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772260			137,83	54.610,24C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772279			147,84	54.758,08C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772287			181,44	54.939,52C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772295			213,02	55.152,54C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1772309		219,52		54.933,02C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772317			183,69	55.116,71C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1772325		189,14		54.927,57C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772333			37,72	54.965,29C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772341			38,89	55.004,18C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772350			38,65	55.042,83C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772368			53,92	55.096,75C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772376			66,61	55.163,36C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772384			68,23	55.231,59C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772392			68,03	55.299,62C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772406			63,86	55.363,48C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772414			62,83	55.426,31C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772422			77,37	55.503,68C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772430			72,58	55.576,26C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772449			82,48	55.658,74C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1772457		288,60		55.370,14C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772465			276,61	55.646,75C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772473			295,88	55.942,63C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1772481		419,43		55.523,20C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1772490		390,32		55.132,88C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1772503		558,61		54.574,27C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1772511		446,21		54.128,06C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1772520		461,79		53.666,27C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1772538		419,79		53.246,48C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1772546		914,04		52.332,44C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1772554		833,13		51.499,31C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1772562		1.074,09		50.425,22C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1772570		617,13		49.808,09C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		1772589			2.033,20	51.841,29C
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		1772597		5.556,34		46.284,95C
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	1780573	36027	8,39		46.276,56C
Total conta:					12.713,42	4.797,43	46.276,56C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias

						Saldo anterior:	228.963,58C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1771566		4.538,04		224.425,54C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1771574		3.861,83		220.563,71C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1771582		3.519,98		217.043,73C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771590			8.590,13	225.633,86C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1771604		23.475,62		202.158,24C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1771612		2.360,13		199.798,11C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1771620		2.607,37		197.190,74C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1771639		1.885,23		195.305,51C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1771647		1.951,08		193.354,43C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1771655		1.773,62		191.580,81C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1771663		1.772,08		189.808,73C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1771671		1.649,10		188.159,63C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771680			624,58	188.784,21C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771698			582,33	189.366,54C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771701			582,17	189.948,71C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771710			776,05	190.724,76C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771728			766,63	191.491,39C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1771736		735,27		190.756,12C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1771744		799,10		189.957,02C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1771752		1.219,31		188.737,71C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771760			1.168,74	189.906,45C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771779			1.250,08	191.156,53C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771787			900,00	192.056,53C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1771795		927,47		191.129,06C
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		1771809		542,14		190.586,92C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771817			551,62	191.138,54C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771825			413,23	191.551,77C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771833			389,71	191.941,48C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771841			348,46	192.289,94C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771850			326,89	192.616,83C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771868			306,67	192.923,50C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771876			281,42	193.204,92C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771884			288,27	193.493,19C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771892			287,43	193.780,62C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771906			227,83	194.008,45C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771914			265,45	194.273,90C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771922			269,83	194.543,73C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771930			61,46	194.605,19C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771949			61,90	194.667,09C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771957			63,57	194.730,66C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771965			69,84	194.800,50C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771973			57,37	194.857,87C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771981			55,95	194.913,82C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1771990		32,43		194.881,39C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1772007			164,31	195.045,70C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1772015			163,28	195.208,98C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1772023			159,38	195.368,36C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1772031			105,14	195.473,50C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1772040			109,40	195.582,90C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1772058		2,83		195.580,07C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1772066		0,62		195.579,45C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias		1772074		25,55		195.553,90C
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	1780581	36024	35,59		195.518,31C
Total conta:					53.714,39	20.269,12	195.518,31C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias

						Saldo anterior:	6.774,07C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1772600		694,54		6.079,53C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772619			254,14	6.333,67C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1772627		77,14		6.256,53C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1772635		52,47		6.204,06C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1772643		55,78		6.148,28C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1772651		69,83		6.078,45C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1772660		57,72		6.020,73C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1772678		48,79		5.971,94C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1772686		52,43		5.919,51C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772694			36,99	5.956,50C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1772708		36,07		5.920,43C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772716			34,57	5.955,00C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1772724		134,26		5.820,74C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1772732		104,14		5.716,60C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1772740		114,26		5.602,34C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772759			6,74	5.609,08C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772767			4,86	5.613,94C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772775			4,83	5.618,77C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772783			4,72	5.623,49C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772791			3,24	5.626,73C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772805			3,11	5.629,84C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772813			2,07	5.631,91C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772821			1,83	5.633,74C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772830			1,82	5.635,56C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772848			1,88	5.637,44C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772856			1,70	5.639,14C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772864			1,66	5.640,80C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772872		0,02		5.640,78C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772880		0,08		5.640,70C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772899		0,96		5.639,74C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772902		0,76		5.638,98C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1772910		16,04		5.622,94C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772929			12,22	5.635,16C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772937			11,53	5.646,69C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772945			8,33	5.655,02C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772953			8,50	5.663,52C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772961			7,86	5.671,38C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772970			7,98	5.679,36C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772988			8,53	5.687,89C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1772996			9,07	5.696,96C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1773003			10,30	5.707,26C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1773011			9,67	5.716,93C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1773020			16,33	5.733,26C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1773038			17,22	5.750,48C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1773046			17,22	5.767,70C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1773054			18,48	5.786,18C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1773062		23,64		5.762,54C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1773070			22,96	5.785,50C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1773089			22,69	5.808,19C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1773097		21,75		5.786,44C
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		1773100		27,44		5.759,00C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias		1773119			26,62	5.785,62C
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	1780590	36030	1,09		5.784,53C
Total conta:					1.589,21	599,67	5.784,53C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários

Saldo anterior: 298.571,87C

31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773127			2.209,84	300.781,71C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1773135			2.184,34	302.966,05C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773143			2.180,74	305.146,79C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1773151			1.474,34	306.621,13C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773160			1.461,77	308.082,90C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773178			1.298,48	309.381,38C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1773186			4.539,50	313.920,88C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773194			4.462,69	318.383,57C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773208			567,78	318.951,35C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1773216			543,44	319.494,79C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773224			539,93	320.034,72C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1773232			507,99	320.542,71C
31/07/2019	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO		1773240			608,05	321.150,76C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1773259			414,94	321.565,70C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773267			334,09	321.899,79C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773275			988,85	322.888,64C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773283			1.186,79	324.075,43C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773291			1.025,15	325.100,58C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773305			1.021,87	326.122,45C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1773313		923,51		327.045,96C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1773321		870,09		327.916,05C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773330		732,86		328.648,91C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1773348		18,55		328.667,46C
31/07/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS		1773356		16,03		328.683,49C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773364		28,72		328.712,21C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773372		27,58		328.739,79C
31/07/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		1773380		21,76		328.761,55C
31/07/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		1773399		56,09		328.817,64C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773402		47,07		328.864,71C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773410		38,37		328.903,08C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773429		322,86		329.225,94C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773437		111,39		329.337,33C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773445		102,33		329.439,66C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773453		132,38		329.572,04C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773461		181,78		329.753,82C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773470		237,20		329.991,02C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773488		316,95		330.307,97C
31/07/2019	EVT 0004 - IRRF		1773496		21.744,01		352.051,98C
Total conta:					0,00	53.480,11	352.051,98C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:	26.811,33C
01/07/2019	1566 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1566	70133	1843460	36179	22,95	26.834,28C
01/07/2019	1567 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1567	70133	1843494	36179	2,55	26.836,83C
01/07/2019	2273 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2273	70122	1843729	36167	134,28	26.971,11C
01/07/2019	2274 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2274	70122	1843761	36167	14,92	26.986,03C
01/07/2019	597 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 597	70122	1844512	36167	268,24	27.254,27C
01/07/2019	598 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 598	70122	1844563	36167	29,80	27.284,07C
01/07/2019	9049 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9049	70205	1844822	36174	661,17	27.945,24C
01/07/2019	9050 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9050	70205	1844873	36174	73,46	28.018,70C
02/07/2019	440 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 440	70120	1844296	36170	584,40	28.603,10C
02/07/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	70120	1844369	36170	64,93	28.668,03C
05/07/2019	126 0 - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 126	70225	1843362	36173	51,29	28.719,32C
10/07/2019	117693 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117693	70122	1843257	36064	32,78	28.752,10C
12/07/2019	41 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 41	70142	1844156	36071	530,27	29.282,37C
12/07/2019	42 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 42	70142	1844210	36071	44,03	29.326,40C
16/07/2019	20521 0 - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2019 Nro. Doc: 20521	70225	1843630	36176	82,44	29.408,84C
22/07/2019	2278 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2278	70122	1843800	36167	11,75	29.420,59C
26/07/2019	24633 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24633	70225	1843966	36179	80,92	29.501,51C
26/07/2019	24633 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24633	70225	1843982	36179	80,92	29.582,43C
31/07/2019	20544 - REF.COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAM - JULHO/2019 Nro. Doc: 20544	70225	1843680	36176	91,61	29.674,04C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	2298 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2298	70122	1843877	36167		149,20	29.823,24C
31/07/2019	2297 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2297	70122	1843907	36167		117,50	29.940,74C
31/07/2019	28549 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2019 Nro. Doc: 28549	70146	1844024	36061		1.799,80	31.740,54C
31/07/2019	618 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 618	70122	1844610	36167		298,05	32.038,59C
Total conta:					0,00	5.227,26	32.038,59C

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher

Saldo anterior:

15.208,12C

31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773500			2.653,91	17.862,03C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773518			105,90	17.967,93C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773526			110,01	18.077,94C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773534			103,24	18.181,18C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773542			132,96	18.314,14C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773550			140,13	18.454,27C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773569			130,51	18.584,78C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773577			195,19	18.779,97C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773585			218,77	18.998,74C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773593			200,59	19.199,33C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773607			178,62	19.377,95C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773615			155,05	19.533,00C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773623			29,13	19.562,13C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773631			42,52	19.604,65C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773640			44,17	19.648,82C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773658			43,61	19.692,43C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773666			55,74	19.748,17C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773674			75,37	19.823,54C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773682			73,85	19.897,39C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773690			75,20	19.972,59C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773704			74,93	20.047,52C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773712			87,15	20.134,67C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773720			236,02	20.370,69C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773739			274,53	20.645,22C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773747			332,53	20.977,75C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773755			345,82	21.323,57C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773763			27,82	21.351,39C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773771			21,75	21.373,14C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773780			23,64	21.396,78C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773798			18,64	21.415,42C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773801			17,24	21.432,66C
31/07/2019	ENC 009 - PIS		1773810			15,77	21.448,43C
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70145	1780646	36029	0,02		21.448,41C
Total conta:					0,02	6.240,31	21.448,41C

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher

Saldo anterior:

48.715,36C

01/07/2019	12049 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2019 Nro. Doc: 12049	70130	1843311	36173		23,09	48.738,45C
01/07/2019	12106 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2019 Nro. Doc: 12106	70130	1843320	36173		5,48	48.743,93C
01/07/2019	150 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 150	70225	1843427	36176		39,68	48.783,61C
01/07/2019	1726 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1726	70225	1843540	36176		157,50	48.941,11C
01/07/2019	1733 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1733	70225	1843559	36176		17,50	48.958,61C
01/07/2019	2273 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2273	70122	1843737	36167		671,40	49.630,01C
01/07/2019	2274 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2274	70122	1843770	36167		74,60	49.704,61C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/07/2019	49 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 49	70201	1844385	36174		437,44	50.142,05C
01/07/2019	50 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 50	70201	1844393	36174		48,60	50.190,65C
01/07/2019	597 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 597	70122	1844520	36167		1.341,21	51.531,86C
01/07/2019	598 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 598	70122	1844571	36167		149,02	51.680,88C
01/07/2019	7099 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7099	70220	1844687	36179		21,09	51.701,97C
01/07/2019	7100 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7100	70220	1844695	36179		2,34	51.704,31C
01/07/2019	9049 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9049	70205	1844830	36174		2.203,90	53.908,21C
01/07/2019	9050 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9050	70205	1844865	36174		244,88	54.153,09C
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1452	70219	1886746	36225		34,79	54.187,88C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1591	70219	1886754	36225		28,26	54.216,14C
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 3428	70219	1886762	36225		36,45	54.252,59C
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 13007 (SUBSTITUIDA PELA NF 1301	70219	1886770	36225		47,86	54.300,45C
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 3004	70219	1886789	36225		38,59	54.339,04C
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 3084	70219	1886797	36225		38,59	54.377,63C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 3740	70219	1886800	36225		33,30	54.410,93C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 3563	70219	1886819	36225		37,66	54.448,59C
01/07/2019	ISSQN 05/2019 - NF 512	70219	1886827	36225		19,90	54.468,49C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 138	70219	1886835	36225		20,18	54.488,67C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 11268	70219	1886843	36225		13,40	54.502,07C
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 128	70219	1886851	36225		77,99	54.580,06C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 130	70219	1886860	36225		77,99	54.658,05C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 134	70219	1886878	36225		70,23	54.728,28C
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 112	70219	1886894	36225		83,76	54.812,04C
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 116	70219	1886908	36225		83,76	54.895,80C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 43	70219	1886916	36225		24,16	54.919,96C
01/07/2019	ISSQN 10/2018 - NF 438	70219	1886924	36225		343,50	55.263,46C
01/07/2019	ISSQN 10/2018 - NF 38	70219	1886932	36225		24,42	55.287,88C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 24	70219	1886940	36225		103,10	55.390,98C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 8248	70219	1886959	36225		121,70	55.512,68C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2333	70219	1886967	36225		116,42	55.629,10C
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 2278	70219	1886975	36225		123,26	55.752,36C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2083	70219	1886983	36225		37,08	55.789,44C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2118	70219	1886991	36225		37,08	55.826,52C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2152	70219	1887009	36225		37,08	55.863,60C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2055	70219	1887017	36225		129,06	55.992,66C
01/07/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1911	70219	1887025	36225		171,95	56.164,61C
01/07/2019	ISSQN 10/2018 - NF 499	70219	1887033	36225		185,47	56.350,08C
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 502	70219	1887041	36225		188,74	56.538,82C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 26	70219	1887050	36225		164,42	56.703,24C
01/07/2019	ISSQN 05/2019 - NF 34	70219	1887068	36225		74,21	56.777,45C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 344	70219	1887076	36225		524,33	57.301,78C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 491	70219	1887084	36225		257,81	57.559,59C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 514	70219	1887092	36225		259,92	57.819,51C
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 7783	70219	1887106	36225		508,12	58.327,63C
01/07/2019	ISSQN 05/2019 - NF 365	70219	1887114	36225		161,36	58.488,99C
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 120	70219	1887122	36225		82,56	58.571,55C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 305	70219	1887130	36225		1.461,67	60.033,22C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 289	70219	1887149	36225		636,34	60.669,56C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 27676	70219	1887157	36225		447,25	61.116,81C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 27464	70219	1887165	36225		1.453,34	62.570,15C
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 27253	70219	1887173	36225		1.556,83	64.126,98C
01/07/2019	ISSQN 10/2018 - NF 26181	70219	1887181	36225		2.074,27	66.201,25C
01/07/2019	ISSQN 12/2018	70219	1887190	36225		82,56	66.283,81C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
02/07/2019	440 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 440	70120	1844300	36170		2.921,99	69.205,80C
02/07/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	70120	1844350	36170		324,67	69.530,47C
02/07/2019	7123 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7123	70220	1844725	36170		6,36	69.536,83C
02/07/2019	7124 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7124	70220	1844733	36170		1,19	69.538,02C
02/07/2019	9964 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9964	70133	1844903	36170		32,83	69.570,85C
02/07/2019	9968 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9968	70133	1844946	36170		3,65	69.574,50C
03/07/2019	504 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 504	70232	1844423	36169		39,22	69.613,72C
03/07/2019	505 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 505	70232	1844431	36169		2,01	69.615,73C
08/07/2019	1879 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 1879	70226	1843583	36170		10,80	69.626,53C
08/07/2019	1880 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 1880	70226	1843591	36170		1,20	69.627,73C
09/07/2019	14402 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 14402	70109	1843400	36076		67,51	69.695,24C
09/07/2019	4272 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4272	70225	1844245	36170		173,25	69.868,49C
09/07/2019	4273 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4273	70225	1844253	36170		19,25	69.887,74C
10/07/2019	117693 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117693	70122	1843265	36064		163,89	70.051,63C
10/07/2019	117694 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117694	70122	1843290	36064		9,68	70.061,31C
12/07/2019	41 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 41	70142	1844164	36071		1.237,29	71.298,60C
12/07/2019	42 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 42	70142	1844199	36071		102,73	71.401,33C
15/07/2019	2393 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2393	70130	1843940	36167		534,60	71.935,93C
22/07/2019	2278 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2278	70122	1843818	36167		58,75	71.994,68C
24/07/2019	3200 0 - REF.COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGN Nro. Doc: 3200	70225	1844067	36071		22,75	72.017,43C
31/07/2019	12216 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2019 Nro. Doc: 12216	70130	1843354	36173		22,31	72.039,74C
31/07/2019	152 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 152	70225	1843435	36176		384,10	72.423,84C
31/07/2019	1930 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JULHO/2019 Nro. Doc: 1930	70226	1843621	36170		12,00	72.435,84C
31/07/2019	2298 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2298	70122	1843850	36167		746,00	73.181,84C
31/07/2019	2297 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2297	70122	1843915	36167		587,50	73.769,34C
31/07/2019	28549 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2019 Nro. Doc: 28549	70146	1844040	36061		8.999,00	82.768,34C
31/07/2019	618 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 618	70122	1844628	36167		1.490,23	84.258,57C
31/07/2019	7300 AGUIA RELOGIOS JULHO/2019 Nro. Doc: 7300	70220	1844768	36170		23,43	84.282,00C
31/07/2019	7304 AGUIA RELOGIOS JULHO/2019 Nro. Doc: 7304	70220	1844784	36179		11,93	84.293,93C
Total conta:					0,00	35.578,57	84.293,93C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher

Saldo anterior: 166.781,25C

01/07/2019	1566 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1566	70133	1843478	36179		71,15	166.852,40C
01/07/2019	1567 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1567	70133	1843508	36179		7,91	166.860,31C
01/07/2019	2273 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2273	70122	1843745	36167		624,40	167.484,71C
01/07/2019	2274 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2274	70122	1843753	36167		69,38	167.554,09C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/07/2019	597 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 597	70122	1844539	36167		1.247,32	168.801,41C
01/07/2019	598 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 598	70122	1844580	36167		138,58	168.939,99C
01/07/2019	9049 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9049	70205	1844849	36174		2.049,63	170.989,62C
01/07/2019	9050 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9050	70205	1844881	36174		227,74	171.217,36C
02/07/2019	440 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 440	70120	1844318	36170		2.717,45	173.934,81C
02/07/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	70120	1844342	36170		301,93	174.236,74C
05/07/2019	126 0 - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 126	70225	1843370	36173		159,02	174.395,76C
05/07/2019	127 0 - REF.COMPRASERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 127	70225	1843389	36173		17,53	174.413,29C
10/07/2019	117693 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117693	70122	1843273	36064		152,43	174.565,72C
12/07/2019	41 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 41	70142	1844172	36071		1.644,22	176.209,94C
12/07/2019	42 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 42	70142	1844180	36071		136,48	176.346,42C
16/07/2019	20521 0 - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2019 Nro. Doc: 20521	70225	1843648	36176		255,58	176.602,00C
16/07/2019	20522 0 - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2019 Nro. Doc: 20522	70225	1843656	36176		28,40	176.630,40C
22/07/2019	2278 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2278	70122	1843826	36167		54,64	176.685,04C
24/07/2019	3200 0 - REF.COMPRASERV. DE CENTRO DE DIAGN Nro. Doc: 3200	70225	1886711	36071		30,23	176.715,27C
26/07/2019	24633 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24633	70225	1843974	36179		250,86	176.966,13C
31/07/2019	20544 - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - JULHO/2019 Nro. Doc: 20544	70225	1843699	36176		283,98	177.250,11C
31/07/2019	2298 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2298	70122	1843885	36167		693,78	177.943,89C
31/07/2019	2297 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2297	70122	1843893	36167		546,38	178.490,27C
31/07/2019	24640 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24640	70225	1844008	36179		29,75	178.520,02C
31/07/2019	28549 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2019 Nro. Doc: 28549	70146	1844059	36061		8.369,07	186.889,09C
31/07/2019	618 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 618	70122	1844636	36167		1.385,92	188.275,01C
Total conta:					0,00	21.493,76	188.275,01C

Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros**Saldo anterior: 300.202,27D**

31/07/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO JULHO/2019	70201	1813170	10053		12.771,59	287.430,68D
31/07/2019	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2019	70201	1813188	10053		1.264,34	286.166,34D
31/07/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO JULHO/2019	70201	1813196	10053	15.502,43		301.668,77D
Total conta:					15.502,43	14.035,93	301.668,77D

Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados**Saldo anterior: 459.339,46C**

31/07/2019	PROVISÃO CELG JULHO/2019	70215	1981056	36158		3.583,75	462.923,21C
31/07/2019	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - JULHO/2019	70130	1981064	36307		1.500,00	464.423,21C
Total conta:					0,00	5.083,75	464.423,21C

Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais**Saldo anterior: 1.971.922,69C**

03/07/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 06/2019	70219	1816438	10011		10.833,31	1.982.756,00C
25/07/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 06/2019	70219	1816446	10011		4.419,09	1.987.175,09C
25/07/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 06/2019	70219	1816454	10011		401,00	1.987.576,09C
31/07/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2019	70101	1980335	35004	1.740.150,89		247.425,20C

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07.2019	70217	1981072	36004		143.180,50	390.605,70C
31/07/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07.2019	70217	2239663	36158		2.808,14	393.413,84C
31/07/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 07.2019	70217	2239671	36160		1.489,95	394.903,79C
Total conta:					1.740.150,89	163.131,99	394.903,79C

Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde**Saldo anterior: 10.648.413,23C**

31/07/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2019	70101	1980335	20071		1.740.150,89	12.388.564,12C
Total conta:					0,00	1.740.150,89	

Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras**Saldo anterior: 590,41C**

31/07/2019	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	70219	1816535	36641		0,05	590,46C
Total conta:					0,00	0,05	590,46C

Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos**Saldo anterior: 869.032,08D**

31/07/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07.2019	70217	1981072	20071	143.180,50		1.012.212,58D
Total conta:					143.180,50	0,00	1.012.212,58D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário**Saldo anterior: 210.065,89D**

31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	1775120			6,28	210.059,61D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	1775138			0,21	210.059,40D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	1775146			24,05	210.035,35D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70121	1775154		131,91		210.167,26D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70145	1775162		144,11		210.311,37D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	1775170			134,08	210.177,29D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70131	1775189		860,35		211.037,64D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70114	1775197		899,99		211.937,63D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70113	1775200		804,07		212.741,70D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70106	1775219		1.225,55		213.967,25D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70128	1775227		628,09		214.595,34D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70205	1775235		774,46		215.369,80D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70146	1775243		785,53		216.155,33D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70227	1775251		231,83		216.387,16D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70125	1775260		266,62		216.653,78D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70233	1775278		505,31		217.159,09D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70226	1775286		354,29		217.513,38D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70221	1775294		368,02		217.881,40D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70103	1775308		2.771,13		220.652,53D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70116	1775316		2.775,01		223.427,54D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	1775324		18.734,36		242.161,90D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70107	1775332		1.683,94		243.845,84D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70118	1775340		1.626,73		245.472,57D
Total conta:					35.571,30	164,62	245.472,57D

Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade**Saldo anterior: 240.422,46D**

31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70205	1774573		578,58		241.001,04D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70121	1774581		413,30		241.414,34D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70116	1774590		413,30		241.827,64D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70226	1774603		413,30		242.240,94D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70113	1774611		413,30		242.654,24D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70145	1774620		413,30		243.067,54D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70227	1774638		413,30		243.480,84D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70113	1774646		413,20		243.894,04D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70131	1774654		812,50		244.706,54D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70233	1774662		799,05		245.505,59D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70221	1774670		826,60		246.332,19D
31/07/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	70116	1774689		1.212,05		247.544,24D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70116	1774697		1.033,25		248.577,49D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70106	1774700		1.074,58		249.652,07D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70146	1774719		1.653,20		251.305,27D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70103	1774727		1.197,60		252.502,87D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70103	1774735		1.239,90		253.742,77D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70128	1774743		1.239,80		254.982,57D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70102	1774751		10.483,45		265.466,02D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	1774760		4.458,53		269.924,55D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70107	1774778		2.272,95		272.197,50D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70118	1774786		1.529,21		273.726,71D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70114	1774794		661,12		274.387,83D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70125	1774808		247,98		274.635,81D
Total conta:					34.213,35	0,00	274.635,81D

Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação**Saldo anterior: 3.992,00D**

31/07/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70102	1775596		499,00		4.491,00D
Total conta:					499,00	0,00	4.491,00D

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio**Saldo anterior: 0,00**

31/07/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70125	1775359		1.741,37		1.741,37D
31/07/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70118	1775367		3.922,56		5.663,93D
31/07/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70114	1775375		5.115,48		10.779,41D
31/07/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70106	1775383		4.795,59		15.575,00D
31/07/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	70102	1775391		11.131,42		26.706,42D
31/07/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70102	1775405		236,86		26.943,28D
31/07/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70106	1775413		153,20		27.096,48D
31/07/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70118	1775421		150,31		27.246,79D
31/07/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70114	1775430		135,18		27.381,97D
31/07/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	70125	1775448		44,32		27.426,29D
31/07/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70118	1775456		46,75		27.473,04D
31/07/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70114	1775464		28,92		27.501,96D
31/07/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	70106	1775472		5,80		27.507,76D
Total conta:					27.507,76	0,00	27.507,76D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.**Saldo anterior: 29.553,35D**

31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70114	1775480		22,49		29.575,84D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70128	1775499		30,31		29.606,15D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70106	1775502		49,72		29.655,87D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70146	1775510		164,87		29.820,74D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70118	1775529		122,16		29.942,90D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70107	1775537		274,74		30.217,64D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 13:21:32

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70102	1775545		2.841,71		33.059,35D
31/07/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	70116	1775553		666,26		33.725,61D
31/07/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70125	1775561			52,77	33.672,84D
31/07/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70116	1775570			63,32	33.609,52D
31/07/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	70102	1775588			202,09	33.407,43D
Total conta:					4.172,26	318,18	33.407,43D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias

							Saldo anterior:	284.392,47D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70107	1774891		2.296,02		286.688,49D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70106	1774905		1.631,99		288.320,48D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70118	1774913		1.722,42		290.042,90D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70102	1774921		25.414,65		315.457,55D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70116	1774930		3.457,85		318.915,40D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70103	1774948		3.698,47		322.613,87D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70221	1774956		486,11		323.099,98D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70226	1774964		471,54		323.571,52D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70227	1774972		311,06		323.882,58D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70205	1774980		785,34		324.667,92D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70233	1774999		674,03		325.341,95D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70114	1775006		1.222,56		326.564,51D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70113	1775014		1.030,95		327.595,46D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70131	1775022		1.152,98		328.748,44D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70146	1775030		907,29		329.655,73D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70128	1775049		852,88		330.508,61D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70102	1775057			95,96	330.412,65D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70118	1775065			75,58	330.337,07D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70121	1775073		181,84		330.518,91D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70125	1775081		169,73		330.688,64D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70145	1775090		188,07		330.876,71D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70205	1775103			8,38	330.868,33D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70116	1775111			1,84	330.866,49D	
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70107	1780565	20034	7,47		330.873,96D	
Total conta:					46.663,25	181,76	330.873,96D	

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações

							Saldo anterior:	42.225,65D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70227	1774395		109,66		42.335,31D	
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70233	1774409		229,08		42.564,39D	
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70146	1774417		233,96		42.798,35D	
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70106	1774425		292,44		43.090,79D	
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70118	1774433		397,71		43.488,50D	
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70221	1774441		168,89		43.657,39D	
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70205	1774450		153,00		43.810,39D	
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70226	1774468		182,77		43.993,16D	
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70103	1774476		197,40		44.190,56D	
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70107	1774484		197,40		44.387,96D	
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70113	1774492		96,51		44.484,47D	
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70131	1774506		131,60		44.616,07D	
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70116	1774514		116,98		44.733,05D	
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70128	1774522		116,98		44.850,03D	
31/07/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	70113	1774530		138,15		44.988,18D	
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70114	1774549		145,49		45.133,67D	
31/07/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	70205	1774557		618,13		45.751,80D	
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70102	1774565		712,10		46.463,90D	
Total conta:					4.238,25	0,00	46.463,90D	

Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras

							Saldo anterior:	70.378,39D
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70116	1774263		1.755,81		72.134,20D	
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70102	1774271		11.725,44		83.859,64D	

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70118	1774280	627,61		84.487,25D
31/07/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70106	1774298	559,37		85.046,62D
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70107	1774301	554,93		85.601,55D
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70146	1774310	456,22		86.057,77D
31/07/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70118	1774328	447,96		86.505,73D
31/07/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70102	1774336	423,64		86.929,37D
31/07/2019	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO	70128	1774344	204,60		87.133,97D
31/07/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70118	1774352	271,48		87.405,45D
31/07/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70114	1774360	253,05		87.658,50D
31/07/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70106	1774379	65,25		87.723,75D
31/07/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	70114	1774387	82,77		87.806,52D
Total conta:				17.428,13	0,00	87.806,52D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais

						Saldo anterior:	77.482,55D
31/07/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70107	1774816	359,02		77.841,57D	
31/07/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	70102	1774824	3.487,86		81.329,43D	
31/07/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70102	1774832	3.314,36		84.643,79D	
31/07/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70116	1774840	2.741,44		87.385,23D	
31/07/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70107	1774859	940,54		88.325,77D	
31/07/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	70102	1774867	694,07		89.019,84D	
31/07/2019	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	70102	1774875	606,00		89.625,84D	
31/07/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	70146	1774883	656,62		90.282,46D	
Total conta:				12.799,91	0,00	90.282,46D	

Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários

						Saldo anterior:	1.813.803,23D
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70102	1773828		325,58	1.813.477,65D	
31/07/2019	EVT 0008 - FALTAS	70102	1773836		202,09	1.813.275,56D	
31/07/2019	EVT 0008 - FALTAS	70116	1773844		63,32	1.813.212,24D	
31/07/2019	EVT 0008 - FALTAS	70125	1773852		52,77	1.813.159,47D	
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70121	1773860		6,12	1.813.153,35D	
31/07/2019	EVT 9387 - ATRASOS	70145	1773879		5,27	1.813.148,08D	
31/07/2019	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	70116	1773887		738,76	1.812.409,32D	
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70114	1773895	52,37		1.812.461,69D	
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70227	1773909	65,80		1.812.527,49D	
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70103	1773917	39,48		1.812.566,97D	
31/07/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70102	1773925	43,87		1.812.610,84D	
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70221	1773933	43,07		1.812.653,91D	
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70106	1773941	140,37		1.812.794,28D	
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70118	1773950	98,26		1.812.892,54D	
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70107	1773968	180,56		1.813.073,10D	
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70233	1773976	170,59		1.813.243,69D	
31/07/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70205	1773984	200,76		1.813.444,45D	
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70102	1773992	412,84		1.813.857,29D	
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70102	1774000	287,18		1.814.144,47D	
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70121	1774018	1.169,76		1.815.314,23D	
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70145	1774026	1.315,98		1.816.630,21D	
31/07/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70125	1774034	701,86		1.817.332,07D	
31/07/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70116	1774042	584,88		1.817.916,95D	
31/07/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	70107	1774050	657,99		1.818.574,94D	
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70113	1774069	4.693,18		1.823.268,12D	
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70146	1774077	4.679,04		1.827.947,16D	
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70205	1774085	4.605,32		1.832.552,48D	
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70233	1774093	4.581,55		1.837.134,03D	
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70128	1774107	5.945,69		1.843.079,72D	
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70106	1774115	5.848,78		1.848.928,50D	
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70103	1774123	30.578,88		1.879.507,38D	
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70116	1774131	18.201,88		1.897.709,26D	
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70107	1774140	12.120,96		1.909.830,22D	
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	1774158	135.029,79		2.044.860,01D	

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70131	1774166		9.380,18		2.054.240,19D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70118	1774174		7.954,33		2.062.194,52D
31/07/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70118	1774182		2.690,43		2.064.884,95D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70114	1774190		2.909,83		2.067.794,78D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70221	1774204		3.377,83		2.071.172,61D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70226	1774212		3.655,49		2.074.828,10D
31/07/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70102	1774220		2.345,66		2.077.173,76D
31/07/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70106	1774239		1.754,63		2.078.928,39D
31/07/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	70114	1774247		1.745,90		2.080.674,29D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70227	1774255		2.193,29		2.082.867,58D
Total conta:					270.458,26	1.393,91	2.082.867,58D

Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte

					Saldo anterior:	4.985,28D	
01/07/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE JULHO/2019	70217	1886657	10057	2.328,90	7.314,18D	
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70103	1775600			157,92	
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70107	1775618			78,96	
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70145	1775626			78,96	
31/07/2019	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	70125	1775634			77,40	
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70121	1775642			70,19	
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70128	1775650			70,19	
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70233	1775669			70,19	
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70118	1775677			70,19	
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70125	1775685			38,95	
31/07/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	70102	1775693			468,50	
Total conta:					2.328,90	1.181,45	6.132,73D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS

					Saldo anterior:	278.095,73D
09/07/2019	MULTA RESCISORIA FGTS 07-2019 - TAYNARA TEODORO FRUTUOSO Nro. Doc: 07/2019/ 001-00	70220	1815679	10011	88,26	278.183,99D
09/07/2019	MULTA RESCISORIA FGTS 07-2019 - PEDRO PAULO PRUDENTE Nro. Doc: 07-2019/ 001-00	70220	1815687	10011	676,54	278.860,53D
15/07/2019	MULTA RESCISORIA FGTS RAFF MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 00139800174 Nro. Doc: 00139800174/ 00	70220	1816136	10011	14.854,29	293.714,82D
25/07/2019	GRRF RITA DE CASSIA GOMES COELHO GUIMARAES Nro. Doc: 01437591167/ 00	70220	1816268	10011	9.891,04	303.605,86D
25/07/2019	MULTA RESCISORIA FGTS 71049380100 LILIAM DAYRELL Nro. Doc: 71049380100/ 00	70220	1816276	10011	8.578,08	312.183,94D
25/07/2019	GRRF - TIAGO RODRIGUES SOARES DA ROSA Nro. Doc: 01690411155/ 00	70220	1816284	10011	1.355,64	313.539,58D
31/07/2019	ENC.022 - FGTS 13º	70102	1776592		84,92	313.624,50D
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70125	1776606			86,21
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70205	1776614			70,00
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70145	1776622		137,92	313.606,21D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70233	1776630			128,32
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70121	1776649		126,16	313.604,05D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70146	1776657			219,52
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70106	1776665			192,90
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70114	1776673			170,14
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70205	1776681		939,47	313.960,96D
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	70102	1776690			897,07
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70113	1776703		880,13	313.944,02D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70131	1776711		825,94	314.769,96D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70146	1776720		847,02	315.616,98D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70118	1776738		803,89	316.420,87D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70116	1776746			617,13
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70233	1776754		612,41	316.416,15D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70128	1776762		602,99	317.019,14D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70114	1776770		277,48	317.296,62D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70125	1776789			288,60
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70227	1776797		222,56	317.230,58D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	70118	1776800			238,37	316.992,21D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70106	1776819		564,44		317.556,65D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70205	1776827			558,61	316.998,04D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70114	1776835			419,43	316.578,61D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70106	1776843			446,21	316.132,40D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70113	1776851			419,79	315.712,61D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70118	1776860			390,32	315.322,29D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70221	1776878		353,31		315.675,60D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70226	1776886		340,12		316.015,72D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	1776894			5.556,34	310.459,38D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70102	1776908		18.388,27		328.847,65D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70116	1776916		2.771,12		331.618,77D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70103	1776924		2.660,25		334.279,02D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70107	1776932		1.561,46		335.840,48D
31/07/2019	ENC.022 - FGTS 13°	70116	1776940		21,33		335.861,81D
31/07/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	70116	1776959			21,33	335.840,48D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70131	1780620	20020	0,03		335.840,51D
Total conta:					68.465,07	10.720,29	335.840,51D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13° Salário

							Saldo anterior:	16.805,17D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70221	1777190		29,44			16.834,61D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70233	1777203		40,42			16.875,03D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70128	1777211		50,25			16.925,28D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70146	1777220		62,84			16.988,12D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70205	1777238		61,96			17.050,08D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70113	1777246		64,33			17.114,41D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70131	1777254		68,83			17.183,24D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70114	1777262		72,00			17.255,24D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70106	1777270		98,05			17.353,29D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70107	1777289		134,71			17.488,00D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70118	1777297		130,13			17.618,13D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70103	1777300		221,69			17.839,82D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70116	1777319		221,99			18.061,81D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70102	1777327		1.498,78			19.560,59D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70118	1777335			1,92		19.558,67D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70205	1777343			0,50		19.558,17D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70227	1777351			0,02		19.558,15D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70145	1777360		11,53			19.569,68D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70102	1777378			10,73		19.558,95D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70121	1777386		10,55			19.569,50D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70226	1777394		28,34			19.597,84D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70125	1777408		21,33			19.619,17D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70227	1777416		18,55			19.637,72D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	70106	1780638	20031		7,12		19.630,60D
Total conta:					2.845,72	20,29	19.630,60D	

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias

							Saldo anterior:	22.702,63D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70227	1776967		24,88			22.727,51D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70145	1776975		15,05			22.742,56D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70121	1776983		14,55			22.757,11D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70125	1776991		13,58			22.770,69D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	1777009			0,15		22.770,54D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	1777017			0,67		22.769,87D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	1777025			7,68		22.762,19D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	1777033			6,04		22.756,15D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	1777041		2.033,20			24.789,35D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70103	1777050		295,88			25.085,23D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70116	1777068		276,61			25.361,84D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70107	1777076		183,69			25.545,53D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70106	1777084		130,55		25.676,08D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70118	1777092		137,79		25.813,87D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70131	1777106		92,24		25.906,11D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70114	1777114		97,80		26.003,91D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70128	1777122		68,23		26.072,14D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70205	1777130		62,83		26.134,97D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70113	1777149		82,48		26.217,45D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70146	1777157		72,58		26.290,03D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70233	1777165		53,92		26.343,95D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70221	1777173		38,89		26.382,84D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70226	1777181		37,72		26.420,56D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	1780573	20036		8,39	26.412,17D
Total conta:					3.732,47	22,93	26.412,17D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS							Saldo anterior: 800.766,61D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70118	1775707			1.649,10	799.117,51D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70114	1775715			1.772,08	797.345,43D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70226	1775723		1.437,03		798.782,46D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70221	1775731		1.492,74		800.275,20D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70205	1775740			2.360,13	797.915,07D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70116	1775758			2.607,37	795.307,70D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70128	1775766		2.547,63		797.855,33D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70233	1775774		2.587,46		800.442,79D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70106	1775782			1.885,23	798.557,56D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70114	1775790		1.957,10		800.514,66D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70113	1775804			1.773,62	798.741,04D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	1775812			23.475,62	775.265,42D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70102	1775820		78.317,48		853.582,90D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70103	1775839		11.239,61		864.822,51D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70116	1775847		11.708,00		876.530,51D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70205	1775855		4.046,46		880.576,97D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70118	1775863		4.817,74		885.394,71D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70107	1775871		6.597,17		891.991,88D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70106	1775880		3.285,32		895.277,20D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70113	1775898		3.718,58		898.995,78D
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º	70102	1775901		3.820,54		902.816,32D
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70102	1775910			3.790,09	899.026,23D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70131	1775928		3.489,61		902.515,84D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70146	1775936		3.578,70		906.094,54D
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70125	1775944			364,25	905.730,29D
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º	70125	1775952		364,25		906.094,54D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70121	1775960		533,01		906.627,55D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70233	1775979			542,14	906.085,41D
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70205	1775987			295,75	905.789,66D
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º	70205	1775995		295,75		906.085,41D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70125	1776002		285,37		906.370,78D
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º	70114	1776010		718,84		907.089,62D
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70114	1776029			718,84	906.370,78D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70145	1776037		582,72		906.953,50D
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70118	1776045			1.007,13	905.946,37D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70125	1776053			1.219,31	904.727,06D
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º	70118	1776061		1.007,13		905.734,19D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70227	1776070		940,33		906.674,52D
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º	70106	1776088		815,00		907.489,52D
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70106	1776096			815,00	906.674,52D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70146	1776100			927,47	905.747,05D
31/07/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	70116	1776118			90,11	905.656,94D
31/07/2019	ENC 067 - INSS 13º	70116	1776126		90,11		905.747,05D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70131	1780603	20017		0,05	905.747,00D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS					Total conta:	150.273,68	45.293,29	905.747,00D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário

Saldo anterior: 71.002,34D

31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	1776363			2,12	71.000,22D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	1776371			8,13	70.992,09D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	1776380			0,07	70.992,02D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	1776398		6.332,23		77.324,25D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70106	1776401		414,24		77.738,49D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70118	1776410		549,84		78.288,33D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70107	1776428		569,17		78.857,50D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70146	1776436		265,51		79.123,01D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70205	1776444		261,77		79.384,78D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70114	1776452		304,20		79.688,98D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70131	1776460		290,80		79.979,78D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70113	1776479		271,78		80.251,56D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70103	1776487		936,63		81.188,19D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70116	1776495		937,96		82.126,15D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70233	1776509		170,80		82.296,95D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70128	1776517		212,30		82.509,25D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70125	1776525		90,12		82.599,37D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70226	1776533		119,75		82.719,12D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	1776541		124,39		82.843,51D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70121	1776550		44,59		82.888,10D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70145	1776568		48,71		82.936,81D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	1776576			45,32	82.891,49D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70227	1776584		78,36		82.969,85D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70221	1780611	20030		30,47	82.939,38D
Total conta:					12.023,15	86,11	82.939,38D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias

Saldo anterior: 95.736,19D

31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70145	1776134		63,57		95.799,76D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70121	1776142		61,46		95.861,22D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70125	1776150		57,37		95.918,59D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	1776169			32,43	95.886,16D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70227	1776177		105,14		95.991,30D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70221	1776185		164,31		96.155,61D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70226	1776193		159,38		96.314,99D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	1776207		1.168,74		97.483,73D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70103	1776215		1.250,08		98.733,81D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	1776223		582,17		99.315,98D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70107	1776231		776,05		100.092,03D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70128	1776240		288,27		100.380,30D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70146	1776258		306,67		100.686,97D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	1776266		265,45		100.952,42D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70233	1776274		227,83		101.180,25D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70106	1776282		551,62		101.731,87D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70131	1776290		389,71		102.121,58D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	1776304		413,23		102.534,81D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70113	1776312		348,46		102.883,27D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	1776320		8.590,13		111.473,40D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70118	1776339			25,55	111.447,85D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70116	1776347			0,62	111.447,23D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70205	1776355			2,83	111.444,40D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70114	1780581	20035		35,59	111.408,81D
Total conta:					15.769,64	97,02	111.408,81D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS

Saldo anterior: 23.723,72D

31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70114	1777424			21,27	23.702,45D
------------	----------------------------------	-------	-------------------------	--	--	-------	------------

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70145	1777432		17,24		23.719,69D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70227	1777440		27,82		23.747,51D
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70106	1777459			24,11	23.723,40D
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70146	1777467			27,44	23.695,96D
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70205	1777475			8,75	23.687,21D
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70233	1777483			16,04	23.671,17D
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70125	1777491			10,78	23.660,39D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70121	1777505		15,77		23.676,16D
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70116	1777513			2,67	23.673,49D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70102	1777521		2.653,91		26.327,40D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70116	1777530		345,82		26.673,22D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70103	1777548		332,53		27.005,75D
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	1777556			694,54	26.311,21D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70114	1777564		132,96		26.444,17D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70205	1777572		140,13		26.584,30D
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70102	1777580			112,13	26.472,17D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70131	1777599		103,24		26.575,41D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70113	1777602		110,01		26.685,42D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70146	1777610		105,90		26.791,32D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70107	1777629		195,19		26.986,51D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70118	1777637		218,77		27.205,28D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70106	1777645		178,62		27.383,90D
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70205	1777653			69,83	27.314,07D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70233	1777661		73,85		27.387,92D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70128	1777670		75,37		27.463,29D
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70116	1777688			77,14	27.386,15D
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70118	1777696			48,79	27.337,36D
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70114	1777700			52,43	27.284,93D
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70106	1777718			55,78	27.229,15D
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70113	1777726			52,47	27.176,68D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70125	1777734		55,74		27.232,42D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70226	1777742		42,52		27.274,94D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70221	1777750		44,17		27.319,11D
31/07/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	70118	1777769			29,80	27.289,31D
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70125	1777777			36,07	27.253,24D
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70145	1780646	20046		0,02	27.253,22D
Total conta:					4.869,56	1.340,06	27.253,22D

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

							Saldo anterior:	2.100,96D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	1778013		16,27		2.117,23D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70107	1778021		16,85		2.134,08D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70103	1778030		27,72		2.161,80D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70116	1778048		27,76		2.189,56D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70131	1778056		8,61		2.198,17D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70114	1778064		9,00		2.207,17D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	1778072		7,74		2.214,91D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70146	1778080		7,86		2.222,77D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70113	1778099		8,04		2.230,81D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70106	1778102		12,26		2.243,07D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	1778110			1,34	2.241,73D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	1778129		1,32		2.243,05D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70118	1778137			0,25	2.242,80D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70205	1778145			0,06	2.242,74D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70128	1778153		6,28		2.249,02D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70221	1778161		3,68		2.252,70D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70226	1778170		3,54		2.256,24D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70233	1778188		5,06		2.261,30D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70145	1778196		1,44		2.262,74D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70125	1778200		2,67		2.265,41D	

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70227	<u>1778218</u>		2,32		2.267,73D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	<u>1778226</u>		187,36		2.455,09D
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70121	<u>1780654</u>	20032		1,07	2.454,02D
Total conta:					355,78	2,72	2.454,02D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias								Saldo anterior:	2.806,50D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	<u>1777785</u>		34,57		2.841,07D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70103	<u>1777793</u>		36,99		2.878,06D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	<u>1777807</u>		254,14		3.132,20D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70227	<u>1777815</u>		3,11		3.135,31D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70145	<u>1777823</u>		1,88		3.137,19D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70121	<u>1777831</u>		1,82		3.139,01D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70125	<u>1777840</u>		1,70		3.140,71D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70221	<u>1777858</u>		4,86		3.145,57D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70226	<u>1777866</u>		4,72		3.150,29D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70233	<u>1777874</u>		6,74		3.157,03D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70116	<u>1777882</u>			0,02	3.157,01D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	<u>1777890</u>			0,08	3.156,93D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	<u>1777904</u>			0,76	3.156,17D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	<u>1777912</u>			0,96	3.155,21D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70131	<u>1777920</u>		11,53		3.166,74D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	<u>1777939</u>		12,22		3.178,96D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70205	<u>1777947</u>		7,86		3.186,82D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70113	<u>1777955</u>		10,30		3.197,12D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70146	<u>1777963</u>		9,07		3.206,19D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70128	<u>1777971</u>		8,53		3.214,72D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70107	<u>1777980</u>		22,96		3.237,68D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70118	<u>1777998</u>		17,22		3.254,90D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70106	<u>1778005</u>		16,33		3.271,23D		
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70114	<u>1780590</u>	20037		1,09	3.270,14D		
Total conta:					466,55	2,91	3.270,14D		

Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas								Saldo anterior:	12.010,68D
31/07/2019	AJUSTES ESTOQUE 07.2019	70125	<u>1813153</u>	10053		49,07	11.961,61D		
31/07/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 07/2019	70201	<u>1813161</u>	10053	727,75		12.689,36D		
Total conta:					727,75	49,07	12.689,36D		

Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases								Saldo anterior:	22.963,96D
31/07/2019	GASES MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS - JULHO/2019	70108	<u>1813102</u>	10053	781,00		23.744,96D		
Total conta:					781,00	0,00	23.744,96D		

Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Generos Alimentícios								Saldo anterior:	7.196,72D
31/07/2019	MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	<u>1812769</u>	10053	5.332,91		12.529,63D		
Total conta:					5.332,91	0,00	12.529,63D		

Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha								Saldo anterior:	1.678,48D
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JULHO/2019	70107	<u>1812882</u>	10053	62,88		1.741,36D		
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO AMBULATORIO - JULHO/2019	70233	<u>1812939</u>	10053	50,78		1.792,14D		
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO - JULHO/2019	70131	<u>1812963</u>	10053	2,42		1.794,56D		
31/07/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - OFICINA DE ARTESANATO - JULHO/2019	70145	<u>1812980</u>	10053	2,42		1.796,98D		
31/07/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	<u>1813099</u>	10053	99,15		1.896,13D		
Total conta:					217,65	0,00	1.896,13D		

Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente								Saldo anterior:	15.119,33D
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	-------------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 13:21:32

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - JULHO/2019	70103	1812823	10053	14,70		15.134,03D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE- ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JULHO/2019	70107	1812874	10053	59,31		15.193,34D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - JULHO/2019	70105	1812890	10053	24,58		15.217,92D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - JULHO/2019	70104	1812904	10053	15,00		15.232,92D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - JULHO/2019	70106	1812912	10053	16,94		15.249,86D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO AMBULATORIO - JULHO/2019	70233	1812920	10053	83,05		15.332,91D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO - JULHO/2019	70131	1812955	10053	31,30		15.364,21D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - JULHO/2019	70125	1812971	10053	15,00		15.379,21D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - JULHO/2019	70121	1813005	10053	37,85		15.417,06D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2019	70118	1813013	10053	25,53		15.442,59D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - JULHO/2019	70220	1813021	10053	105,92		15.548,51D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1813080	10053	311,01		15.859,52D
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - JULHO/2019	70116	1813129	10053	1.077,87		16.937,39D
Total conta:					1.818,06	0,00	16.937,39D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		5.040,48D
31/07/2019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JULHO/2019	70107	1812866	10053	71,41		5.111,89D
31/07/2019	MATERIAL HIGIENIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1813072	10053	642,73		5.754,62D
Total conta:					714,14	0,00	5.754,62D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		11.609,36D
31/07/2019	MATERIAL MANUT EQUIP MEDICOS - ODONTOLOGIA - JULHO/2019	70103	1812807	10053	864,00		12.473,36D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JULHO/2019	70107	1812858	10053	307,55		12.780,91D
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1813056	10053	147,30		12.928,21D
Total conta:					1.318,85	0,00	12.928,21D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia					Saldo anterior:		3.198,03D
31/07/2019	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - JULHO/2019	70103	1812831	10053	252,11		3.450,14D
Total conta:					252,11	0,00	3.450,14D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		4.366,44D
31/07/2019	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - JULHO/2019	70103	1812815	10053	8,56		4.375,00D
31/07/2019	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1813064	10053	758,86		5.133,86D
Total conta:					767,42	0,00	5.133,86D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		58.608,14D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1812700	10053		0,23	58.607,91D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1812742	10053	3.876,09		62.484,00D
31/07/2019	MATERIAIS DE DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1812777	10053	2.021,58		64.505,58D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - JULHO/2019	70103	1812793	10053	250,10		64.755,68D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JULHO/2019	70107	1812840	10053	21,96		64.777,64D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO - JULHO/2019	70131	1812947	10053	4,78		64.782,42D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1813048	10053	5.558,43		70.340,85D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - JULHO/2019	70116	1813110	10053	10,46		70.351,31D
31/07/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - JULHO/2019	70123	1813145	10053	3,49		70.354,80D
Total conta:					11.746,89	0,23	70.354,80D

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos

							Saldo anterior:	168.161,16D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1812696	10053		142,03		168.019,13D
31/07/2019	DEVOLUÇÃO - MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1812718	10053		3,96		168.015,17D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO PSICOLOGIA - JULHO/2019	70106	1812726	10053	2,49			168.017,66D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1812734	10053	31.678,24			199.695,90D
31/07/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1812750	10053	1.146,60			200.842,50D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - JULHO/2019	70103	1812785	10053	400,24			201.242,74D
31/07/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNAÇÃO - JULHO/2019	70102	1813030	10053	119,25			201.361,99D
Total conta:					33.346,82	145,99	201.361,99D	

Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos

							Saldo anterior:	5.854,53D
10/07/2019	117693 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117693	70122	1843249	20004	2.928,78			8.783,31D
10/07/2019	117693 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117693	70122	1843257	20043	32,78			8.816,09D
10/07/2019	117693 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117693	70122	1843265	20051	163,89			8.979,98D
10/07/2019	117693 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117693	70122	1843273	20056	152,43			9.132,41D
10/07/2019	117694 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117694	70122	1843281	20004	183,97			9.316,38D
10/07/2019	117694 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117694	70122	1843290	20051	9,68			9.326,06D
Total conta:					3.471,53	0,00	9.326,06D	

Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza

							Saldo anterior:	1.137.560,00D
31/07/2019	28549 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2019 Nro. Doc: 28549	70146	1844016	20004	141.014,33			1.278.574,33D
31/07/2019	28549 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2019 Nro. Doc: 28549	70146	1844024	20043	1.799,80			1.280.374,13D
31/07/2019	28549 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2019 Nro. Doc: 28549	70146	1844032	20022	19.797,80			1.300.171,93D
31/07/2019	28549 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2019 Nro. Doc: 28549	70146	1844040	20051	8.999,00			1.309.170,93D
31/07/2019	28549 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JULHO/2019 Nro. Doc: 28549	70146	1844059	20056	8.369,07			1.317.540,00D
Total conta:					179.980,00	0,00	1.317.540,00D	

Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos

							Saldo anterior:	28.500,00D
02/07/2019	1071 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1071	70130	1843214	20004	2.700,00			31.200,00D
02/07/2019	1072 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1072	70130	1843222	20004	300,00			31.500,00D
31/07/2019	PROVISÃO VIDEOCONFERÊNCIA BH - JULHO/2019	70130	1981064	20068	1.500,00			33.000,00D
Total conta:					4.500,00	0,00	33.000,00D	

Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico

							Saldo anterior:	11.050,68D
09/07/2019	14402 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 14402	70109	1843397	20004	1.282,66			12.333,34D
09/07/2019	14402 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 14402	70109	1843400	20051	67,51			12.400,85D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS					Total conta:	1.350,17	0,00	12.400,85D

Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios

Saldo anterior: 218.654,53D

12/07/2019	41 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 41	70142	1844130	20004	29.995,31		248.649,84D
12/07/2019	41 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 41	70142	1844148	20022	1.944,31		250.594,15D
12/07/2019	41 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 41	70142	1844156	20043	530,27		251.124,42D
12/07/2019	41 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 41	70142	1844164	20051	1.237,29		252.361,71D
12/07/2019	41 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 41	70142	1844172	20056	1.644,22		254.005,93D
12/07/2019	42 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 42	70142	1844180	20056	136,48		254.142,41D
12/07/2019	42 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 42	70142	1844199	20051	102,73		254.245,14D
12/07/2019	42 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 42	70142	1844202	20022	161,43		254.406,57D
12/07/2019	42 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 42	70142	1844210	20043	44,03		254.450,60D
12/07/2019	42 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 42	70142	1844229	20004	2.490,33		256.940,93D
24/07/2019	3200 0 - REF.COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGN Nro. Doc: 3200	70225	1815490	20004	597,02		257.537,95D
24/07/2019	3200 0 - REF.COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGN Nro. Doc: 3200	70225	1844067	20051	22,75		257.560,70D
24/07/2019	3200 0 - REF.COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGN Nro. Doc: 3200	70225	1886711	20056	30,23		257.590,93D
Total conta:					38.936,40	0,00	257.590,93D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário

Saldo anterior: 60.354,42D

31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70133	1778790		1.292,05		61.646,47D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70214	1778803		726,25		62.372,72D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70219	1778811		626,62		62.999,34D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70212	1778820		624,46		63.623,80D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70209	1778838		637,67		64.261,47D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70213	1778846		363,43		64.624,90D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70201	1778854		242,77		64.867,67D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70134	1778862		155,33		65.023,00D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70215	1778870		144,11		65.167,11D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70203	1778889		131,92		65.299,03D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70220	1778897		1.623,94		66.922,97D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70123	1778900		1.403,21		68.326,18D
31/07/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70206	1778919		1.990,91		70.317,09D
Total conta:					9.962,67	0,00	70.317,09D

Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade

Saldo anterior: 48.814,14D

31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70134	1778544		413,30		49.227,44D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70201	1778552		413,20		49.640,64D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70206	1778560		413,30		50.053,94D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70214	1778579		413,30		50.467,24D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70219	1778587		413,30		50.880,54D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70213	1778595		413,30		51.293,84D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70133	1778609		1.239,90		52.533,74D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70220	1778617		1.212,35		53.746,09D
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70212	1778625		826,40		54.572,49D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	70123	1778633		964,37		55.536,86D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70206	1778641		239,52		55.776,38D
31/07/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70209	1778650		137,77		55.914,15D
Total conta:					7.100,01	0,00	55.914,15D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		2.495,00D
31/07/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	70220	1778935		499,00		2.994,00D
Total conta:					499,00	0,00	2.994,00D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		84.905,58D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70220	1778668		2.268,13		87.173,71D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70123	1778676		1.847,88		89.021,59D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70133	1778684		1.722,87		90.744,46D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70206	1778692		2.662,70		93.407,16D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70215	1778706		183,15		93.590,31D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70134	1778714		206,62		93.796,93D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70203	1778722		165,52		93.962,45D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70201	1778730		323,68		94.286,13D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70213	1778749		483,08		94.769,21D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70209	1778757		798,31		95.567,52D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70219	1778765		850,37		96.417,89D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70212	1778773		832,62		97.250,51D
31/07/2019	ENC 012 - Prov. Férias	70214	1778781		967,12		98.217,63D
Total conta:					13.312,05	0,00	98.217,63D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		22.584,66D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70134	1778455		67,17		22.651,83D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70213	1778463		182,77		22.834,60D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70123	1778471		146,22		22.980,82D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70209	1778480		118,67		23.099,49D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70206	1778498		293,49		23.392,98D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70214	1778501		384,34		23.777,32D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70219	1778510		328,99		24.106,31D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70133	1778528		668,23		24.774,54D
31/07/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70220	1778536		600,59		25.375,13D
Total conta:					2.790,47	0,00	25.375,13D
Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações					Saldo anterior:		0,00
31/07/2019	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	70102	1778927		4.638,09		4.638,09D
Total conta:					4.638,09	0,00	4.638,09D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		588.330,15D
31/07/2019	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	70134	1778234			42,57	588.287,58D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70134	1778242		1.343,31		589.630,89D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70201	1778250		2.500,00		592.130,89D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70209	1778269		2.373,33		594.504,22D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70213	1778277		3.655,49		598.159,71D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70214	1778285		7.686,77		605.846,48D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70123	1778293		8.773,12		614.619,60D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70220	1778307		12.011,91		626.631,51D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70206	1778315		14.904,90		641.536,41D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70133	1778323		13.364,57		654.900,98D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70219	1778331		6.579,87		661.480,85D
31/07/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70212	1778340		6.545,67		668.026,52D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70133	1778358		232,05		668.258,57D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70214	1778366		230,60		668.489,17D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70220	1778374		378,34		668.867,51D
31/07/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	70123	1778382		292,44		669.159,95D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70212	1778390		121,37		669.281,32D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70213	1778404		109,66		669.390,98D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70219	1778412		197,40		669.588,38D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70206	1778420		176,10		669.764,48D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70220	1778439		84,22		669.848,70D
31/07/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	70134	1778447		40,30		669.889,00D
Total conta:					81.601,42	42,57	669.889,00D

Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte

					Saldo anterior:		2.192,79D
01/07/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE JULHO/2019	70217	1886665	10057	477,00		2.669,79D
Total conta:					477,00	0,00	2.669,79D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS

					Saldo anterior:		57.113,94D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70212	1779397		599,48		57.713,42D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70219	1779400		601,56		58.314,98D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70209	1779419		766,20		59.081,18D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70214	1779427		697,20		59.778,38D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70206	1779435			914,04	58.864,34D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70209	1779443			833,13	58.031,21D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70133	1779451		1.240,38		59.271,59D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70123	1779460			1.074,09	58.197,50D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70201	1779478		233,06		58.430,56D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70220	1779486			461,79	57.968,77D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70213	1779494		348,90		58.317,67D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70215	1779508		189,14		58.506,81D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70215	1779516			189,14	58.317,67D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70134	1779524		149,13		58.466,80D
31/07/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70203	1779532			174,03	58.292,77D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70203	1779540		174,03		58.466,80D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70123	1779559		1.530,16		59.996,96D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70220	1779567		1.620,69		61.617,65D
31/07/2019	ENC 003 - FGTS	70206	1779575		2.196,22		63.813,87D
Total conta:					10.346,15	3.646,22	63.813,87D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário

					Saldo anterior:		4.727,38D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70201	1779710		19,42		4.746,80D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70134	1779729		12,43		4.759,23D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70215	1779737		11,53		4.770,76D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70203	1779745		10,55		4.781,31D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70214	1779753		58,10		4.839,41D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70213	1779761		29,07		4.868,48D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70209	1779770		51,01		4.919,49D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70212	1779788		49,96		4.969,45D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70219	1779796		50,13		5.019,58D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70220	1779800		129,92		5.149,50D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70123	1779818		112,26		5.261,76D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70133	1779826		103,36		5.365,12D
31/07/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70206	1779834		159,28		5.524,40D
Total conta:					797,02	0,00	5.524,40D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias

					Saldo anterior:		6.612,88D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70220	1779583		181,44		6.794,32D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70123	1779591		147,84		6.942,16D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70206	1779605		213,02		7.155,18D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70133	1779613		137,83		7.293,01D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70213	1779621		38,65		7.331,66D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70214	1779630	77,37		7.409,03D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70209	1779648	63,86		7.472,89D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70212	1779656	66,61		7.539,50D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70219	1779664	68,03		7.607,53D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70215	1779672	14,65		7.622,18D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70203	1779680	13,24		7.635,42D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70201	1779699	25,89		7.661,31D
31/07/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70134	1779702	16,53		7.677,84D
Total conta:				1.064,96	0,00	7.677,84D

Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS

						Saldo anterior:	253.373,17D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70220	1778943		1.951,08		251.422,09D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70212	1778951	2.532,78			253.954,87D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70219	1778960	2.541,61			256.496,48D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70213	1778978	1.474,09			257.970,57D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70209	1778986	3.237,20			261.207,77D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70214	1778994	2.945,67			264.153,44D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70209	1779001		3.519,98		260.633,46D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70206	1779010	9.279,06			269.912,52D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70123	1779028	6.464,90			276.377,42D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70220	1779036	6.847,44			283.224,86D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70123	1779044		4.538,04		278.686,82D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70206	1779052		3.861,83		274.824,99D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70133	1779060	5.240,61			280.065,60D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70134	1779079	630,06			280.695,66D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70203	1779087	735,27			281.430,93D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70203	1779095		735,27		280.695,66D
31/07/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70215	1779109		799,10		279.896,56D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70215	1779117	799,10			280.695,66D
31/07/2019	ENC 064 - INSS	70201	1779125	984,66			281.680,32D
Total conta:				43.712,45	15.405,30		281.680,32D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário

						Saldo anterior:	19.972,97D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70201	1779265	82,06			20.055,03D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70134	1779273	52,50			20.107,53D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70215	1779281	48,71			20.156,24D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70203	1779290	44,59			20.200,83D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70212	1779303	211,07			20.411,90D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70219	1779311	211,80			20.623,70D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70209	1779320	215,53			20.839,23D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70213	1779338	122,84			20.962,07D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70123	1779346	474,29			21.436,36D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70133	1779354	436,71			21.873,07D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70220	1779362	548,89			22.421,96D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70214	1779370	245,47			22.667,43D
31/07/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70206	1779389	672,93			23.340,36D
Total conta:				3.367,39	0,00		23.340,36D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias

						Saldo anterior:	28.698,03D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70206	1779133	900,00			29.598,03D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70220	1779141	766,63			30.364,66D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70123	1779150	624,58			30.989,24D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70133	1779168	582,33			31.571,57D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70209	1779176	269,83			31.841,40D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70219	1779184	287,43			32.128,83D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70212	1779192	281,42			32.410,25D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70214	1779206	326,89			32.737,14D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70201	1779214	109,40			32.846,54D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70213	1779222	163,28		33.009,82D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70203	1779230	55,95		33.065,77D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70134	1779249	69,84		33.135,61D
31/07/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70215	1779257	61,90		33.197,51D
Total conta:				4.499,48	0,00	33.197,51D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS				Saldo anterior:	6.926,38D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70133	1779842	155,05	7.081,43D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70220	1779850	200,59	7.282,02D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70209	1779869		104,14	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70206	1779877		114,26	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70209	1779885	130,51	7.194,13D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70123	1779893		134,26	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70201	1779907	29,13	7.089,00D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70213	1779915	43,61	7.132,61D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70220	1779923		57,72	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70212	1779931	74,93	7.149,82D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70219	1779940	75,20	7.225,02D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70214	1779958	87,15	7.312,17D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70123	1779966	236,02	7.548,19D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70206	1779974	274,53	7.822,72D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70134	1779982	18,64	7.841,36D	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70215	1779990	23,64	7.865,00D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70215	1780000		23,64	
31/07/2019	ENC 009 - PIS	70203	1780018	21,75	7.863,11D	
31/07/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70203	1780026		21,75	
Total conta:				1.370,75	455,77	7.841,36D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	590,72D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70213	1780166	3,63	594,35D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70212	1780174	6,25	600,60D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70219	1780182	6,27	606,87D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70209	1780190	6,38	613,25D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70214	1780204	7,26	620,51D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70134	1780212	1,55	622,06D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70201	1780220	2,43	624,49D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70203	1780239	1,32	625,81D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70215	1780247	1,44	627,25D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70133	1780255	12,92	640,17D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70123	1780263	14,03	654,20D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70220	1780271	16,24	670,44D	
31/07/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70206	1780280	19,91	690,35D	
Total conta:				99,63	0,00	690,35D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	885,34D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70220	1780034	22,69	908,03D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70206	1780042	26,62	934,65D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70123	1780050	18,48	953,13D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70133	1780069	17,22	970,35D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70214	1780077	9,67	980,02D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70212	1780085	8,33	988,35D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70219	1780093	8,50	996,85D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70209	1780107	7,98	1.004,83D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70134	1780115	2,07	1.006,90D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70201	1780123	3,24	1.010,14D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70203	1780131	1,66	1.011,80D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70215	1780140	1,83	1.013,63D
31/07/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70213	1780158	4,83	1.018,46D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 2 - ISG - CS					Total conta:	133,12	0,00	1.018,46D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		37,40D	
31/07/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2019	70219	1813137	10053	10,25		47,65D	
					Total conta:	10,25	0,00	47,65D
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		0,00	
31/07/2019	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - AREAS COMUNS - JULHO/2019	70217	1812998	10053	550,17		550,17D	
					Total conta:	550,17	0,00	550,17D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		37.798,52D	
12/07/2019	292967987 0 - REF.COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE G - JULHO/2019 Nro. Doc: 292967987	70225	1815431	20004	9.330,62		47.129,14D	
					Total conta:	9.330,62	0,00	47.129,14D
Conta: 36536 - 3.6.2.03.02.0007 Cartorio					Saldo anterior:		384,06D	
03/07/2019	MARCONI DE FARIAS CASTRO - 2º TABELIONATO DE PROTESTO	70217	1886673	10004	65,58		449,64D	
03/07/2019	1º PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	70217	1886681	10004	62,44		512,08D	
					Total conta:	128,02	0,00	512,08D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		77.077,86D	
31/07/2019	PROVISÃO CELG JULHO/2019	70215	1981056	20068	3.583,75		80.661,61D	
31/07/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07.2019	70217	2239663	20071	2.808,14		83.469,75D	
					Total conta:	6.391,89	0,00	83.469,75D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet					Saldo anterior:		2.517,84D	
01/07/2019	0867592716 0 - REF.COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASI - JULHO/2019 Nro. Doc: 0867592716	70225	1815385	20004	2.431,12		4.948,96D	
					Total conta:	2.431,12	0,00	4.948,96D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior:		25.034,50D	
31/07/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 07.2019	70217	2239671	20071	1.489,95		26.524,45D	
					Total conta:	1.489,95	0,00	26.524,45D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		4.949,28D	
25/07/2019	39845 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39845	70101	1844091	20004	12.383,90		17.333,18D	
25/07/2019	39846 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39846	70101	1844105	20004	1.375,97		18.709,15D	
26/07/2019	39851 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39851	70101	1844113	20004	517,50		19.226,65D	
26/07/2019	39852 AIR LIQUIDE BRASIL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 39852	70101	1844121	20004	57,49		19.284,14D	
					Total conta:	14.334,86	0,00	19.284,14D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		31.450,37D	
01/07/2019	12049 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2019 Nro. Doc: 12049	70130	1843303	20004	438,79		31.889,16D	
01/07/2019	12049 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2019 Nro. Doc: 12049	70130	1843311	20051	23,09		31.912,25D	
01/07/2019	12106 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2019 Nro. Doc: 12106	70130	1843320	20051	5,48		31.917,73D	
01/07/2019	12106 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JUNHO/2019 Nro. Doc: 12106	70130	1843338	20004	104,05		32.021,78D	

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
05/07/2019	126 0 - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 126	70225	1815407	20004	3.209,33		35.231,11D
05/07/2019	127 0 - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 127	70225	1815415	20004	362,43		35.593,54D
05/07/2019	126 0 - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 126	70225	1843362	20043	51,29		35.644,83D
05/07/2019	126 0 - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 126	70225	1843370	20056	159,02		35.803,85D
05/07/2019	127 0 - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 127	70225	1843389	20056	17,53		35.821,38D
31/07/2019	12216 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2019 Nro. Doc: 12216	70130	1843346	20004	423,82		36.245,20D
31/07/2019	12216 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JULHO/2019 Nro. Doc: 12216	70130	1843354	20051	22,31		36.267,51D
Total conta:					4.817,14	0,00	36.267,51D

Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação**Saldo anterior:****537.191,40D**

09/07/2019	107 LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2019 Nro. Doc: 107	70130	1843206	20004	86.114,15		623.305,55D
09/07/2019	108 LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2019 Nro. Doc: 108	70130	1843230	20004	11.003,48		634.309,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70102	1780298			38,00	634.271,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70107	1780301			6,00	634.265,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70116	1780310			7,00	634.258,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70146	1780328			4,00	634.254,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70128	1780336			3,00	634.251,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70118	1780344			3,00	634.248,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70220	1780352			3,00	634.245,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70133	1780360			3,00	634.242,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70123	1780379			3,00	634.239,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70233	1780387			2,00	634.237,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70131	1780395			2,00	634.235,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70212	1780409			1,00	634.234,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70134	1780417			1,00	634.233,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70206	1780425			1,00	634.232,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70226	1780433			1,00	634.231,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70227	1780441			1,00	634.230,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70113	1780450			1,00	634.229,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70214	1780468			1,00	634.228,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70103	1780476			1,00	634.227,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70121	1780484			1,00	634.226,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70213	1780492			1,00	634.225,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70221	1780506			1,00	634.224,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70209	1780514			1,00	634.223,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70125	1780522			1,00	634.222,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70145	1780530			1,00	634.221,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70219	1780549			1,00	634.220,03D
31/07/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	70205	1780557			1,00	634.219,03D
Total conta:					97.117,63	90,00	634.219,03D

Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos**Saldo anterior:****19.033,59D**

03/07/2019	504 ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 504	70232	1844415	20004	1.238,42		20.272,01D
03/07/2019	504 ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 504	70232	1844423	20051	39,22		20.311,23D
03/07/2019	505 ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 505	70232	1844431	20051	2,01		20.313,24D
03/07/2019	505 ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 505	70232	1844440	20004	65,52		20.378,76D
Total conta:					1.345,17	0,00	20.378,76D

Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria**Saldo anterior:****140.492,00D**

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 13:21:32

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/07/2019	150 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 150	70225	1843419	20004	1.110,32		141.602,32D
01/07/2019	150 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 150	70225	1843427	20051	39,68		141.642,00D
01/07/2019	1726 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1726	70225	1843532	20004	2.992,50		144.634,50D
01/07/2019	1726 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1726	70225	1843540	20051	157,50		144.792,00D
01/07/2019	1733 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1733	70225	1843559	20051	17,50		144.809,50D
01/07/2019	1733 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1733	70225	1843567	20004	332,50		145.142,00D
16/07/2019	20521 0 - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2019 Nro. Doc: 20521	70225	1815440	20004	5.158,27		150.300,27D
16/07/2019	20521 0 - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2019 Nro. Doc: 20521	70225	1843630	20043	82,44		150.382,71D
16/07/2019	20521 0 - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2019 Nro. Doc: 20521	70225	1843648	20056	255,58		150.638,29D
16/07/2019	20522 0 - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2019 Nro. Doc: 20522	70225	1843656	20056	28,40		150.666,69D
16/07/2019	20522 0 - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - JUNHO/2019 Nro. Doc: 20522	70225	1843664	20004	582,31		151.249,00D
31/07/2019	152 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 152	70225	1843435	20051	384,10		151.633,10D
31/07/2019	152 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 152	70225	1843443	20004	11.115,90		162.749,00D
31/07/2019	20544 - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - JULHO/2019 Nro. Doc: 20544	70225	1843672	20004	5.731,41		168.480,41D
31/07/2019	20544 - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - JULHO/2019 Nro. Doc: 20544	70225	1843680	20043	91,61		168.572,02D
31/07/2019	20544 - REF.COMPRASERV. DE PLANISA PLANEJAM - JULHO/2019 Nro. Doc: 20544	70225	1843699	20056	283,98		168.856,00D
Total conta:					28.364,00	0,00	168.856,00D

Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		32.928,42D
01/07/2019	8637 QUALITY ASSESSORIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8637	70108	1844792	20004	250,00		33.178,42D
01/07/2019	8638 QUALITY ASSESSORIA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 8638	70108	1844806	20004	2.250,00		35.428,42D
Total conta:					2.500,00	0,00	35.428,42D

Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		47.963,95D
03/07/2019	545 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2019 Nro. Doc: 545	70128	1844474	20004	6.253,39		54.217,34D
03/07/2019	546 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2019 Nro. Doc: 546	70128	1844482	20004	542,26		54.759,60D
03/07/2019	66 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2019 Nro. Doc: 66	70128	1844644	20004	2.580,07		57.339,67D
03/07/2019	67 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JUNHO/2019 Nro. Doc: 67	70128	1844652	20004	223,73		57.563,40D
Total conta:					9.599,45	0,00	57.563,40D

Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		435.596,14D
01/07/2019	6941 PRECISO TECNOLOGIA ABRIL/2019 Nro. Doc: 6941	70201	1844660	20004	460,00		436.056,14D
02/07/2019	440 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 440	70120	1844270	20004	49.586,13		485.642,27D
02/07/2019	440 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 440	70120	1844288	20022	2.629,79		488.272,06D
02/07/2019	440 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 440	70120	1844296	20043	584,40		488.856,46D
02/07/2019	440 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 440	70120	1844300	20051	2.921,99		491.778,45D
02/07/2019	440 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 440	70120	1844318	20056	2.717,45		494.495,90D
02/07/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	70120	1844326	20004	5.509,58		500.005,48D
02/07/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	70120	1844334	20022	292,20		500.297,68D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
02/07/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	70120	1844342	20056	301,93		500.599,61D
02/07/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	70120	1844350	20051	324,67		500.924,28D
02/07/2019	441 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 441	70120	1844369	20043	64,93		500.989,21D
02/07/2019	7123 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7123	70220	1844717	20004	142,97		501.132,18D
02/07/2019	7123 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7123	70220	1844725	20051	6,36		501.138,54D
02/07/2019	7124 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7124	70220	1844733	20051	1,19		501.139,73D
02/07/2019	7124 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7124	70220	1844741	20004	26,80		501.166,53D
02/07/2019	9964 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9964	70133	1844890	20004	728,12		501.894,65D
02/07/2019	9964 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9964	70133	1844903	20051	32,83		501.927,48D
02/07/2019	9964 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9964	70133	1844911	20022	94,05		502.021,53D
02/07/2019	9968 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9968	70133	1844920	20004	80,90		502.102,43D
02/07/2019	9968 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9968	70133	1844938	20022	10,45		502.112,88D
02/07/2019	9968 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9968	70133	1844946	20051	3,65		502.116,53D
08/07/2019	1879 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 1879	70226	1843575	20004	529,20		502.645,73D
08/07/2019	1879 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 1879	70226	1843583	20051	10,80		502.656,53D
08/07/2019	1880 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 1880	70226	1843591	20051	1,20		502.657,73D
08/07/2019	1880 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JUNHO/2019 Nro. Doc: 1880	70226	1843605	20004	58,80		502.716,53D
09/07/2019	4272 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4272	70225	1844237	20004	3.291,75		506.008,28D
09/07/2019	4272 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4272	70225	1844245	20051	173,25		506.181,53D
09/07/2019	4273 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4273	70225	1844253	20051	19,25		506.200,78D
09/07/2019	4273 ENG COM E SERVIÇOS D - REF.COMPRA/SERV. DE ENG COM E SERVI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 4273	70225	1844261	20004	365,75		506.566,53D
14/07/2019	172 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - JUNHO/2019 Nro. Doc: 172	70131	1843516	20004	404,10		506.970,63D
14/07/2019	173 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - JUNHO/2019 Nro. Doc: 173	70131	1843524	20004	44,90		507.015,53D
31/07/2019	1930 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JULHO/2019 Nro. Doc: 1930	70226	1843613	20004	588,00		507.603,53D
31/07/2019	1930 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA JULHO/2019 Nro. Doc: 1930	70226	1843621	20051	12,00		507.615,53D
31/07/2019	7300 AGUIA RELOGIOS JULHO/2019 Nro. Doc: 7300	70220	1844750	20004	526,57		508.142,10D
31/07/2019	7300 AGUIA RELOGIOS JULHO/2019 Nro. Doc: 7300	70220	1844768	20051	23,43		508.165,53D
Total conta:					72.569,39	0,00	508.165,53D

Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte**Saldo anterior:****519.678,00D**

01/07/2019	49 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 49	70201	1844377	20004	17.490,56		537.168,56D
01/07/2019	49 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 49	70201	1844385	20051	437,44		537.606,00D
01/07/2019	50 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 50	70201	1844393	20051	48,60		537.654,60D
01/07/2019	50 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 50	70201	1844407	20004	1.943,40		539.598,00D
01/07/2019	9049 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9049	70205	1844814	20004	39.163,25		578.761,25D
01/07/2019	9049 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9049	70205	1844822	20043	661,17		579.422,42D
01/07/2019	9049 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9049	70205	1844830	20051	2.203,90		581.626,32D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/07/2019	9049 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9049	70205	1844849	20056	2.049,63		583.675,95D
01/07/2019	9050 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9050	70205	1844857	20004	4.351,47		588.027,42D
01/07/2019	9050 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9050	70205	1844865	20051	244,88		588.272,30D
01/07/2019	9050 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9050	70205	1844873	20043	73,46		588.345,76D
01/07/2019	9050 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9050	70205	1844881	20056	227,74		588.573,50D
Total conta:					68.895,50	0,00	588.573,50D

Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança

Saldo anterior: 311.071,67D

01/07/2019	2273 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2273	70122	1843702	20004	10.637,59		321.709,26D
01/07/2019	2273 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2273	70122	1843710	20022	1.360,33		323.069,59D
01/07/2019	2273 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2273	70122	1843729	20043	134,28		323.203,87D
01/07/2019	2273 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2273	70122	1843737	20051	671,40		323.875,27D
01/07/2019	2273 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2273	70122	1843745	20056	624,40		324.499,67D
01/07/2019	2274 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2274	70122	1843753	20056	69,38		324.569,05D
01/07/2019	2274 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2274	70122	1843761	20043	14,92		324.583,97D
01/07/2019	2274 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2274	70122	1843770	20051	74,60		324.658,57D
01/07/2019	2274 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2274	70122	1843788	20004	1.168,98		325.827,55D
01/07/2019	2274 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2274	70122	1843796	20022	164,12		325.991,67D
01/07/2019	597 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 597	70122	1844490	20004	21.226,71		347.218,38D
01/07/2019	597 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 597	70122	1844504	20022	2.740,67		349.959,05D
01/07/2019	597 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 597	70122	1844512	20043	268,24		350.227,29D
01/07/2019	597 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 597	70122	1844520	20051	1.341,21		351.568,50D
01/07/2019	597 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 597	70122	1844539	20056	1.247,32		352.815,82D
01/07/2019	598 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 598	70122	1844547	20004	2.335,21		355.151,03D
01/07/2019	598 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 598	70122	1844555	20022	327,85		355.478,88D
01/07/2019	598 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 598	70122	1844563	20043	29,80		355.508,68D
01/07/2019	598 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 598	70122	1844571	20051	149,02		355.657,70D
01/07/2019	598 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 598	70122	1844580	20056	138,58		355.796,28D
15/07/2019	2393 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2393	70130	1843931	20004	10.157,40		365.953,68D
15/07/2019	2393 - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2393	70130	1843940	20051	534,60		366.488,28D
22/07/2019	2278 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2278	70122	1843800	20043	11,75		366.500,03D
22/07/2019	2278 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2278	70122	1843818	20051	58,75		366.558,78D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
22/07/2019	2278 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2278	70122	1843826	20056	54,64		366.613,42D
22/07/2019	2278 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2278	70122	1843834	20004	1.049,86		367.663,28D
31/07/2019	2298 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2298	70122	1843842	20004	11.835,66		379.498,94D
31/07/2019	2298 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2298	70122	1843850	20051	746,00		380.244,94D
31/07/2019	2298 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2298	70122	1843869	20022	1.495,36		381.740,30D
31/07/2019	2298 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2298	70122	1843877	20043	149,20		381.889,50D
31/07/2019	2298 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2298	70122	1843885	20056	693,78		382.583,28D
31/07/2019	2297 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2297	70122	1843893	20056	546,38		383.129,66D
31/07/2019	2297 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2297	70122	1843907	20043	117,50		383.247,16D
31/07/2019	2297 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2297	70122	1843915	20051	587,50		383.834,66D
31/07/2019	2297 BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 2297	70122	1843923	20004	10.498,62		394.333,28D
31/07/2019	618 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 618	70122	1844598	20004	23.585,83		417.919,11D
31/07/2019	618 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 618	70122	1844601	20022	3.044,58		420.963,69D
31/07/2019	618 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 618	70122	1844610	20043	298,05		421.261,74D
31/07/2019	618 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 618	70122	1844628	20051	1.490,23		422.751,97D
31/07/2019	618 BURITI – SERVIÇOS SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JULHO/2019 Nro. Doc: 618	70122	1844636	20056	1.385,92		424.137,89D
Total conta:					113.066,22	0,00	424.137,89D

Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI

					Saldo anterior:	105.725,00D
01/07/2019	159581 0 - REF.COMPRASERV. DE BIONEXO DO BRASI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 159581	70225	1815369	20004	1.080,00	106.805,00D
01/07/2019	159580 0 - REF.COMPRASERV. DE BIONEXO DO BRASI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 159580	70225	1815377	20004	120,00	106.925,00D
01/07/2019	1566 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1566	70133	1843451	20004	1.435,90	108.360,90D
01/07/2019	1566 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1566	70133	1843460	20043	22,95	108.383,85D
01/07/2019	1566 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1566	70133	1843478	20056	71,15	108.455,00D
01/07/2019	1567 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1567	70133	1843486	20004	159,54	108.614,54D
01/07/2019	1567 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1567	70133	1843494	20043	2,55	108.617,09D
01/07/2019	1567 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 1567	70133	1843508	20056	7,91	108.625,00D
01/07/2019	7099 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7099	70220	1844679	20004	473,90	109.098,90D
01/07/2019	7099 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7099	70220	1844687	20051	21,09	109.119,99D
01/07/2019	7100 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7100	70220	1844695	20051	2,34	109.122,33D
01/07/2019	7100 AGUIA RELOGIOS JUNHO/2019 Nro. Doc: 7100	70220	1844709	20004	52,65	109.174,98D
16/07/2019	50514 COPYSYSTEMS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 50514	70133	1844458	20004	266,93	109.441,91D
16/07/2019	50515 COPYSYSTEMS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 50515	70133	1844466	20004	2.402,46	111.844,37D
19/07/2019	36670 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 36670	70133	1844075	20004	4.005,04	115.849,41D
19/07/2019	36671 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 36671	70133	1844083	20004	444,95	116.294,36D
26/07/2019	24633 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24633	70225	1843958	20004	5.042,86	121.337,22D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
26/07/2019	24633 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24633	70225	1843966	20043	80,92		121.418,14D
26/07/2019	24633 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24633	70225	1843974	20056	250,86		121.669,00D
26/07/2019	24633 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24633	70225	1843982	20043	80,92		121.749,92D
31/07/2019	24640 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24640	70225	1843990	20004	610,11		122.360,03D
31/07/2019	24640 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24640	70225	1844008	20056	29,75		122.389,78D
31/07/2019	7304 AGUIA RELOGIOS JULHO/2019 Nro. Doc: 7304	70220	1844776	20004	268,07		122.657,85D
31/07/2019	7304 AGUIA RELOGIOS JULHO/2019 Nro. Doc: 7304	70220	1844784	20051	11,93		122.669,78D
Total conta:					16.944,78	0,00	122.669,78D

Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens

Saldo anterior: **0,00**

11/07/2019	REF.COMPRASERV. DE STYLES TURISMO-NF-3568 Nro. Doc: 3568/ 001-001	70217	1816055	10011	772,04		772,04D
11/07/2019	REF.COMPRASERV. DE STYLES TURISMO-NF-3605 Nro. Doc: 3605/ 001-001	70217	1816063	10011	1.275,75		2.047,79D
11/07/2019	REF.COMPRASERV. DE STYLES TURISMO-NF-3606 Nro. Doc: 3606/ 001-001	70217	1816071	10011	535,04		2.582,83D
11/07/2019	REF.COMPRASERV. DE STYLES TURISMO-NF-3569 Nro. Doc: 3569/ 001-001	70217	1816080	10011	543,24		3.126,07D
Total conta:					3.126,07	0,00	3.126,07D

Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz

Saldo anterior: **161.658,10D**

31/07/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2019 Nro. Doc: 072019	70217	1886720	20004	26.128,72		187.786,82D
Total conta:					26.128,72	0,00	187.786,82D

Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias

Saldo anterior: **4.338,59D**

02/07/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	1816322	10011	198,75		4.537,34D
04/07/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	1816330	10011	30,21		4.567,55D
05/07/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	1816349	10011	28,50		4.596,05D
08/07/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	1816357	10011	9,50		4.605,55D
08/07/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2019	70219	1816489	36633	127,00		4.732,55D
11/07/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	1816365	10011	3,18		4.735,73D
12/07/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	1816373	10011	9,50		4.745,23D
15/07/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	1816381	10011	161,41		4.906,64D
17/07/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	1816390	10011	1,59		4.908,23D
22/07/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	1816403	10011	49,50		4.957,73D
24/07/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	1816411	10011	9,50		4.967,23D
25/07/2019	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	70219	1816527	36633	7,50		4.974,73D
29/07/2019	TARIFAS BANCARIAS (DOC-TED)	70219	1816420	10011	7,95		4.982,68D
Total conta:					644,09	0,00	4.982,68D

Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso

Saldo anterior: **156.135,94D**

01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1452	70219	1886746	20051	34,79		156.170,73D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 1591	70219	1886754	20051	28,26		156.198,99D
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 3428	70219	1886762	20051	36,45		156.235,44D
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 13007 (SUBSTITUIDA PELA NF 1301)	70219	1886770	20051	47,86		156.283,30D
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 3004	70219	1886789	20051	38,59		156.321,89D
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 3084	70219	1886797	20051	38,59		156.360,48D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 3740	70219	1886800	20051	33,30		156.393,78D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 3563	70219	1886819	20051	37,66		156.431,44D
01/07/2019	ISSQN 05/2019 - NF 512	70219	1886827	20051	19,90		156.451,34D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 138	70219	1886835	20051	20,18		156.471,52D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 11268	70219	1886843	20051	13,40		156.484,92D
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 128	70219	1886851	20051	77,99		156.562,91D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 130	70219	1886860	20051	77,99		156.640,90D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 134	70219	1886878	20051	70,23		156.711,13D

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS							
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 112	70219	1886894	20051	83,76		156.794,89D
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 116	70219	1886908	20051	83,76		156.878,65D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 43	70219	1886916	20051	24,16		156.902,81D
01/07/2019	ISSQN 10/2018 - NF 438	70219	1886924	20051	343,50		157.246,31D
01/07/2019	ISSQN 10/2018 - NF 38	70219	1886932	20051	24,42		157.270,73D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 24	70219	1886940	20051	103,10		157.373,83D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 8248	70219	1886959	20051	121,70		157.495,53D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2333	70219	1886967	20051	116,42		157.611,95D
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 2278	70219	1886975	20051	123,26		157.735,21D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2083	70219	1886983	20051	37,08		157.772,29D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2118	70219	1886991	20051	37,08		157.809,37D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2152	70219	1887009	20051	37,08		157.846,45D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2055	70219	1887017	20051	129,06		157.975,51D
01/07/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1911	70219	1887025	20051	171,95		158.147,46D
01/07/2019	ISSQN 10/2018 - NF 499	70219	1887033	20051	185,47		158.332,93D
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 502	70219	1887041	20051	188,74		158.521,67D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 26	70219	1887050	20051	164,42		158.686,09D
01/07/2019	ISSQN 05/2019 - NF 34	70219	1887068	20051	74,21		158.760,30D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 344	70219	1887076	20051	524,33		159.284,63D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 491	70219	1887084	20051	257,81		159.542,44D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 514	70219	1887092	20051	259,92		159.802,36D
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 7783	70219	1887106	20051	508,12		160.310,48D
01/07/2019	ISSQN 05/2019 - NF 365	70219	1887114	20051	161,36		160.471,84D
01/07/2019	ISSQN 12/2018 - NF 120	70219	1887122	20051	82,56		160.554,40D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 305	70219	1887130	20051	1.461,67		162.016,07D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 289	70219	1887149	20051	636,34		162.652,41D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 27676	70219	1887157	20051	447,25		163.099,66D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 27464	70219	1887165	20051	1.453,34		164.553,00D
01/07/2019	ISSQN 01/2019 - NF 27253	70219	1887173	20051	1.556,83		166.109,83D
01/07/2019	ISSQN 10/2018 - NF 26181	70219	1887181	20051	2.074,27		168.184,10D
01/07/2019	ISSQN 12/2018	70219	1887190	20051	82,56		168.266,66D
05/07/2019	REF.COMPRA/SERV. DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME-NF-148 Nro. Doc: 148/ 001-001	70217	1886690	20004	0,01		168.266,67D
11/07/2019	REF.COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA ME-NF-9049 Nro. Doc: 9049/ 001-001	70217	1886703	20004	0,01		168.266,68D
Total conta:					12.130,74	0,00	168.266,68D

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
1	A T I V O	14.703.220,47D	233.555,35	817.748,14	14.119.027,68D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.443.500,06D	233.555,35	817.748,14	859.307,27D
1.1.01	Disponível	948.823,29D	19.736,05	648.472,33	320.087,01D
1.1.01.01	Caixa	1.260,80D	2.100,00	3.360,80	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.260,80D	2.100,00	3.360,80	0,00
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	947.439,12D	17.636,00	645.062,71	320.012,41D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	947.439,12D	17.487,18	644.913,89	320.012,41D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	148,82	148,82	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	123,37D	0,05	48,82	74,60D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	123,37D	0,05	48,82	74,60D
1.1.02	Valores a Receber	230.859,47D	0,00	0,00	230.859,47D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	230.859,47D	0,00	0,00	230.859,47D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	230.859,47D	0,00	0,00	230.859,47D
1.1.03	Outros Créditos	88.090,21D	117.942,63	93.383,46	112.649,38D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	24.012,33D	93.383,46	93.383,46	24.012,33D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	17.057,26D	0,00	0,00	17.057,26D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	6.955,07D	93.383,46	93.383,46	6.955,07D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	64.077,88D	24.559,17	0,00	88.637,05D
1.1.03.07.0013	ISS a Compensar	203,88D	0,00	0,00	203,88D
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	8.867,39D	24.559,17	0,00	33.426,56D
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	55.006,61D	0,00	0,00	55.006,61D
1.1.05	Estoques	172.921,19D	93.251,37	73.086,45	193.086,11D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	172.921,19D	93.251,37	73.086,45	193.086,11D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	172.921,19D	93.251,37	73.086,45	193.086,11D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.805,90D	2.625,30	2.805,90	2.625,30D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.805,90D	2.625,30	2.805,90	2.625,30D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.805,90D	2.625,30	2.805,90	2.625,30D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.390.432,80D	0,00	0,00	5.390.432,80D
1.2.01	Créditos e Valores	5.390.432,80D	0,00	0,00	5.390.432,80D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.01.11	Conta Corrente	5.380.919,64D	0,00	0,00	5.380.919,64D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	33.946,12D	0,00	0,00	33.946,12D
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.346.973,52D	0,00	0,00	5.346.973,52D
1.4	ATIVO COMPENSADO	7.869.287,61D	0,00	0,00	7.869.287,61D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.869.287,61D	0,00	0,00	7.869.287,61D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.865,72D	0,00	0,00	179.865,72D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.865,72D	0,00	0,00	179.865,72D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.399.743,49D	0,00	0,00	7.399.743,49D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.737.328,26D	0,00	0,00	1.737.328,26D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	213.167,85D	0,00	0,00	213.167,85D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	216.113,24D	0,00	0,00	216.113,24D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03D	0,00	0,00	579.812,03D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11D	0,00	0,00	4.653.322,11D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40D	0,00	0,00	289.678,40D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40D	0,00	0,00	289.678,40D
2	P A S S I V O	14.703.220,47C	2.535.922,80	1.951.730,01	14.119.027,68C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.833.932,86C	2.535.922,80	1.951.730,01	6.249.740,07C
2.1.02	Fornecedores	1.492.241,17C	372.892,23	691.596,36	1.810.945,30C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	1.492.241,17C	372.892,23	691.596,36	1.810.945,30C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	1.223.892,86C	310.532,19	612.576,21	1.525.936,88C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	252.620,81C	62.360,04	79.020,15	269.280,92C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	15.727,50C	0,00	0,00	15.727,50C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

12/09/2019

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
2.1.04	Remunerações a Pagar	437.746,13C	92.719,34	462.153,76	807.180,55C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	437.746,13C	92.719,34	462.153,76	807.180,55C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	435.579,16C	0,00	354.032,61	789.611,77C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	90.552,37	105.954,18	15.401,81C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	2.166,97C	2.166,97	2.166,97	2.166,97C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	630.096,24C	57.434,54	343.044,03	915.705,73C
2.1.05.01	INSS a Recolher	279.115,26C	11.381,87	241.054,55	508.787,94C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	279.115,26C	11.381,87	241.054,55	508.787,94C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	178.474,53C	46.052,67	43.367,37	175.789,23C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	178.474,53C	46.052,67	43.367,37	175.789,23C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	171.456,47C	0,00	58.622,11	230.078,58C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	171.456,47C	0,00	58.622,11	230.078,58C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	677,67C	0,00	0,00	677,67C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	677,67C	0,00	0,00	677,67C
2.1.05.07	Outras Obrigações	372,31C	0,00	0,00	372,31C
2.1.05.07.0001	Outros encargos a recolher	372,31C	0,00	0,00	372,31C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.344.399,26C	257.223,35	150.664,18	1.237.840,09C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	377.061,99C	30.280,72	65.022,66	411.803,93C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	264.048,99C	21.204,90	45.533,97	288.378,06C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	89.248,55C	7.167,28	15.390,54	97.471,81C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	21.123,86C	1.696,31	3.642,74	23.070,29C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	2.640,59C	212,23	455,41	2.883,77C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	967.337,27C	226.942,63	85.641,52	826.036,16C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	677.407,07C	158.925,61	59.975,30	578.456,76C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	228.963,58C	53.714,39	20.269,12	195.518,31C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	54.192,55C	12.713,42	4.797,43	46.276,56C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.774,07C	1.589,21	599,67	5.784,53C
2.1.07	Obrigações Tributárias	558.612,97C	0,02	122.020,01	680.632,96C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	327.901,74C	0,00	58.707,37	386.609,11C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	298.571,87C	0,00	53.480,11	352.051,98C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	26.811,33C	0,00	5.227,26	32.038,59C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.518,54C	0,00	0,00	2.518,54C
2.1.07.02	PIS a Recolher	15.214,62C	0,02	6.240,31	21.454,91C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	15.208,12C	0,02	6.240,31	21.448,41C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50C	0,00	0,00	6,50C
2.1.07.04	ISS a Recolher	48.715,36C	0,00	35.578,57	84.293,93C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	48.715,36C	0,00	35.578,57	84.293,93C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	166.781,25C	0,00	21.493,76	188.275,01C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	166.781,25C	0,00	21.493,76	188.275,01C
2.1.08	Contas a Pagar	252.826,78C	15.502,43	19.119,68	256.444,03C
2.1.08.01	Contas a Pagar	252.826,78C	15.502,43	19.119,68	256.444,03C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	93.689,59C	0,00	0,00	93.689,59C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	300.202,27D	15.502,43	14.035,93	301.668,77D
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	459.339,46C	0,00	5.083,75	464.423,21C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	2.118.010,31C	1.740.150,89	163.131,99	540.991,41C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	2.118.010,31C	1.740.150,89	163.131,99	540.991,41C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	1.971.922,69C	1.740.150,89	163.131,99	394.903,79C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.869.287,61C	0,00	0,00	7.869.287,61C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.869.287,61C	0,00	0,00	7.869.287,61C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.865,72C	0,00	0,00	179.865,72C

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.865,72C	0,00	0,00	179.865,72C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.399.743,49C	0,00	0,00	7.399.743,49C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.737.328,26C	0,00	0,00	1.737.328,26C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	213.167,85C	0,00	0,00	213.167,85C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	216.113,24C	0,00	0,00	216.113,24C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03C	0,00	0,00	579.812,03C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11C	0,00	0,00	4.653.322,11C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40C	0,00	0,00	289.678,40C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40C	0,00	0,00	289.678,40C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.820.811,63	1.820.811,63	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	10.658.282,54C	0,00	1.740.150,94	12.398.433,48C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.658.282,54C	0,00	1.740.150,94	12.398.433,48C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	10.648.413,23C	0,00	1.740.150,89	12.388.564,12C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	10.648.413,23C	0,00	1.740.150,89	12.388.564,12C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	10.648.413,23C	0,00	1.740.150,89	12.388.564,12C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	9.238,88C	0,00	0,00	9.238,88C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	9.238,88C	0,00	0,00	9.238,88C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	9.226,98C	0,00	0,00	9.226,98C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	11,90C	0,00	0,00	11,90C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	630,43C	0,00	0,05	630,48C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	630,43C	0,00	0,05	630,48C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	590,41C	0,00	0,05	590,46C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	40,02C	0,00	0,00	40,02C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	10.658.282,54D	1.820.811,63	80.660,69	12.398.433,48D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	6.688.242,60D	1.143.124,19	61.020,83	7.770.345,96D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	869.032,08D	143.180,50	0,00	1.012.212,58D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	869.032,08D	143.180,50	0,00	1.012.212,58D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	869.032,08D	143.180,50	0,00	1.012.212,58D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	4.091.041,12D	714.681,99	60.825,54	4.744.897,57D
3.6.1.02.01	Remunerações	2.772.315,99D	453.551,47	2.058,47	3.223.808,99D
3.6.1.02.01.0001	Salários	1.813.803,23D	270.458,26	1.393,91	2.082.867,58D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	70.378,39D	17.428,13	0,00	87.806,52D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	42.225,65D	4.238,25	0,00	46.463,90D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	240.422,46D	34.213,35	0,00	274.635,81D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	77.482,55D	12.799,91	0,00	90.282,46D
3.6.1.02.01.0006	Férias	284.392,47D	46.663,25	181,76	330.873,96D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	210.065,89D	35.571,30	164,62	245.472,57D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	0,00	27.507,76	0,00	27.507,76D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	29.553,35D	4.172,26	318,18	33.407,43D
3.6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	3.992,00D	499,00	0,00	4.491,00D
3.6.1.02.02	Benefícios	4.985,28D	2.328,90	1.181,45	6.132,73D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	4.985,28D	2.328,90	1.181,45	6.132,73D
3.6.1.02.03	Encargos	1.313.739,85D	258.801,62	57.585,62	1.514.955,85D
3.6.1.02.03.0001	INSS	800.766,61D	150.273,68	45.293,29	905.747,00D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	95.736,19D	15.769,64	97,02	111.408,81D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	71.002,34D	12.023,15	86,11	82.939,38D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	278.095,73D	68.465,07	10.720,29	335.840,51D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	22.702,63D	3.732,47	22,93	26.412,17D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	16.805,17D	2.845,72	20,29	19.630,60D
3.6.1.02.03.0007	PIS	23.723,72D	4.869,56	1.340,06	27.253,22D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.806,50D	466,55	2,91	3.270,14D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.100,96D	355,78	2,72	2.454,02D
3.6.1.03	Consumo	315.285,53D	57.023,60	195,29	372.113,84D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	315.285,53D	57.023,60	195,29	372.113,84D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	168.161,16D	33.346,82	145,99	201.361,99D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	58.608,14D	11.746,89	0,23	70.354,80D

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
3.6.1.03.01.0004	Gases	22.963,96D	781,00	0,00	23.744,96D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.678,48D	217,65	0,00	1.896,13D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	7.196,72D	5.332,91	0,00	12.529,63D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	11.609,36D	1.318,85	0,00	12.928,21D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	4.366,44D	767,42	0,00	5.133,86D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higieneização e Zel	5.040,48D	714,14	0,00	5.754,62D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	15.119,33D	1.818,06	0,00	16.937,39D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	1.257,40D	0,00	0,00	1.257,40D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	2.311,35D	0,00	0,00	2.311,35D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	0,34D	0,00	0,00	0,34D
3.6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	1.763,66D	0,00	0,00	1.763,66D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	3.198,03D	252,11	0,00	3.450,14D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	12.010,68D	727,75	49,07	12.689,36D
3.6.1.04	Custos Indiretos	1.412.883,87D	228.238,10	0,00	1.641.121,97D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.183.178,66D	187.951,53	0,00	1.371.130,19D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higieneização e Limpeza	1.137.560,00D	179.980,00	0,00	1.317.540,00D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	8.779,33D	0,00	0,00	8.779,33D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	5.854,53D	3.471,53	0,00	9.326,06D
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	2.484,80D	0,00	0,00	2.484,80D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	28.500,00D	4.500,00	0,00	33.000,00D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	229.705,21D	40.286,57	0,00	269.991,78D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	218.654,53D	38.936,40	0,00	257.590,93D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	11.050,68D	1.350,17	0,00	12.400,85D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.970.039,94D	677.687,44	19.639,86	4.628.087,52D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.213.293,40D	185.771,66	19.549,86	1.379.515,20D
3.6.2.01.01	Remunerações	807.518,55D	119.903,71	42,57	927.379,69D
3.6.2.01.01.0001	Salários	588.330,15D	81.601,42	42,57	669.889,00D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	27,90D	0,00	0,00	27,90D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	22.584,66D	2.790,47	0,00	25.375,13D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	48.814,14D	7.100,01	0,00	55.914,15D
3.6.2.01.01.0006	Férias	84.905,58D	13.312,05	0,00	98.217,63D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	60.354,42D	9.962,67	0,00	70.317,09D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	6,70D	0,00	0,00	6,70D
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	0,00	4.638,09	0,00	4.638,09D
3.6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	2.495,00D	499,00	0,00	2.994,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	2.192,79D	477,00	0,00	2.669,79D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	2.192,79D	477,00	0,00	2.669,79D
3.6.2.01.03	Encargos	378.900,81D	65.390,95	19.507,29	424.784,47D
3.6.2.01.03.0001	INSS	253.373,17D	43.712,45	15.405,30	281.680,32D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	28.698,03D	4.499,48	0,00	33.197,51D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	19.972,97D	3.367,39	0,00	23.340,36D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	57.113,94D	10.346,15	3.646,22	63.813,87D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	6.612,88D	1.064,96	0,00	7.677,84D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	4.727,38D	797,02	0,00	5.524,40D
3.6.2.01.03.0007	PIS	6.926,38D	1.370,75	455,77	7.841,36D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	885,34D	133,12	0,00	1.018,46D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	590,72D	99,63	0,00	690,35D
3.6.2.01.99	Rateio de Despesas com Pessoal	24.681,25D	0,00	0,00	24.681,25D
3.6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	24.681,25D	0,00	0,00	24.681,25D
3.6.2.02	Consumo	607,40D	560,42	0,00	1.167,82D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	607,40D	560,42	0,00	1.167,82D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	550,17	0,00	550,17D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	37,40D	10,25	0,00	47,65D
3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	570,00D	0,00	0,00	570,00D
3.6.2.03	Despesas Gerais	2.595.593,27D	478.580,53	90,00	3.074.083,80D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	142.812,78D	19.771,60	0,00	162.584,38D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	77.077,86D	6.391,89	0,00	83.469,75D
3.6.2.03.02.0002	Água	37.798,52D	9.330,62	0,00	47.129,14D

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	25.034,50D	1.489,95	0,00	26.524,45D
3.6.2.03.02.0004	Internet	2.517,84D	2.431,12	0,00	4.948,96D
3.6.2.03.02.0007	Cartorio	384,06D	128,02	0,00	512,08D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	2.251.278,05D	429.554,14	90,00	2.680.742,19D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	537.191,40D	97.117,63	90,00	634.219,03D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	311.071,67D	113.066,22	0,00	424.137,89D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	47.963,95D	9.599,45	0,00	57.563,40D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	19.033,59D	1.345,17	0,00	20.378,76D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	435.596,14D	72.569,39	0,00	508.165,53D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	31.450,37D	4.817,14	0,00	36.267,51D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	519.678,00D	68.895,50	0,00	588.573,50D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	140.492,00D	28.364,00	0,00	168.856,00D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	64.625,92D	0,00	0,00	64.625,92D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	32.928,42D	2.500,00	0,00	35.428,42D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	105.725,00D	16.944,78	0,00	122.669,78D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	372,31D	0,00	0,00	372,31D
3.6.2.03.03.0037	Serviços de Frete	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	4.949,28D	14.334,86	0,00	19.284,14D
3.6.2.03.04	Gerais	39.533,10D	0,00	0,00	39.533,10D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	23.629,17D	0,00	0,00	23.629,17D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	15.400,03D	0,00	0,00	15.400,03D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	453,90D	0,00	0,00	453,90D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	311,24D	0,00	0,00	311,24D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	259,97D	0,00	0,00	259,97D
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	51,27D	0,00	0,00	51,27D
3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	0,00	3.126,07	0,00	3.126,07D
3.6.2.03.07.0002	Passagens	0,00	3.126,07	0,00	3.126,07D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	161.658,10D	26.128,72	0,00	187.786,82D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	161.658,10D	26.128,72	0,00	187.786,82D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	160.545,87D	12.774,83	0,00	173.320,70D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	160.545,87D	12.774,83	0,00	173.320,70D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	4.338,59D	644,09	0,00	4.982,68D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	71,34D	0,00	0,00	71,34D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	156.135,94D	12.130,74	0,00	168.266,68D

Resumo

A T I V O	14.119.027,68D	P A S S I V O	14.119.027,68C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	4.590.289,78	Total dos créditos	4.590.289,78
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Página: 6

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

RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMINIO SOLIDARIEDADE
CEAP-SOL

CNPJ: 03.969.808/0008-46

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 SES/GO

VIGÊNCIA 28/06/2019 A 25/12/2020 - 8º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.772.997,28

JULHO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/07/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	947.439,12
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 3504-0	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	123,37
Fundo Fixo	R\$	1.260,80
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	948.823,29

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	0,05
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	15.653,40
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	3.933,78
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	19.587,23

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R\$	96.008,76
Serviços	R\$	278.860,62
Materiais	R\$	62.360,04
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	-
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	644,09
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	29.174,29
Rescisões Trabalhistas	R\$	125.996,22
Despesas com Viagens	R\$	1.315,28
Diárias	R\$	1.810,79
Pensões Alimentícias	R\$	2.166,97
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	46.052,67
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	644.389,73

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	31/07/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	320.012,41
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 3504-0	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001478-8	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8	R\$	74,60
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	320.087,01

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX