

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 2 - ISG - CS							
<u>01/08/2019</u>							
1.1.05.10.0002	36668	94756 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005		2205408	150,00	150,00
3.6.1.02.03.0004	36026	GRRF SIMONE GOMES DOS SANTOS 43647	10011		2255405	2.930,65	2.930,65
2.1.04.01.0003	20012	TRCT SIMONE GOMES DOS SANTOS 43647	10011		2255650	15.401,81	15.401,81
2.1.02.01.0001	20004	8637 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP 43617	10011		2256622	250,00	250,00
2.1.02.01.0001	20004	8638 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP 43617	10011		2256630	2.250,00	2.250,00
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 06/2019	20071		2256908	177.299,73	177.299,73
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 07/2019	20071		2256916	1.625.518,69	1.625.518,69
3.6.2.03.03.0021	36173	14194 ASMETRO ASSESSORIA - JULHO/2019	20004	70220	2258870	38,60	38,60
3.6.2.03.03.0021	36173	14194 ASMETRO ASSESSORIA - JULHO/2019	20051	70220	2258889	1,40	1,40
3.6.2.03.03.0022	36174	51 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - JULHO/2019	20004	70201	2258897	19.416,02	19.416,02
3.6.2.03.03.0022	36174	51 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - JULHO/2019	20051	70201	2258900	503,98	503,98
3.6.2.03.03.0027	36179	161274 BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2019	20004	70225	2258919	1.200,00	1.200,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1590 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JULHO/2019	20004	70133	2258927	1.595,45	1.595,45
3.6.2.03.03.0027	36179	1590 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JULHO/2019	20043	70133	2258935	25,50	25,50
3.6.2.03.03.0027	36179	1590 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JULHO/2019	20056	70133	2258943	79,05	79,05
3.6.2.03.03.0006	36170	10034 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2019	20004	70133	2258951	809,02	809,02
3.6.2.03.03.0006	36170	10034 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2019	20051	70133	2258960	36,48	36,48
3.6.2.03.03.0006	36170	10034 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2019	20022	70133	2258978	104,50	104,50
3.6.2.03.03.0006	36170	503 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019	20004	70120	2258986	52.303,59	52.303,59
3.6.2.03.03.0006	36170	503 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019	20051	70120	2258994	3.246,65	3.246,65
3.6.2.03.03.0006	36170	503 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019	20022	70120	2259001	5.714,11	5.714,11
3.6.2.03.03.0006	36170	503 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019	20043	70120	2259010	649,33	649,33
3.6.2.03.03.0006	36170	503 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019	20056	70120	2259028	3.019,38	3.019,38
3.6.2.03.03.0005	36169	609 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JULHO/2019	20004	70232	2259052	1.370,44	1.370,44
3.6.2.03.03.0005	36169	609 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JULHO/2019	20051	70232	2259060	43,70	43,70
3.6.2.03.03.0026	36178	8870 QUALITY ASSESSORIA - JULHO/2019	20004	70108	2259079	2.500,00	2.500,00
3.6.2.03.04.0015	36198	1252 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2019	20004	70130	2259087	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0022	36174	9118 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2019	20004	70205	2259117	43.514,73	43.514,73
3.6.2.03.03.0022	36174	9118 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2019	20051	70205	2259125	2.448,78	2.448,78
3.6.2.03.03.0022	36174	9118 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2019	20043	70205	2259133	734,63	734,63
3.6.2.03.03.0022	36174	9118 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2019	20056	70205	2259141	2.277,36	2.277,36
3.6.2.03.04.0015	36198	1255 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2019	20004	70130	2259150	30,00	30,00
3.6.2.03.02.0004	36161	886813847 - TELEFONICA BRASIL - AGOSTO/2019	20004	70225	2259427	1.800,00	1.800,00
3.6.2.03.03.0006	36170	4334 - ENG COM E SERVIÇOS - JULHO/2019	20004	70225	2259435	3.657,50	3.657,50
3.6.2.03.03.0006	36170	4334 - ENG COM E SERVIÇOS - JULHO/2019	20051	70225	2259443	192,50	192,50
3.6.1.02.02.0003	36020	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019	10057		2259869	2.179,00	2.179,00
3.6.2.01.02.0003	36113	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019	10057		2259877	446,30	446,30
3.6.1.04.03.0005	36064	117693 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019	20004		2260247	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0021	36173	126 0 - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019	20004	70225	2260271	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	127 0 - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019	36173	70225	2260280	0,14	0,14
3.6.2.03.03.0024	36176	150 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2019	20004	70225	2260352	0,01	0,01
2.1.07.01.0005	20043	24633 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019	36179	70225	2260409	80,92	80,92
3.6.2.03.03.0027	36179	24633 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019	20004	70225	2260417	20,00	20,00
2.1.02.01.0001	20004	24640 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019	36179	70225	2260425	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0001	36071	42 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019	20004	70142	2260522	0,02	0,02

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	505 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2019	36169	70232	2260549	2,01	2,01
3.6.2.03.03.0006	36170	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019		70120	2260557	6.493,31	
2.1.07.14.0001	20056	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019		70120	2260565		301,93
2.1.07.01.0005	20043	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019		70120	2260573		64,93
2.1.05.04.0001	20022	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019		70120	2260581		292,20
2.1.07.04.0001	20051	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019		70120	2260590		324,67
2.1.02.01.0001	20004	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019		70120	2260603		5.509,58
2.1.02.01.0001	20004	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019	36170	70120	2260611	2,00	2,00
1.1.05.10.0001	10053	844 - SOLUCAO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	20005		2289881	590,00	590,00
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - NF 237	20051		2290600	3.920,33	3.920,33
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 10/2018 - NF 12258	20051		2290618	110,67	110,67
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - NF 1369	20051		2290626	127,90	127,90
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 10/2018 - NF 7059	20051		2290634	136,92	136,92
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 10/2018 - NF 6759	20051		2290642	168,07	168,07
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - NF 1227	20051		2290650	94,25	94,25
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 10/2018 - NF 12337	20051		2290669	105,40	105,40
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - NF 1447	20051		2290677	42,05	42,05
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - NF 1237	20051		2290685	13,22	13,22
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - NF 1170	20051		2290693	14,49	14,49
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - NF 1264	20051		2290707	14,49	14,49
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - NF 1379	20051		2290715	14,49	14,49
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 10/2018 - NF 10221	20051		2290723	17,04	17,04
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 10/2018 - NF 10035	20051		2290731	17,19	17,19
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 10/2018 - NF 5688	20051		2290740	28,83	28,83
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 10/2018 - NF 5546	20051		2290758	28,83	28,83
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - NF 2120	20051		2290766	30,09	30,09
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - NF 1236	20051		2290774	34,06	34,06
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 01/2019 - NF 8122	20051		2290782	2.844,26	2.844,26
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - NF 462	20051		2290790	1.799,45	1.799,45
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 05/2019 - NF 8365	20051		2290804	2.570,48	2.570,48
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 01/2019 - NF 11068	20051		2290812	1.730,90	1.730,90
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - NF 1321	20051		2290820	14,49	14,49
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 01/2019 - NF 32	20051		2290839	1.360,39	1.360,39
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - NF 1297	20051		2290847	14,50	14,50
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 01/2019 - NF 29	20051		2290855	1.220,43	1.220,43
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - NF 26609	20051		2290863	10.866,29	10.866,29
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - NF 1984	20051		2290871	900,80	900,80
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - NF 263	20051		2290880	3.920,33	3.920,33
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - NF 1948	20051		2290898	900,80	900,80
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 10/2018 - NF 1765	20051		2290901	675,54	675,54
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 01/2019 - NF 2305	20051		2290910	696,76	696,76
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - NF 52401	20051		2290928	3,86	3,86
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - NF 26401	20051		2290936	10.866,29	10.866,29
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - NF 40	20051		2290944	586,91	586,91
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 01/2019 - NF 42	20051		2290952	564,55	564,55
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - NF 39	20051		2290960	560,45	560,45
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 12/2018 - NF 445	20051		2290979	1.799,45	1.799,45
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 01/2019 - NF 44	20051		2290987	510,21	510,21
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 10/2018 - NF 2753	20051		2290995	228,82	228,82
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 10/2018 - NF 2872	20051		2291002	228,82	228,82
1.1.03.07.0054	10050	ISSQN 10/2018 - NF 1912	20051		2291010	392,25	392,25
2.1.07.14.0001	20056	9049 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JUNHO/2019	36174	70205	2291029	0,01	0,01
Total dia : 01/08/2019						2.031.132,68	2.031.132,68

02/08/2019

2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGTO - ELIZABETE CRISTINA BELIZARIO 43617	36633		2255294	2.030,58	2.030,58
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGTO - LILIAM DAYRELL 43617	36633		2255308	3.056,75	3.056,75
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGTO - PEDRO PAULO PRUDENTE 43617	36633		2255316	7.620,58	7.620,58

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGTO - RAFF MARTINS DE OLIVEIRA JR 43617	36633		2255324	8.279,61	8.279,61
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGTO - SIMONE GOMES DOS SANTOS 43617	36633		2255332	3.453,96	3.453,96
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGTO - TAYNARA TEODORO FRUTUOSO MALHEIROS 43617	36633		2255340	3.059,50	3.059,50
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGTO - TIAGO RODRIGUES 43617	36633		2255359	1.439,04	1.439,04
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PGTO 43617	36633		2255367	403.921,98	403.921,98
1.1.01.01.0001	10004	08/2019 FUNDO FIXO 43678	36633		2255960	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0001	20004	598 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME 43617	36633		2256274	2.335,20	2.335,20
2.1.02.01.0001	20004	2297 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME 43647	36633		2256290	10.498,62	10.498,62
2.1.02.01.0001	20004	2274 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43617	36633		2256304	1.168,98	1.168,98
2.1.02.01.0001	20004	2278 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43617	36633		2256312	1.049,86	1.049,86
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	2256959	9,50	9,50
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	10011	70219	2256991	2.100.998,37	2.100.998,37
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	36633	70219	2257017	127,00	127,00
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633		2257130	1.650.856,71	1.650.856,71
3.6.2.03.03.0024	36176	1779 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - JULHO/2019	20004	70133	2259036	3.325,00	3.325,00
3.6.2.03.03.0024	36176	1779 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - JULHO/2019	20051	70133	2259044	175,00	175,00
Total dia : 02/08/2019						4.205.506,24	4.205.506,24
04/08/2019							
3.6.2.03.03.0006	36170	179 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - JULHO/2019	20004	70131	2259419	449,00	449,00
Total dia : 04/08/2019						449,00	449,00
05/08/2019							
1.1.05.10.0002	36668	1772 - GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	20005		2205475	8,00	8,00
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	2256967	1,59	1,59
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	36633	70219	2257025	40,40	40,40
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		2257149	40,40	40,40
3.6.2.03.03.0004	36168	71 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JULHO/2019	20004	70128	2259095	3.640,97	3.640,97
3.6.2.03.03.0004	36168	566 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JULHO/2019	20004	70128	2259109	8.828,55	8.828,55
Total dia : 05/08/2019						12.559,91	12.559,91
06/08/2019							
1.1.05.10.0001	10053	781044 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		2205416	2.994,50	2.994,50
1.1.05.10.0001	10053	781170 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005		2205424	8.439,00	8.439,00
1.1.05.10.0001	10053	28840 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	20005		2205483	266,18	266,18
1.1.05.10.0001	10053	337910 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA	20005		2205521	902,60	902,60
1.1.03.06.0003	10045	08/2019 FÉRIAS 43617	36633		2255235	27.846,98	27.846,98
2.1.05.02.0001	20020	05/2019 FGTS FOLHA 43586	36633		2255243	53.187,63	53.187,63
2.1.05.02.0001	20020	07/2019 FGTS FOLHA 43647	36633		2255251	43.367,37	43.367,37
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGAMENTO - RITA DE CASSIA GOMES COELHO 43617	36633		2255260	1.718,26	1.718,26
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGAMENTO - VALDO WELSON DOURADO 43617	36633		2255278	854,79	854,79
2.1.02.01.0001	20004	150 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME 43617	36633		2256177	1.110,33	1.110,33
2.1.02.01.0001	20004	28319 META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 43617	36633		2256517	14.101,43	14.101,43
2.1.02.01.0001	20004	50 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 43617	36633		2256576	1.943,40	1.943,40
2.1.02.01.0001	20004	PREV CS 07/2019 RATEIO ISG SEDE 43647	36633		2256657	26.128,72	26.128,72
2.1.02.01.0001	20004	35 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43586	36633		2256665	42.154,31	42.154,31
2.1.02.01.0001	20004	41 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43617	36633		2256673	29.995,31	29.995,31
2.1.02.01.0001	20004	42 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43617	36633		2256681	2.490,35	2.490,35
2.1.02.01.0001	20004	442 SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI 43617	36633		2256754	5.507,58	5.507,58
2.1.02.01.0001	20004	9050 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 43617	36633		2256860	4.351,47	4.351,47

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2573	36633	ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS	36221	70219	2257106	127,00	127,00
1.1.01.02.2573	36633	ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS	36221	70219	2257114	127,00	127,00
1.1.01.02.2573	36633	ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS	36221	70219	2257122	127,00	127,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		2257157	254.376,93	254.376,93
3.6.2.03.03.0001	36165	111 LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2019	20004	70130	2259168	105.916,93	105.916,93
3.6.1.04.03.0011	36307	1086 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2019	20004	70130	2259176	3.000,00	3.000,00
3.6.2.10.01.0010	36225	05/2019 FGTS FOLHA 43586 - ENCARGOS	20020	70219	2260638	5.270,84	5.270,84
Total dia : 06/08/2019						636.305,91	636.305,91

07/08/2019

1.1.05.10.0002	36668	3244 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		2205289	1.322,41	1.322,41
1.1.05.10.0001	10053	307146 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	20005		2205327	877,50	877,50
1.1.05.10.0001	10053	307149 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	20005		2205335	1.242,60	1.242,60
2.1.05.01.0001	20017	06/2019 INSS FOLHA 43617	36633		2255430	244.761,59	244.761,59
2.1.02.01.0001	20004	1733 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME 43617	36633		2256258	332,50	332,50
2.1.02.01.0001	20004	1779 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME 43647	36633		2256266	3.325,00	3.325,00
2.1.02.01.0001	20004	618 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME 43647	36633		2256282	23.585,84	23.585,84
2.1.02.01.0001	20004	2298 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43647	36633		2256320	11.835,66	11.835,66
2.1.02.01.0001	20004	66 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A 43617	36633		2256460	2.580,07	2.580,07
2.1.02.01.0001	20004	545 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A 43617	36633		2256479	6.253,39	6.253,39
2.1.02.01.0001	20004	107 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT 43617	36633		2256487	86.114,15	86.114,15
2.1.02.01.0001	20004	108 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT 43617	36633		2256495	11.003,48	11.003,48
2.1.02.01.0001	20004	28549 META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 43647	36633		2256525	141.014,33	141.014,33
2.1.02.01.0001	20004	51 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 43647	36633		2256584	19.416,02	19.416,02
2.1.02.01.0001	20004	503 SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI 43647	36633		2256762	52.303,59	52.303,59
2.1.02.01.0001	20004	9118 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 43647	36633		2256878	43.514,73	43.514,73
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	36633	70219	2257033	17,50	17,50
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	36633	70219	2257041	10,10	10,10
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		2257165	646.067,95	646.067,95
3.6.2.03.03.0027	36179	36901 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2019	20004	70133	2259346	4.450,00	4.450,00
3.6.2.10.01.0010	36225	06/2019 INSS FOLHA 43617 - ENCARGOS	20017	70219	2260620	15.175,62	15.175,62
1.1.05.10.0001	10053	3070 - PLASTICOS LTDA - EPP	20005		2289873	279,80	279,80
Total dia : 07/08/2019						1.315.483,83	1.315.483,83

08/08/2019

3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	36633	70219	2257050	12,50	12,50
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	36633	70219	2257068	40,40	40,40
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		2257173	52,90	52,90
3.6.2.03.03.0006	36170	2894 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DESENTUPIAMENTO - ME	20004	70131	2259184	147,15	147,15
3.6.2.03.03.0006	36170	2894 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DESENTUPIAMENTO - ME	20051	70131	2259192	6,85	6,85
Total dia : 08/08/2019						259,80	259,80

09/08/2019

1.1.05.10.0001	10053	656 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME	20005		2205440	2.160,00	2.160,00
2.1.04.01.0005	20013	07/2019 ALIMENTOS PROVISORIOS - RAQUEL SILVA 43647	36633		2255219	736,31	736,31
2.1.04.01.0005	20013	07/2019 ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA 43647	36633		2255227	1.430,66	1.430,66
3.6.1.02.03.0004	36026	GRRF RELVA PATRICIA CHAGAS SANTANA 43647	36633		2255391	529,44	529,44
3.6.1.02.03.0004	36026	GRRF TATIANE ALVES DA SILVA 43647	36633		2255413	12.118,40	12.118,40
2.1.07.01.0001	20042	05/2019 IRRF FÉRIAS 43556	36633		2255456	8.026,23	8.026,23
2.1.07.01.0001	20042	05/2019 IRRF FÉRIAS 43586	36633		2255464	3.319,86	3.319,86
2.1.07.01.0001	20042	05/2019 IRRF FÉRIAS 43586	36633		2255472	4.974,31	4.974,31
2.1.07.01.0001	20042	01/2019 IRRF FOLHA 43497	36633		2255499	55.759,81	55.759,81
2.1.07.01.0001	20042	02/2019 IRRF FOLHA 43525	36633		2255502	55.428,40	55.428,40
2.1.07.01.0001	20042	03/2019 IRRF FOLHA 43556	36633		2255510	52.635,05	52.635,05

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	04/2019 IRRF FOLHA 43586	36633		2255529	50.827,82	50.827,82
2.1.07.02.0001	20046	04/2019 PIS FOLHA 43556	36633		2255561	6.459,79	6.459,79
2.1.07.02.0001	20046	05/2019 PIS FOLHA 43586	36633		2255570	7.107,64	7.107,64
2.1.04.01.0003	20012	TRCT PRISCILLA TROMBETA REIS 43647	36633		2255634	1.109,69	1.109,69
2.1.04.01.0003	20012	TRCT RELVA PATRICIA CHAGAS SANTANA 43647	36633		2255642	10.072,81	10.072,81
2.1.04.01.0003	20012	TRCT TATIANE ALVES DA SILVA 43647	36633		2255669	12.451,56	12.451,56
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		2257181	282.987,78	282.987,78
3.6.1.04.04.0008	36076	14601 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - JULHO/2019	20004	70109	2259206	2.722,68	2.722,68
3.6.1.04.04.0008	36076	14601 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - JULHO/2019	20051	70109	2259214	143,30	143,30
3.6.2.03.02.0002	36159	29488948 SANEAMENTO DE GOIAS - AGOSTO/2019	20004	70203	2259338	6.898,90	6.898,90
3.6.2.10.01.0010	36225	04/2019 PIS FOLHA 43556 - ENCARGOS	20046	70219	2260654	1.166,61	1.166,61
3.6.2.10.01.0010	36225	05/2019 PIS FOLHA 43586 - ENCARGOS	20046	70219	2260662	1.002,46	1.002,46
3.6.2.10.01.0010	36225	05/2019 IRRF FÉRIAS 43556 - ENCARGOS	20042	70219	2290529	1.449,50	1.449,50
3.6.2.10.01.0010	36225	05/2019 IRRF FÉRIAS 43586 - ENCARGOS	20042	70219	2290537	508,08	508,08
3.6.2.10.01.0010	36225	05/2019 IRRF FÉRIAS 43586 - ENCARGOS	20042	70219	2290545	761,28	761,28
3.6.2.10.01.0010	36225	01/2019 IRRF FOLHA 43497 - ENCARGOS	20042	70219	2290553	10.463,45	10.463,45
3.6.2.10.01.0010	36225	02/2019 IRRF FOLHA 43525 - ENCARGOS	20042	70219	2290561	10.210,25	10.210,25
3.6.2.10.01.0010	36225	03/2019 IRRF FOLHA 43556 - ENCARGOS	20042	70219	2290570	9.505,70	9.505,70
3.6.2.10.01.0010	36225	04/2019 IRRF FOLHA 43586 - ENCARGOS	20042	70219	2290588	7.778,92	7.778,92
Total dia : 09/08/2019						620.746,69	620.746,69
12/08/2019							
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	36633	70219	2257076	10,10	10,10
1.1.01.02.2573	36633	REGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		2257190	10,10	10,10
3.6.1.04.03.0005	36064	118714 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019	20004	70122	2259230	3.293,33	3.293,33
3.6.1.04.03.0005	36064	118714 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019	20043	70122	2259249	36,86	36,86
3.6.1.04.03.0005	36064	118714 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019	20051	70122	2259257	184,29	184,29
3.6.1.04.03.0005	36064	118714 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019	20056	70122	2259265	171,40	171,40
3.6.1.04.04.0001	36071	43 SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2019	20004	70142	2259281	35.453,72	35.453,72
3.6.1.04.04.0001	36071	43 SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2019	20051	70142	2259290	1.462,44	1.462,44
3.6.1.04.04.0001	36071	43 SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2019	20022	70142	2259303	2.298,12	2.298,12
3.6.1.04.04.0001	36071	43 SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2019	20043	70142	2259311	626,76	626,76
3.6.1.04.04.0001	36071	43 SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2019	20056	70142	2259320	1.942,96	1.942,96
Total dia : 12/08/2019						45.490,08	45.490,08
13/08/2019							
1.1.05.10.0002	36668	3224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		2205297	874,73	874,73
1.1.05.10.0001	10053	61257 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	20005		2205378	120,00	120,00
2.1.02.01.0002	20005	61257 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10004		2290499	120,00	120,00
Total dia : 13/08/2019						1.114,73	1.114,73
14/08/2019							
1.1.05.10.0001	10053	1334 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	20005		2205491	1.497,20	1.497,20
1.1.05.10.0001	10053	1001 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	20005		2205513	8.725,00	8.725,00
3.6.2.03.03.0027	36179	25028 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - JULHO/2019	20004	70225	2259354	6.005,13	6.005,13
3.6.2.03.03.0027	36179	25028 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - JULHO/2019	20043	70225	2259362	95,98	95,98
3.6.2.03.03.0027	36179	25028 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - JULHO/2019	20056	70225	2259370	297,54	297,54
3.6.2.03.03.0021	36173	132 - MRU TALENTOS HU - JULHO/2019	20004	70225	2259389	4.228,17	4.228,17
3.6.2.03.03.0021	36173	132 - MRU TALENTOS HU - JULHO/2019	20043	70225	2259397	67,58	67,58
3.6.2.03.03.0021	36173	132 - MRU TALENTOS HU - JULHO/2019	20056	70225	2259400	209,49	209,49
Total dia : 14/08/2019						21.126,09	21.126,09
15/08/2019							
2.1.04.01.0002	20011	07/2019 FOLHA DE PAGTO 43647	36633		2255286	354.032,61	354.032,61
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 08/2019	20071		2256924	818.158,88	818.158,88
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	2256975	9,50	9,50
1.1.01.02.2573	36633	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	10011	70219	2257009	818.158,88	818.158,88

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.03.2303	36641	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36633		2257203	464.126,27	464.126,27
Total dia : 15/08/2019						2.454.486,14	2.454.486,14
<u>16/08/2019</u>							
1.1.05.10.0002	36668	40642 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005		2205270	459,00	459,00
3.6.1.02.03.0004	36026	GRRF LAURO CARDOSO COSTA 43647	36633		2255383	2.288,94	2.288,94
2.1.04.01.0003	20012	TRCT LAURO CARDOSO COSTA 43647	36633		2255618	6.132,82	6.132,82
1.1.06.01.0009	10057	VALE TRANSPORTE COMPL 43678	36633		2255693	105,50	105,50
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		2257211	8.527,26	8.527,26
Total dia : 16/08/2019						17.513,52	17.513,52
<u>19/08/2019</u>							
1.1.05.10.0002	36668	3238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		2205300	874,73	874,73
Total dia : 19/08/2019						874,73	874,73
<u>20/08/2019</u>							
2.1.05.01.0001	20017	07/2019 INSS FOLHA 43647	36633		2255448	229.856,52	229.856,52
2.1.07.01.0001	20042	07/2019 IRRF FÉRIAS 43647	36633		2255480	2.184,34	2.184,34
2.1.07.01.0001	20042	06/2019 IRRF FOLHA 43647	36633		2255537	50.592,28	50.592,28
2.1.07.01.0001	20042	06/2019 IRRF RESCISÃO 43647	36633		2255545	1.372,47	1.372,47
2.1.07.01.0001	20042	06/2019 IRRF RESCISÃO 43647	36633		2255553	629,81	629,81
2.1.07.02.0001	20046	07/2019 PIS FOLHA 43647	36633		2255588	6.240,29	6.240,29
2.1.07.14.0001	20056	07/2019 CSRF RETENÇÕES 43647	36633		2255707	14.201,18	14.201,18
2.1.05.04.0001	20022	07/2019 INSS RETENÇÕES 43647	36633		2255715	34.062,94	34.062,94
2.1.07.01.0005	20043	07/2019 IRRF RETENÇÕES 43647	36633		2255723	5.143,79	5.143,79
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	10011	70219	2256983	24,75	24,75
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		2257220	344.283,62	344.283,62
Total dia : 20/08/2019						688.591,99	688.591,99
<u>21/08/2019</u>							
1.1.05.10.0001	10053	34908 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EP	20005		2205360	3.552,50	3.552,50
2.1.02.01.0002	20005	4092 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43466	36633		2255731	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	3105 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617	36633		2255740	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	3118 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617	36633		2255758	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	3122 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617	36633		2255766	399,71	399,71
2.1.02.01.0002	20005	3126 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617	36633		2255774	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	3320 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617	36633		2255782	390,50	390,50
2.1.02.01.0002	20005	91024 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTD 43647	36633		2255790	1.418,10	1.418,10
2.1.02.01.0002	20005	91043 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTD 43647	36633		2255804	4.862,50	4.862,50
2.1.02.01.0002	20005	91419 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 43647	36633		2255812	373,08	373,08
2.1.02.01.0002	20005	91473 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 43647	36633		2255820	5.698,00	5.698,00
2.1.02.01.0002	20005	91476 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 43647	36633		2255839	220,00	220,00
2.1.02.01.0002	20005	1093304 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 43647	36633		2255847	6.192,00	6.192,00
2.1.02.01.0002	20005	4375 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43617	36633		2255855	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0002	20005	15806 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	36633		2255863	81,00	81,00
2.1.02.01.0002	20005	15897 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	36633		2255871	2.335,00	2.335,00
2.1.02.01.0002	20005	15900 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	36633		2255880	4.535,60	4.535,60
2.1.02.01.0002	20005	15906 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	36633		2255898	7.197,70	7.197,70
2.1.02.01.0002	20005	15965 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	36633		2255901	385,00	385,00
2.1.02.01.0002	20005	16018 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	36633		2255910	768,00	768,00
2.1.02.01.0002	20005	16019 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	36633		2255928	867,60	867,60
2.1.02.01.0002	20005	16051 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	36633		2255936	1.440,00	1.440,00
2.1.02.01.0002	20005	16052 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	36633		2255944	720,00	720,00
2.1.02.01.0002	20005	19290 ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EI 43617	36633		2255952	3.307,50	3.307,50
2.1.02.01.0002	20005	751 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 43647	36633		2255979	92,10	92,10
2.1.02.01.0002	20005	130 MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME 43647	36633		2255987	18.322,00	18.322,00

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	24763 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMEN 43647	36633		2255995	152,10	152,10
2.1.02.01.0002	20005	333020 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDI 43647	36633		2256002	365,00	365,00
2.1.02.01.0002	20005	333022 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDI 43647	36633		2256010	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0002	20005	743555 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD 43647	36633		2256029	1.118,40	1.118,40
2.1.02.01.0002	20005	747289 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 43647	36633		2256037	738,00	738,00
2.1.02.01.0002	20005	324731 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD 43647	36633		2256045	1.389,75	1.389,75
2.1.02.01.0002	20005	786 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR L 43647	36633		2256053	1.120,00	1.120,00
2.1.02.01.0002	20005	1333 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM 43647	36633		2256061	574,00	574,00
2.1.02.01.0002	20005	1334 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM 43647	36633		2256070	140,00	140,00
2.1.02.01.0002	20005	1335 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM 43647	36633		2256088	150,00	150,00
2.1.02.01.0002	20005	31633 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODU 43647	36633		2256096	751,02	751,02
2.1.02.01.0002	20005	32326 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 43647	36633		2256100	1.706,00	1.706,00
2.1.02.01.0001	20004	152 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME 43647	36633		2256185	11.115,90	11.115,90
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		2257238	89.987,56	89.987,56
Total dia : 21/08/2019						183.527,62	183.527,62

22/08/2019

2.1.02.01.0001	20004	7099 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617	36633		2256118	473,90	473,90
2.1.02.01.0001	20004	7100 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617	36633		2256126	52,65	52,65
2.1.02.01.0001	20004	7123 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617	36633		2256134	142,97	142,97
2.1.02.01.0001	20004	7124 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617	36633		2256142	26,80	26,80
2.1.02.01.0001	20004	7300 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43647	36633		2256150	526,57	526,57
2.1.02.01.0001	20004	7304 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43647	36633		2256169	268,07	268,07
2.1.02.01.0001	20004	12049 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 43617	36633		2256193	438,79	438,79
2.1.02.01.0001	20004	12106 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 43617	36633		2256207	104,05	104,05
2.1.02.01.0001	20004	14194 ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 43647	36633		2256215	38,60	38,60
2.1.02.01.0001	20004	159580 BIONEXO DO BRASIL LTDA 43617	36633		2256223	120,00	120,00
2.1.02.01.0001	20004	159581 BIONEXO DO BRASIL LTDA 43617	36633		2256231	1.080,00	1.080,00
2.1.02.01.0001	20004	161274 BIONEXO DO BRASIL LTDA 43647	36633		2256240	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0001	20004	36670 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 43617	36633		2256339	4.005,04	4.005,04
2.1.02.01.0001	20004	36671 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 43617	36633		2256347	444,95	444,95
2.1.02.01.0001	20004	50514 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 43617	36633		2256355	266,93	266,93
2.1.02.01.0001	20004	50515 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 43617	36633		2256363	2.402,46	2.402,46
2.1.02.01.0001	20004	504 ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36633		2256371	1.238,42	1.238,42
2.1.02.01.0001	20004	505 ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36633		2256380	63,51	63,51
2.1.02.01.0001	20004	609 ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36633		2256398	1.370,44	1.370,44
2.1.02.01.0001	20004	4272 ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 43617	36633		2256401	3.291,75	3.291,75
2.1.02.01.0001	20004	4373 ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 43617	36633		2256410	365,75	365,75
2.1.02.01.0001	20004	117693 INDCOM AMBIENTAL LTDA 43617	36633		2256428	2.928,79	2.928,79
2.1.02.01.0001	20004	117694 INDCOM AMBIENTAL LTDA 43617	36633		2256436	183,97	183,97
2.1.02.01.0001	20004	118714 INDCOM AMBIENTAL LTDA 43647	36633		2256444	3.293,33	3.293,33
2.1.02.01.0001	20004	1255 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 43647	36633		2256452	30,00	30,00
2.1.02.01.0001	20004	111 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT 43647	36633		2256509	105.916,93	105.916,93

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	126 MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA 43617	36633		2256533	3.209,34	3.209,34
2.1.02.01.0001	20004	127 MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA 43617	36633		2256541	362,29	362,29
2.1.02.01.0001	20004	24633 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43617	36633		2256550	5.062,86	5.062,86
2.1.02.01.0001	20004	24640 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43617	36633		2256568	610,10	610,10
2.1.02.01.0001	20004	20521 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO 43617	36633		2256592	5.158,27	5.158,27
2.1.02.01.0001	20004	20522 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO 43617	36633		2256606	582,31	582,31
2.1.02.01.0001	20004	20544 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO 43647	36633		2256614	5.731,41	5.731,41
2.1.02.01.0001	20004	8870 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP 43647	36633		2256649	2.500,00	2.500,00
2.1.02.01.0001	20004	43 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43647	36633		2256690	35.453,72	35.453,72
2.1.02.01.0001	20004	292967987-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 43617	36633		2256703	9.330,62	9.330,62
2.1.02.01.0001	20004	54173-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 43647	36633		2256711	6.898,90	6.898,90
2.1.02.01.0001	20004	172 SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO 43617	36633		2256720	404,10	404,10
2.1.02.01.0001	20004	173 SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO 43617	36633		2256738	44,90	44,90
2.1.02.01.0001	20004	14402 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 43617	36633		2256746	1.282,66	1.282,66
3.6.2.03.07.0002	36463	3567 STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 43647	36633		2256770	855,83	855,83
2.1.02.01.0001	20004	1566 SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD 43617	36633		2256789	1.435,90	1.435,90
2.1.02.01.0001	20004	1567 SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD 43617	36633		2256797	170,00	170,00
2.1.02.01.0001	20004	1879 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA 43617	36633		2256800	529,20	529,20
2.1.02.01.0001	20004	1880 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA 43617	36633		2256819	58,80	58,80
2.1.02.01.0001	20004	0867592716-0 TELEFONICA BRASIL S.A 43617	36633		2256827	2.431,12	2.431,12
2.1.02.01.0001	20004	0886813847-0 TELEFONICA BRASIL S.A 43647	36633		2256835	1.800,00	1.800,00
2.1.02.01.0001	20004	9964 TELEMEX TELEFONIA LTDA ME 43617	36633		2256843	728,12	728,12
2.1.02.01.0001	20004	9968 TELEMEX TELEFONIA LTDA ME 43617	36633		2256851	80,90	80,90
2.1.02.01.0001	20004	9503 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 43617	36633		2256886	1.350,00	1.350,00
2.1.02.01.0001	20004	9504 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 43617	36633		2256894	150,00	150,00
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	36633	70219	2257084	90,00	90,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		2257246	216.586,02	216.586,02
2.1.07.14.0001	20056	1567 SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD 43617	20004		2260360	7,91	7,91
2.1.07.01.0005	20043	1567 SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD 43617	20004		2260379	2,55	2,55
Total dia : 22/08/2019						433.182,50	433.182,50

23/08/2019

1.1.05.10.0001	10053	5347 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20005		2205394	5.400,00	5.400,00
3.6.2.10.01.0001	36221	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	36633	70219	2257092	105,00	105,00
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		2257254	105,00	105,00
Total dia : 23/08/2019						5.610,00	5.610,00

26/08/2019

1.1.05.10.0002	36668	1475 - TEKNA MASTER ASS COM PROD MED E ODONT LTDA ME	20005		2205459	785,00	785,00
1.1.05.10.0002	36668	1474 - TEKNA MASTER ASS COM PROD MED E ODONT LTDA ME	20005		2205467	355,00	355,00
Total dia : 26/08/2019						1.140,00	1.140,00

28/08/2019

1.1.05.10.0002	36668	9570 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	20005		2205343	354,80	354,80
1.1.05.10.0002	36668	9571 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	20005		2205351	1.380,00	1.380,00
Total dia : 28/08/2019						1.734,80	1.734,80

29/08/2019

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	GRRF CLEUBER MOREIRA DE SOUZA 43678	36633		2255375	4.359,62	4.359,62
2.1.04.01.0003	20012	TRCT CLEUBER MOREIRA DE SOUZA 43678	36633		2255600	7.522,40	7.522,40
2.1.04.01.0003	20012	TRCT NATALICY PEREIRA DOS SANTOS 43678	36633		2255626	1.824,88	1.824,88
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		2257262	13.706,90	13.706,90
Total dia : 29/08/2019						27.413,80	27.413,80
<hr/>							
30/08/2019							
1.1.05.10.0002	36668	3315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005		2205319	898,21	898,21
1.1.05.10.0001	10053	467 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME	20005		2205505	540,50	540,50
3.6.1.02.03.0004	36026	GRRF VANESSA CRISTINA DE AQUINO LEÃO 43678	36633		2255421	15.004,75	15.004,75
2.1.04.01.0003	20012	TRCT BRUNA TERESINHA DE SOUSA 43678	36633		2255596	7.200,80	7.200,80
2.1.04.01.0003	20012	TRCT VANESSA CRISTINA DE AQUINO LEÃO 43678	36633		2255677	20.081,62	20.081,62
1.1.06.01.0009	10057	09/2019 VALE TRANSPORTE 43678	36633		2255685	2.410,30	2.410,30
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 08/2019	20071		2256932	825.913,71	825.913,71
1.1.01.02.2151	10011	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 09/2019	20071		2256940	409.637,95	409.637,95
1.1.01.02.2573	36633	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36641		2257270	44.697,47	44.697,47
2.1.02.01.0002	20005	467 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME	10004		2290502	540,50	540,50
Total dia : 30/08/2019						1.326.925,81	1.326.925,81
<hr/>							
31/08/2019							
3.6.2.03.99.0001	36212	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2019	20004	70217	2102021	26.158,98	26.158,98
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2190877		15.644,23
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2190885		3.790,59
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2190893		3.544,14
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2190907		2.503,66
1.1.03.06.0003	10045	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			2190915		2.364,36
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2190923		1.811,98
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2190931		1.709,92
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2190940		1.660,06
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2190958		2.765,15
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2190966		2.671,57
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2190974		3.223,21
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2190982		2.978,75
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2190990		1.481,95
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191008		4.430,31
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191016		4.113,99
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191024		6.072,25
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191032		5.454,95
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191040		5.399,14
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191059		5.197,30
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191067		9.847,81
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191075		9.500,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191083		9.386,20
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191091		7.421,63
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191105		7.021,73
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191113		6.966,31
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191121		6.414,61
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191130		6.211,45
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191148		15.568,81
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191156		15.691,95
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191164		15.015,72
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191172		13.039,87
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191180		12.505,55
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191199		153.810,68
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191202		28.381,88
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191210		26.693,72
2.1.04.01.0002	20011	ENC 001 - Líquido Salarial			2191229		697,80
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2191237		20.081,62
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2191245		19.098,49
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2191253		12.451,56

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2191261		6.132,82
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2191270		7.522,40
2.1.04.01.0003	20012	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO			2191288		1.109,69
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			2191296		1.669,86
2.1.04.01.0005	20013	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			2191300		806,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191318		719,94
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191326		554,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2191334		543,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2191342		452,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191350		439,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2191369		416,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191377		381,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191385		686,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191393		679,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2191407		676,02
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191415		673,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191423		652,46
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191431		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191440		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191458		642,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191466		346,58
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191474		338,01
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2191482		329,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191490		516,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2191504		225,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2191512		213,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191520		189,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191539		187,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191547		178,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191555		171,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191563		136,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2191571		115,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2191580		109,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2191598		90,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO			2191601		79,08
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2191610		22,27
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2191628		21,09
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191636		2.462,93
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191644		1.083,28
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0098 - INSS FERIAS			2191652		1.035,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191660		1.002,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191679		1.138,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191687		1.516,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191695		917,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191709		1.474,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191717		1.406,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191725		1.650,36
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191733		1.596,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191741		3.235,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS			2191750		15.510,21
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2191768		50,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES			2191776		37,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2191784		72.128,33
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2191792		11.802,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2191806		11.418,86
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2191814		7.499,06
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2191822		6.898,72
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2191830		6.629,51
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2191849		6.301,64
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2191857		6.008,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2191865		5.018,13
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2191873		3.955,18
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2191881		3.933,93
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2191890		3.676,95
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2191903		3.247,98
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2191911		3.160,71
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2191920		3.085,85
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2191938		2.819,41

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2191946		2.802,80
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2191954		2.300,84
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2191962		2.243,11
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2191970		2.220,13
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2191989		2.214,68
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2191997		1.704,75
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2192004		1.668,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2192012	12.535,16	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			2192020	1.800,62	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2192039	229,87	
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			2192047	146,49	
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2192055		1.651,10
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2192063		1.588,15
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2192071		1.172,36
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2192080		1.064,97
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2192098		1.038,64
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2192101		1.011,21
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2192110		800,73
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2192128		703,89
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2192136		671,93
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2192144		644,07
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS			2192152		577,51
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2192160		489,18
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2192179		381,98
2.1.05.01.0001	20017	ENC 067 - INSS 13º			2192187		334,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192195		390,79
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192209		375,89
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192217		277,48
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192225		492,95
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192233		403,49
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192241		525,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192250		493,12
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192268		667,31
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192276		663,39
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192284		768,75
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192292		748,10
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192306		730,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192314		936,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192322		931,10
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192330		870,28
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192349		1.096,06
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192357		1.187,72
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192365		1.569,11
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192373		1.632,83
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192381		1.422,01
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192390		252,06
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192403		245,83
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			2192411		245,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192420		166,60
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192438		159,04
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192446		152,44
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192454		136,69
2.1.05.02.0001	20020	ENC.022 - FGTS 13º			2192462		79,09
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192470		60,76
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192489		1.774,92
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192497		2.793,56
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192500		2.702,67
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS			2192519		16.841,79
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2192527		37,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2192535		48,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2192543		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2192551		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2192560		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2192578		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2192586		16,00
2.1.05.05.0001	20024	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL			2192594		16,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			2192608	0,80	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2192616		18.453,31

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2192624		3.356,28
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2192632	3.914,66	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2192640		2.473,76
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2192659		2.891,93
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2192667		1.696,56
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2192675		2.047,01
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2192683		1.892,69
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			2192691	160,81	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			2192705	141,28	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			2192713	110,95	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			2192721	98,07	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			2192730	87,81	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			2192748	84,92	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0831 MEDIA PLANTÃO EXTRA 13º SAL. RESC.			2192756	84,10	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			2192764	39,18	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			2192772	36,03	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			2192780	35,44	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			2192799	29,86	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO			2192802	29,85	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			2192810	29,64	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			2192829	28,59	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			2192837	16,56	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			2192845	5,91	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			2192853	5,87	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO			2192861	2,45	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2192870	2.271,89	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2192888	1.247,30	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2192896	5.973,78	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2192900	3.646,35	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2192918	923,45	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO			2192926	923,45	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			2192934	664,83	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado			2192942	548,52	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO			2192950	541,17	
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO			2192969	532,76	
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2192977		197,36
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2192985		197,36
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2192993		175,59
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2193000		175,19
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2193019		1.428,19
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2193027		1.545,59
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2193035		1.244,42
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2193043		1.071,77
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2193051		1.114,42
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2193060		860,95
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2193078		827,30
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2193086		820,92
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2193094		933,18
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2193108		951,13
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2193116		774,76
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2193124		772,89
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2193132		649,76
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2193140		484,75
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2193159		476,92
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2193167		464,85
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2193175		289,05
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2193183		321,96
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2193191		313,61
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário			2193205		359,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193213		362,26
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193221		376,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2193230	381,98	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2193248	334,14	

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193256		321,48
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193264		315,42
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193272		291,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193280		279,62
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193299		277,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2193302	489,18	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193310		482,73
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193329		420,62
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193337		522,40
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193345		573,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193353		639,73
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193361		691,89
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2193370	1.011,21	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193388		977,48
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193396		836,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193400		1.134,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193418	1.323,16	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2193426	1.668,59	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193434		261,87
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193442		261,23
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193450		219,62
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193469		157,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193477		161,20
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193485		163,84
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193493		121,65
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193507		108,82
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193515		106,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193523		59,35
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193531		59,21
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193540		97,70
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193558		66,71
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193566		66,71
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º			2193574	2.272,41	
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário			2193582		6.237,19
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193590		66,19
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193604		65,67
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193612		68,88
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2193620	79,09	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193639		76,09
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193647		74,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193655		99,55
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2193663	90,41	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193671		89,15
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193680		85,74
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193698		61,98
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193701		61,83
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193710		51,98
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193728		38,78
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193736		38,15
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193744		37,19
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2193752	115,78	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193760		114,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193779		123,64
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193787		163,77
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193795		135,73
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193809		151,41
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2193817	239,34	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193825		231,35
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193833		268,50
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193841		197,90
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193850		1.476,27
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2193868	537,85	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º			2193876	394,93	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193884	313,17	
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193892		28,79
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193906		25,76
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193914		25,09
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193922		23,12

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193930		15,79
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193949		15,79
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193957		14,05
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário			2193965		14,02
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2193973	14,47	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2193981		14,28
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2193990		12,45
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194007		16,97
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194015		15,46
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2194023	11,30	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194031		11,15
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194040		10,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2194058	9,89	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194066		9,51
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194074		9,34
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194082		8,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194090		8,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194104		8,21
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194112		7,74
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194120		20,47
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194139		24,74
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194147		18,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194155		28,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194163		33,56
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2194171	29,92	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194180		7,74
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194198		6,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194201		4,85
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194210		4,77
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194228		4,65
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194236		3,60
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194244		3,22
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194252		3,14
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194260		2,89
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194279		1,97
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194287		1,97
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194295		1,76
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194309		1,75
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194317		184,51
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário			2194325	39,15	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2194333	49,37	
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º			2194341	67,23	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194350		214,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194368		225,75
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194376		316,74
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194384		358,09
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194392		385,39
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194406		504,37
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194414		600,89
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194422		591,16
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194430		1.502,20
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194449		1.566,72
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194457		1.574,31
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194465		1.261,93
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194473		1.211,38
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194481		1.210,30
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194490		1.161,91
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194503		880,39
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194511		988,47
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194520		980,14
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194538		673,90
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194546		653,08
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194554		762,00
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194562		3.871,41
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194570		4.252,36
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194589		4.896,13
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194597		27.412,55
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194600		1.904,25

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194619		1.704,52
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194627		2.881,69
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194635		3.011,82
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194643	5.195,09	
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194651		2.370,38
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias			2194660		2.348,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2194678	1,87	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2194686	1,72	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			2194694	0,82	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			2194708	448,80	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			2194716	537,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			2194724	533,19	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			2194732	541,17	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO			2194740	563,65	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2194759	492,78	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2194767	426,37	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2194775	642,31	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			2194783	631,62	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2194791	626,56	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2194805	593,17	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2194813	722,63	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			2194821	919,63	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2194830	882,47	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2194848	946,48	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2194856	1.187,30	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2194864	1.029,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES			2194872	4.435,01	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2194880	3.086,99	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2194899	5.973,78	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2194902	13.305,02	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS			2194910	1.583,06	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2194929	1.478,33	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2194937	2.269,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2194945	2.596,44	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2194953	2.839,43	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2194961	1.779,51	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			2194970	2.059,59	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES			2194988	1.879,70	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2194996	1.870,95	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2195003	1.823,17	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			2195011	12,61	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			2195020	32,69	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2195038	10,34	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2195046	9,26	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			2195054	8,13	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			2195062	8,12	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			2195070	35,44	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			2195089	38,90	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			2195097	36,48	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2195100	69,62	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2195119	84,92	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0827 MEDIA PLANTÃO EXTRA FER. PROP.			2195127	84,10	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			2195135	87,81	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			2195143	87,01	

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			2195151	95,50	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			2195160	94,57	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			2195178	93,94	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2195186	105,16	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2195194	65,91	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO			2195208	56,07	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS			2195216	55,98	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO			2195224	48,80	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO			2195232	48,74	
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS			2195240	42,83	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2195259	114,33	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			2195267	129,05	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			2195275	168,26	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			2195283	162,59	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2195291	197,72	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			2195305	183,82	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			2195313	221,15	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2195321	208,85	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS			2195330	263,84	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS			2195348	255,97	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			2195356	244,28	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			2195364	232,64	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			2195372	230,93	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			2195380	416,86	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2195399	343,00	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS			2195402	322,24	
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES			2195410	315,49	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2195429	1.726,00	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2195437	1.976,99	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195445	1.755,94	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2195453	10.397,87	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195461		9.265,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195470		793,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195488		974,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2195496	889,05	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195500		801,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2195518	1.236,72	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195526		1.017,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195534		1.654,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2195542	1.592,44	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2195550	1.478,69	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195569		1.308,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195577		1.437,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195585		576,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195593		643,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195607		507,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195615		532,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2195623	868,40	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195631		529,55
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195640		392,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195658		409,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195666		409,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195674		426,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195682		334,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195690		331,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2195704	310,83	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195712		297,57
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195720		220,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195739		227,78
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195747		257,55
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2195755	213,49	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195763		203,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195771		199,81

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2195780	181,52	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2195798	151,69	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2195801	140,90	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195810		170,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195828		121,03
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195836		130,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195844		107,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2195852	62,13	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2195860	54,96	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2195879	82,57	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195887		72,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2195895	78,63	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2195909	78,05	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias			2195917		76,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2195925	32,28	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2195933	31,96	
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias			2195941	29,41	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2195950		28,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2195968		25,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2195976	33,35	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2195984		30,83
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2195992	18,61	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2196000	19,54	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2196018	18,47	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196026		18,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196034		17,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2196042	7,64	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2196050	13,01	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2196069	14,71	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2196077	7,57	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2196085	6,96	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196093		78,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196107		79,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196115		70,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2196123	73,58	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196131		100,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196140		96,92
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196158		96,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196166		92,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196174		53,91
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196182		52,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2196190	50,53	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196204		60,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196212		48,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196220		47,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2196239	42,96	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196247		40,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2196255	35,91	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196263		120,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196271		125,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196280		125,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196298		136,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196301		152,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196310		189,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196328		187,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2196336	210,43	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2196344	205,54	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196352		230,53
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196360		240,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2196379	292,71	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196387		309,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2196395	349,99	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196409		340,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2196417	376,91	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2196425	467,92	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196433	415,61	
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196441		391,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2196450	408,53	

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias			2196468		2.193,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias			2196476	2.461,04	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2196484	307,63	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196492		274,13
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2196506	36,59	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196514		38,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196522		42,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2196530	43,75	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2196549	47,11	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196557		48,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2196565	51,06	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196573	51,95	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2196581	58,50	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196590		6,74
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196603		6,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2196611	6,32	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196620		6,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196638		5,91
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2196646	5,37	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196654		5,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196662		3,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2196670	4,49	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2196689	4,17	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196697		3,85
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2196700	1,63	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2196719	0,96	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2196727	0,95	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2196735	1,84	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196743		3,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2196751	2,44	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2196760	2,33	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2196778	2,31	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196786		2,26
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196794		2,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2196808	0,87	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196816		12,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196824		12,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196832		12,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196840		15,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196859		15,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196867		15,75
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196875		7,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2196883	9,19	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196891		8,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196905		9,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196913		9,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196921		11,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196930		17,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196948		19,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196956		23,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196964		23,48
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2196972		30,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2196980	26,30	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias			2196999	25,69	
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias			2197006		28,81
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197014		39,07
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2197022		33,24
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2197030		37,32
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			2197049		56,90
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197057		20.345,54
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197065		4.462,69
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197073		3.714,20
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197081		1.544,44
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197090		1.234,38
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197103		1.464,67
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197111		1.117,22
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197120		919,54
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197138		2.567,41

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2197146		2.922,15
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197154		3.238,03
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197162		1.655,71
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197170		2.017,75
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197189		13,96
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197197		62,31
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197200		108,24
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197219		234,05
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197227		121,75
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197235		151,56
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			2197243		144,88
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197251		140,43
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2197260		208,13
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197278		456,58
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197286		315,32
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0030 - IRRF FERIAS			2197294		279,68
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197308		620,75
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197316		667,29
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197324		373,86
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0004 - IRRF			2197332		353,74
2.1.07.01.0001	20042	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO			2197340		352,43
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197359		2.312,55
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197367		50,44
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197375		64,59
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197383		48,85
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197391		46,99
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197405		34,69
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197413		96,09
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197421		104,55
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197430		82,92
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197448		83,42
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197456		91,30
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197464		65,68
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197472		226,45
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197480		267,35
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197499		204,10
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197502		196,14
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197510		177,75
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197529		148,46
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197537		131,56
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197545		123,24
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197553		120,59
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197561		117,02
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197570		108,78
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197588		337,83
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197596		349,21
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197600		30,73
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197618		31,51
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197626		19,88
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197634		20,83
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197642		19,06
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS			2197650		17,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70107	2197669		62,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70103	2197677		53,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70121	2197685		49,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70233	2197693		1,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0008 - FALTAS		70102	2197707		133,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9387 - ATRASOS		70102	2197715		166,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		70102	2197723		1.800,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		70146	2197731		1.583,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70128	2197740	311,94	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70103	2197758	332,92	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70221	2197766	287,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70226	2197774	274,87	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70106	2197782	452,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70233	2197790	274,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70128	2197804	272,20	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70131	2197812	206,63	

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70227	2197820	177,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0336 - REEMBOLSO DE ATRASO (VALOR)		70102	2197839	175,95	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70102	2197847	190,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70233	2197855	190,09	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70113	2197863	159,84	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70145	2197871	118,90	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70113	2197880	110,52	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70118	2197898	109,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70121	2197901	109,15	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70103	2197910	41,06	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70227	2197928	68,43	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70221	2197936	44,79	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70107	2197944	112,49	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70106	2197952	91,24	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70146	2197960	38,99	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70107	2197979	6,84	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70113	2197987	5,53	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70107	2197995	6.483,24	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70114	2198002	2.909,83	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70145	2198010	1.368,62	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70121	2198029	1.216,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70116	2198037	1.204,05	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70131	2198045	7.021,95	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70118	2198053	11.435,51	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70106	2198061	8.515,84	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70205	2198070	8.003,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70102	2198088	139.151,18	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70103	2198096	30.736,80	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70116	2198100	25.419,10	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70102	2198118	3.614,59	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70221	2198126	3.512,94	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70233	2198134	5.018,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70128	2198142	4.966,97	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70113	2198150	4.770,38	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70102	2198169	4.516,26	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70226	2198177	3.801,71	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70146	2198185	3.771,31	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70107	2198193	3.749,61	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA		70102	2198207	1.113,14	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70227	2198215	2.281,02	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70107	2198223	704,55	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70102	2198231	790,27	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		70102	2198240	593,07	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70118	2198258	639,39	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70146	2198266	414,77	
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL		70205	2198274	513,58	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		70102	2198282	2.267,83	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		70146	2198290	32,70	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		70113	2198304	28,38	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		70128	2198312	48,36	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		70128	2198320	58,56	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		70107	2198339	137,30	
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		70113	2198347	227,06	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70116	2198355	229,13	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		70116	2198363	416,72	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70107	2198371	136,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70103	2198380	136,86	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		70113	2198398	138,15	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70205	2198401	159,12	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70114	2198410	145,49	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70226	2198428	190,09	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70146	2198436	188,57	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70221	2198444	175,65	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70145	2198452	68,43	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70128	2198460	60,83	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70233	2198479	60,83	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70227	2198487	114,05	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70113	2198495	100,37	

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70131	2198509	13,69	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		70205	2198517	1.928,56	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70106	2198525	425,80	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70118	2198533	571,77	
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70102	2198541	1.151,14	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70128	2198550	974,21	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70221	2198568	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70233	2198576	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70205	2198584	864,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70227	2198592	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70114	2198606	413,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70145	2198614	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70121	2198622	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70116	2198630	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70226	2198649	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70113	2198657	432,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70113	2198665	445,77	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70131	2198673	442,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		70116	2198681	1.728,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70107	2198690	1.670,40	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70118	2198703	1.641,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70103	2198711	1.197,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70116	2198720	1.195,20	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70106	2198738	1.209,60	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70103	2198746	1.296,00	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70146	2198754	1.352,98	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70102	2198762	3.689,23	
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70102	2198770	13.161,60	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70102	2198789	3.396,20	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70116	2198797	2.940,24	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70102	2198800	4.016,60	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		70102	2198819	1.443,66	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		70107	2198827	749,92	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70146	2198835	717,95	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO		70102	2198843	694,07	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO		70107	2198851	1.075,06	
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO		70107	2198860	373,81	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70102	2198878	27.412,55	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70116	2198886	4.896,13	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70107	2198894	4.252,36	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70103	2198908	3.871,41	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70118	2198916	2.370,38	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70145	2198924	358,09	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70114	2198932	385,39	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70121	2198940	316,74	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70227	2198959	591,16	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70128	2198967	1.502,20	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70205	2198975	1.574,31	

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70106	2198983	1.566,72	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70131	2198991	1.211,38	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70113	2199009	1.261,93	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70233	2199017	880,39	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70146	2199025	988,47	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70221	2199033	762,00	
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias		70226	2199041	673,90	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70233	2199050	649,76	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70128	2199068	772,89	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70146	2199076	774,76	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70131	2199084	933,18	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70113	2199092	1.244,42	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70205	2199106	1.114,42	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70106	2199114	1.071,77	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70118	2199122	1.545,59	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70226	2199130	464,85	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70221	2199149	484,75	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70227	2199157	313,61	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70114	2199165	289,05	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70121	2199173	175,59	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70145	2199181	197,36	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70107	2199190	2.473,76	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70103	2199203	2.891,93	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70116	2199211	3.356,28	
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70102	2199220	18.453,31	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		70107	2199238	235,49	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		70113	2199246	4,20	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		70128	2199254	12,41	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		70113	2199262	82,08	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		70128	2199270	58,49	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		70128	2199289	1.899,67	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		70107	2199297	7.657,33	
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		70113	2199300	5.841,99	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70102	2199319	1.385,25	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70116	2199327	435,60	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70146	2199335	106,53	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70107	2199343	55,38	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70128	2199351	1,91	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70113	2199360	33,63	
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70102	2199378		133,69
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		70107	2199386		62,30
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		70102	2199394	499,00	
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70121	2199408		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70128	2199416		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70118	2199424		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70233	2199432		72,99
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70107	2199440		86,59
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70145	2199459		82,12
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70103	2199467		164,24
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70102	2199475		535,09
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO		70102	2199483		28,38
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70116	2199491		55,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70102	2199505	72.128,33	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70103	2199513	11.418,86	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70102	2199521		10.397,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70116	2199530	11.802,85	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70106	2199548	3.676,95	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70131	2199556	3.933,93	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70205	2199564	3.955,18	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70118	2199572	5.018,13	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70107	2199580	6.301,64	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70146	2199599	3.160,71	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70102	2199602	2.300,84	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70102	2199610		2.272,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70113	2199629	2.214,68	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70233	2199637	2.220,13	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70128	2199645	2.243,11	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70107	2199653		1.976,99

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70107	2199661		1.668,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70107	2199670	1.668,59	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70118	2199688		151,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70205	2199696		78,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70106	2199700		62,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70233	2199718		54,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70116	2199726		310,83
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70128	2199734		381,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70128	2199742	381,98	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70146	2199750		334,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70146	2199769	334,14	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70121	2199777	577,51	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70131	2199785		1.478,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70226	2199793	1.588,15	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70221	2199807	1.651,10	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70146	2199815		1.592,44
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º		70113	2199823	1.011,21	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70113	2199831		1.011,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70227	2199840	1.038,64	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70113	2199858		1.236,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70114	2199866	1.172,36	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70128	2199874		889,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS		70145	2199882	671,93	
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70103	2199890		32,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70118	2199904	801,21	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70116	2199912	1.654,89	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70107	2199920	1.437,30	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70103	2199939	1.308,54	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70106	2199947	529,55	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70205	2199955	532,11	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70128	2199963	507,74	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70113	2199971	426,53	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70131	2199980	409,44	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70146	2199998	334,10	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70233	2200007	297,57	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70121	2200015	107,06	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70145	2200023	121,03	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70114	2200031	130,26	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70227	2200040	199,81	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70221	2200058	257,55	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70226	2200066	227,78	
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70102	2200074	9.265,46	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70102	2200082	6.237,19	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70233	2200090	219,62	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70128	2200104	261,23	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70146	2200112	261,87	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70227	2200120	106,00	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70221	2200139	163,84	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70226	2200147	157,12	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70121	2200155	59,35	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70145	2200163	66,71	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70114	2200171	97,70	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70131	2200180	315,42	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70205	2200198	376,68	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70106	2200201	362,26	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70113	2200210	420,62	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70118	2200228	522,40	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70116	2200236	1.134,43	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70107	2200244	836,12	
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70103	2200252	977,48	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70131	2200260	931,10	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70205	2200279	936,14	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70106	2200287	870,28	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70146	2200295	748,10	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70107	2200309	1.096,06	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70118	2200317	1.187,72	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70128	2200325	493,12	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70102	2200333		537,85

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70233	2200341	525,47	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70107	2200350		394,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70107	2200368		467,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70113	2200376	492,95	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70226	2200384	375,89	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70146	2200392		376,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70221	2200406	390,79	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70131	2200414		349,99
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70113	2200422		292,71
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70114	2200430	277,48	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70128	2200449		90,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70146	2200457		79,09
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70146	2200465	79,09	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70116	2200473		73,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70118	2200481		35,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70145	2200490	159,04	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70113	2200503		239,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70121	2200511	136,69	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º		70102	2200520	245,14	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70227	2200538	245,83	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70128	2200546		210,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70102	2200554	16.841,79	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70102	2200562		2.461,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70103	2200570	2.702,67	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS		70116	2200589	2.793,56	
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70233	2200597		13,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70205	2200600		18,61
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70106	2200619		14,71
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70103	2200627		7,64
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70114	2200635	30,83	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70121	2200643	25,34	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70145	2200651	28,65	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70102	2200660	2.193,01	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70118	2200678	189,63	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70128	2200686	120,18	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70106	2200694	125,34	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70205	2200708	125,94	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70227	2200716	47,29	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70221	2200724	60,96	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70226	2200732	53,91	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70146	2200740	79,08	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70233	2200759	70,43	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70113	2200767	100,96	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70131	2200775	96,92	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70103	2200783	309,71	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70107	2200791	340,19	
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70116	2200805	391,69	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70102	2200813	1.476,27	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70113	2200821	99,55	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70205	2200830	89,15	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70106	2200848	85,74	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70131	2200856	74,65	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70233	2200864	51,98	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70128	2200872	61,83	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70146	2200880	61,98	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70226	2200899	37,19	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70221	2200902	38,78	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70118	2200910	123,64	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70107	2200929	197,90	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70116	2200937	268,50	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70103	2200945	231,35	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70114	2200953	23,12	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70227	2200961	25,09	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70145	2200970	15,79	
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70121	2200988	14,05	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70128	2200996		11,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70146	2201003		9,89
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70116	2201011		9,19

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70145	2201020	19,88	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70121	2201038	17,09	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70128	2201046		26,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70113	2201054		29,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70227	2201062	30,73	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70118	2201070		4,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70205	2201089		2,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70106	2201097		1,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70103	2201100		0,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70233	2201119		1,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70107	2201127	267,35	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70146	2201135	123,24	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70113	2201143	131,56	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70131	2201151	120,59	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70205	2201160	117,02	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70106	2201178	108,78	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70118	2201186	148,46	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70107	2201194		49,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70113	2201208		36,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70114	2201216	34,69	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70146	2201224		47,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70221	2201232	48,85	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70226	2201240	46,99	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70131	2201259		43,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70107	2201267		58,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70102	2201275		67,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70233	2201283	65,68	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70128	2201291	104,55	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70103	2201305	337,83	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70116	2201313	349,21	
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70102	2201321		307,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS		70102	2201330	2.312,55	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70102	2201348	274,13	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70107	2201356	42,52	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70116	2201364	48,96	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70103	2201372	38,72	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70121	2201380	3,17	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70114	2201399	3,85	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70145	2201402	3,58	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70227	2201410	5,91	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70226	2201429	6,74	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70118	2201437	23,70	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70233	2201445	8,81	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70221	2201453	7,62	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70146	2201461	9,89	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70131	2201470	12,11	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70113	2201488	12,62	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70205	2201496	15,75	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70128	2201500	15,02	
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70106	2201518	15,66	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70118	2201526	15,46	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70113	2201534	12,45	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70131	2201542	9,34	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70106	2201550	10,72	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70205	2201569	11,15	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70146	2201577	7,74	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70107	2201585	24,74	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70116	2201593	33,56	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70103	2201607	28,92	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70128	2201615	7,74	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70233	2201623	6,50	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70226	2201631	4,65	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70221	2201640	4,85	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70114	2201658	2,89	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70227	2201666	3,14	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70121	2201674	1,76	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70145	2201682	1,97	
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70102	2201690	184,51	

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		70134	2201704		241,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70209	2201712	505,83	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70134	2201720	558,82	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70214	2201739	543,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70123	2201747	620,44	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70219	2201755	469,82	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE		70134	2201763	931,36	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70220	2201771	1.176,96	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70123	2201780	1.083,89	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70133	2201798	984,47	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70215	2201801	1.368,62	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70203	2201810	1.216,55	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70201	2201828	2.600,00	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70219	2201836	6.843,06	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70212	2201844	6.807,50	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70209	2201852	7.404,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70206	2201860	19.690,82	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70123	2201879	15.450,07	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70133	2201887	13.899,15	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70220	2201895	13.788,01	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70214	2201909	7.994,24	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		70213	2201917	3.801,71	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70134	2201925	27,94	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70219	2201933	205,29	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70133	2201941	241,34	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70214	2201950	239,83	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%		70220	2201968	393,48	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70213	2201976	274,87	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70134	2201984	362,16	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70212	2201992	299,43	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70212	2202000	126,23	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70220	2202018	122,81	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70215	2202026	118,90	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70203	2202034	109,15	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL		70201	2202042	118,80	
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%		70213	2202050	114,05	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70213	2202069	190,09	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70206	2202077	147,59	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70209	2202085	370,24	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70219	2202093	342,15	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70134	2202107	27,94	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70203	2202115	60,83	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70215	2202123	68,43	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70220	2202131	689,41	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70123	2202140	626,52	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70133	2202158	694,97	
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		70214	2202166	399,71	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70206	2202174	399,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70209	2202182	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70201	2202190	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70134	2202204	460,80	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		70203	2202212	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70213	2202220	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70215	2202239	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70219	2202247	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70214	2202255	432,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70212	2202263	864,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70123	2202271	1.296,00	

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70220	2202280	1.339,20	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70133	2202298	1.296,00	
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		70206	2202301	172,80	
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70133	2202310	24,04	
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO		70220	2202328	23,96	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70133	2202336	2.348,26	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70123	2202344	3.011,82	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70220	2202352	2.881,69	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70206	2202360	1.904,25	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70214	2202379	1.704,52	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70206	2202387		5.195,09
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70215	2202395	214,74	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70203	2202409	225,75	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70134	2202417	504,37	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70201	2202425	600,89	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70212	2202433	1.210,30	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70219	2202441	1.161,91	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70213	2202450	653,08	
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias		70209	2202468	980,14	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70214	2202476	951,13	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70209	2202484	860,95	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70212	2202492	827,30	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70219	2202506	820,92	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70206	2202514	1.428,19	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70213	2202522	476,92	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70201	2202530	321,96	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70134	2202549	359,91	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70215	2202557	197,36	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70203	2202565	175,19	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70206	2202573		3.914,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70133	2202581	1.696,56	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70123	2202590	1.892,69	
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário		70220	2202603	2.047,01	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		70134	2202611	72,77	
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		70134	2202620	2.432,24	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70133	2202638	3,56	
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS		70220	2202646	3,55	
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		70220	2202654	499,00	
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70215	2202662		82,12
3.6.2.01.02.0003	36113	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		70203	2202670		72,99
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70220	2202689		1.726,00
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70213	2202697	1.704,75	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70219	2202700	2.802,80	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70212	2202719	2.819,41	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70209	2202727	3.085,85	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70214	2202735	3.247,98	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70133	2202743	6.008,00	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70220	2202751	7.499,06	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70123	2202760	6.629,51	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70206	2202778	6.898,72	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70123	2202786		181,52
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70133	2202794		213,49
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70209	2202808		140,90
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70212	2202816		82,57
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70213	2202824		78,05
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		70134	2202832		489,18
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º		70134	2202840	489,18	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70203	2202859	644,07	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70201	2202867	1.064,97	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70134	2202875		868,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70215	2202883	703,89	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS		70134	2202891	800,73	
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70215	2202905		31,96
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		70203	2202913		29,41
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70133	2202921	793,71	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70220	2202930	974,02	

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 28

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70123	2202948	1.017,99	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70206	2202956	643,64	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70214	2202964	576,13	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70219	2202972	392,73	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70212	2202980	409,08	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70209	2202999	331,29	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70215	2203006	72,58	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70203	2203014	76,30	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70134	2203022	170,48	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70201	2203030	203,10	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70213	2203049	220,74	
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias		70206	2203057		1.755,94
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70213	2203065	161,20	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70201	2203073	108,82	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70134	2203081	121,65	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70215	2203090	66,71	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70203	2203103	59,21	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70214	2203111	321,48	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70219	2203120	277,47	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70212	2203138	279,62	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70209	2203146	291,00	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70206	2203154	482,73	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70133	2203162	573,44	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70123	2203170	639,73	
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70206	2203189		1.323,16
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		70220	2203197	691,89	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70219	2203200	663,39	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70212	2203219	667,31	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70209	2203227	730,38	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70214	2203235	768,75	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70133	2203243	1.422,01	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70206	2203251	1.632,83	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70123	2203260	1.569,11	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70220	2203278		408,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70213	2203286	403,49	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70134	2203294	60,76	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70133	2203308		50,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70123	2203316		42,96
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		70134	2203324		115,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70203	2203332	152,44	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70215	2203340	166,60	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70201	2203359	252,06	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70134	2203367		205,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS		70220	2203375	1.774,92	
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70209	2203383		33,35
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70212	2203391		19,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70213	2203405		18,47
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70215	2203413		7,57
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		70203	2203421		6,96
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70215	2203430	17,18	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70203	2203448	18,06	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70133	2203456	187,86	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70123	2203464	240,94	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70220	2203472	230,53	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70206	2203480	152,34	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70214	2203499	136,36	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70201	2203502	48,07	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70134	2203510	40,35	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70213	2203529	52,25	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70209	2203537	78,41	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70212	2203545	96,82	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70219	2203553	92,95	
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		70206	2203561		415,61
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70206	2203570		313,17
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70214	2203588	76,09	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70209	2203596	68,88	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70219	2203600	65,67	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70212	2203618	66,19	

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70213	2203626	38,15	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70133	2203634	135,73	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70123	2203642	151,41	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70220	2203650	163,77	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70206	2203669	114,26	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70134	2203677	28,79	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70201	2203685	25,76	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70203	2203693	14,02	
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		70215	2203707	15,79	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		70134	2203715		14,47
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70134	2203723		25,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70201	2203731	31,51	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70203	2203740	19,06	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70215	2203758	20,83	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70133	2203766		6,32
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70123	2203774		5,37
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70209	2203782		4,17
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70203	2203790		0,87
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70215	2203804		0,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70212	2203812		2,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70213	2203820		2,31
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70220	2203839	226,45	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70123	2203847	196,14	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70133	2203855	177,75	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70206	2203863	204,10	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70213	2203871	50,44	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		70220	2203880		51,06
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70134	2203898	64,59	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70214	2203901	96,09	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70219	2203910	82,92	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70212	2203928	83,42	
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS		70209	2203936	91,30	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70206	2203944		51,95
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70215	2203952	2,15	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70203	2203960	2,26	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70134	2203979	5,04	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70201	2203987	6,01	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70213	2203995	6,53	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70133	2204002	23,48	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70206	2204010	19,04	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70214	2204029	17,05	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70123	2204037	30,12	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70220	2204045	28,81	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70212	2204053	12,10	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70219	2204061	11,62	
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias		70209	2204070	9,80	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70214	2204088	9,51	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70219	2204096	8,21	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70212	2204100	8,27	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70209	2204118	8,61	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70206	2204126	14,28	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70133	2204134	16,97	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70123	2204142	18,92	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70220	2204150	20,47	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70134	2204169	3,60	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70213	2204177	4,77	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70201	2204185	3,22	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70203	2204193	1,75	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70215	2204207	1,97	
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		70206	2204215		39,15
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70102	2204223		42,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70209	2204231		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70145	2204240		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70213	2204258		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70203	2204266		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70212	2204274		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70221	2204282		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70219	2204290		1,00

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 30

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70205	2204304		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70226	2204312		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70227	2204320		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70215	2204339		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70121	2204347		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70214	2204355		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70113	2204363		1,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70116	2204371		8,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70146	2204380		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70107	2204398		5,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70118	2204401		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70220	2204410		4,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70133	2204428		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70123	2204436		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70128	2204444		3,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70206	2204452		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70134	2204460		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70131	2204479		2,00
3.6.2.03.03.0001	36165	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		70233	2204487		2,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 066 - INSS	36023	70220	2204495	0,01	0,01
2.1.05.02.0001	20020	ENC 066 - FGTS	36026	70220	2204509	0,05	0,05
2.1.06.01.0001	20029	ENC 066 - Provisão 13° salario	36013	70220	2204592	37,48	37,48
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - Provisão Inss 13° salario	36025	70220	2204606	41,11	41,11
2.1.06.01.0003	20031	ENC 066 - Provisão Fgts 13° salario	36028	70220	2204614	9,77	9,77
2.1.06.01.0004	20032	ENC 066 - Provisão Pis 13° salario	36031	70220	2204622	1,22	1,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 066 - Provisão Ferias	20034	70220	2204630	1.532,00	1.532,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 066 - Provisão Inss Ferias	20035	70220	2204649	489,52	489,52
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 066 - Provisão Fgts Ferias	20036	70220	2204657	115,89	115,89
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 066 - Provisão Pis Ferias	20037	70220	2204665	14,53	14,53
1.1.01.03.2303	36641	RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	35017	70219	2257289	153,93	153,93
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	36641	70219	2257297	12,23	12,23
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	36641	70219	2257300	72,81	72,81
3.6.2.03.03.0027	36179	7500 AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019	20004	70220	2259460	268,07	268,07
3.6.2.03.03.0027	36179	7500 AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019	20051	70220	2259478	11,93	11,93
3.6.2.03.03.0024	36176	154 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2019	20004	70225	2259486	11.114,75	11.114,75
3.6.2.03.03.0024	36176	154 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2019	20051	70225	2259494	385,25	385,25
3.6.1.04.03.0011	36307	9521 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - AGOSTO/2019	20004	70130	2259508	1.500,00	1.500,00
3.6.1.04.03.0002	36061	28772 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2019	20004	70146	2259516	141.014,33	141.014,33
3.6.1.04.03.0002	36061	28772 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2019	20022	70146	2259524	19.797,80	19.797,80
3.6.1.04.03.0002	36061	28772 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2019	20051	70146	2259532	8.999,00	8.999,00
3.6.1.04.03.0002	36061	28772 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2019	20043	70146	2259540	1.799,80	1.799,80
3.6.1.04.03.0002	36061	28772 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2019	20056	70146	2259559	8.369,07	8.369,07
3.6.2.03.03.0006	36170	7496 - AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019	20004	70220	2259567	526,57	526,57
3.6.2.03.03.0006	36170	7496 - AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019	20051	70220	2259575	23,43	23,43
3.6.2.03.03.0024	36176	1822 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - AGOSTO/2019	20004	70133	2259583	3.325,00	3.325,00
3.6.2.03.03.0024	36176	1822 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - AGOSTO/2019	20051	70133	2259591	175,00	175,00
3.6.1.04.03.0002	36061	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2019	20068	70132	2259605	14.920,00	14.920,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2019	20068	70130	2259613	29.804,61	29.804,61
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2019	20068	70225	2259621	6.107,00	6.107,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - AGOSTO/2019	20068	70130	2259630	11.880,00	11.880,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - TEKNA MASTER ASSISTENCIA AGOSTO/2019	20068	70226	2259648	600,00	600,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2019	10053	70107	2289890	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	10053	70102	2289903	31.164,84	31.164,84

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	10053	70102	2289911	5.329,31	5.329,31
3.6.1.03.01.0021	36048	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	10053	70102	2289920	640,09	640,09
3.6.1.03.01.0006	36040	MEDICAMENTOS NUTRICA0 ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	10053	70102	2289938	2.134,22	2.134,22
3.6.1.03.01.0006	36040	MATERIAL DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	10053	70102	2289946	760,13	760,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMACIA - AGOSTO/2019	10053	70116	2289954	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2019	10053	70103	2289962	232,97	232,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2019	10053	70103	2289970	375,88	375,88
3.6.1.03.01.0013	36046	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2019	10053	70103	2289989	419,26	419,26
3.6.1.03.01.0029	36056	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2019	10053	70103	2289997	355,80	355,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2019	10053	70107	2290006	13,54	13,54
3.6.1.03.01.0013	36046	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2019	10053	70107	2290014	8,56	8,56
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL HIGIENIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2019	10053	70107	2290022	68,43	68,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2019	10053	70107	2290030	15,86	15,86
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2019	10053	70107	2290049	50,78	50,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICA0 - AGOSTO/2019	10053	70105	2290057	64,34	64,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019	10053	70104	2290065	49,13	49,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019	10053	70104	2290073	29,46	29,46
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019	10053	70104	2290081	4,84	4,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - AGOSTO/2019	10053	70106	2290090	20,00	20,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - AGOSTO/2019	10053	70233	2290103	101,08	101,08
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - AGOSTO/2019	10053	70233	2290111	33,86	33,86
3.6.1.03.01.0013	36046	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - AGOSTO/2019	10053	70128	2290120	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - AGOSTO/2019	10053	70128	2290138	40,38	40,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENCAO - AGOSTO/2019	10053	70131	2290146	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - OFICINA DE ARTESANATO - AGOSTO/2019	10053	40145	2290154	14,68	14,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - OFICINA DE ARTESANATO - AGOSTO/2019	10053	70145	2290154	14,68	14,68
3.6.1.03.01.0013	36046	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - OFICINA DE ARTESANATO - AGOSTO/2019	10053	40145	2290162	4,28	4,28
3.6.1.03.01.0013	36046	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - OFICINA DE ARTESANATO - AGOSTO/2019	10053	70145	2290162	4,28	4,28
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2019	10053	70212	2290170	16,89	16,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - AGOSTO/2019	10053	70121	2290189	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - AGOSTO/2019	10053	70121	2290197	68,73	68,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019	10053	70118	2290200	95,62	95,62
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019	10053	70118	2290219	2,42	2,42
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - GESTÃO DE PESSOAS - AGOSTO/2019	10053	70220	2290227	3,30	3,30
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTÃO DE PESSOAS - AGOSTO/2019	10053	70220	2290235	73,17	73,17
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - AGOSTO/2019	10053	70220	2290243	120,75	120,75

Diário nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2019	10053	70215	2290251	30,00	30,00
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - APOIO ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2019	10053	70215	2290260	12,09	12,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	10053	70102	2290278	175,01	175,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	10053	70102	2290286	5.184,65	5.184,65
3.6.1.03.01.0013	36046	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	10053	70102	2290294	573,82	573,82
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL HIGIENIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	10053	70102	2290308	410,59	410,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	10053	70102	2290316	354,20	354,20
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	10053	70102	2290324	96,73	96,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - AGOSTO/2019	10053	70116	2290332	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - AGOSTO/2019	10053	70116	2290340	297,52	297,52
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - AGOSTO/2019	10053	70203	2290359	1,73	1,73
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - AGOSTO/2019	10053	70226	2290367	114,00	114,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019	10053	70219	2290375	48,65	48,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2019	10053	70123	2290383	2,51	2,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - AGOSTO/2019	10053	70143	2290391	33,69	33,69
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - AGOSTO/2019	10053	70143	2290405	7,25	7,25
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	36035	70102	2290413	56,08	56,08
1.1.05.10.0001	10053	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	36048	70102	2290421	5,84	5,84
3.6.1.03.01.9999	36057	BAIXAS ESTOQUE CS 08/2019	10053	70201	2290430	307,93	307,93
1.1.05.10.0001	10053	AJUSTES ESTOQUE 08.2019	36057	70125	2290448	466,88	466,88
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTES ESTOQUE 08.2019	10053	70125	2290456	564,10	564,10
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2019	20067	70125	2290464	9.171,39	9.171,39
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2019	20067	70125	2290472	552,98	552,98
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2019	10053	70125	2290480	7.475,31	7.475,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	20020	70131	2290510	0,11	0,11
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	70145	2290596	0,06	0,06
2.1.99.01.0001	20071	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2019	35004	70101	2291037	1.777.859,97	1.777.859,97
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08.2019	20071	70217	2291045	128.924,69	128.924,69
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 08.2019	20071	70217	2291053	1.199,26	1.199,26
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08.2019	20071	70217	2291061	6.031,22	6.031,22
Total dia : 31/08/2019						3.319.695,32	3.319.695,32
Total mês : 08/2019						17.350.871,19	17.350.871,19
Total ano : 2019						17.350.871,19	17.350.871,19

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central						Saldo anterior: 0,00
02/08/2019	08/2019 FUNDO FIXO 43678	2255960	36633	2.100,00		2.100,00D
13/08/2019	61257 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 61257	2290499	20005		120,00	1.980,00D
30/08/2019	467 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 467	2290502	20005		540,50	1.439,50D
Total conta:				2.100,00	660,50	1.439,50D
Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0						Saldo anterior: 320.012,41D
01/08/2019	GRRF SIMONE GOMES DOS SANTOS 43647	2255405	36026		2.930,65	317.081,76D
01/08/2019	TRCT SIMONE GOMES DOS SANTOS 43647	2255650	20012		15.401,81	301.679,95D
01/08/2019	8637 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP 43617	2256622	20004		250,00	301.429,95D
01/08/2019	8638 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP 43617	2256630	20004		2.250,00	299.179,95D
01/08/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 06/2019	2256908	20071	177.299,73		476.479,68D
01/08/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 07/2019	2256916	20071	1.625.518,69		2.101.998,37D
02/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	2256959	36221		9,50	2.101.988,87D
02/08/2019	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	2256991	36633		2.100.998,37	990,50D
05/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	2256967	36221		1,59	988,91D
15/08/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 08/2019	2256924	20071	818.158,88		819.147,79D
15/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	2256975	36221		9,50	819.138,29D
15/08/2019	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	2257009	36633		818.158,88	979,41D
20/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	2256983	36221		24,75	954,66D
30/08/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 08/2019	2256932	20071	825.913,71		826.868,37D
30/08/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 09/2019	2256940	20071	409.637,95		1.236.506,32D
Total conta:				3.856.528,96	2.940.035,05	1.236.506,32D
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8						Saldo anterior: 0,00
02/08/2019	FOLHA DE PAGTO - ELIZABETE CRISTINA BELIZARIO 43617	2255294	20011		2.030,58	2.030,58C
02/08/2019	FOLHA DE PAGTO - LILIAM DAYRELL 43617	2255308	20011		3.056,75	5.087,33C
02/08/2019	FOLHA DE PAGTO - PEDRO PAULO PRUDENTE 43617	2255316	20011		7.620,58	12.707,91C
02/08/2019	FOLHA DE PAGTO - RAFF MARTINS DE OLIVEIRA JR 43617	2255324	20011		8.279,61	20.987,52C
02/08/2019	FOLHA DE PAGTO - SIMONE GOMES DOS SANTOS 43617	2255332	20011		3.453,96	24.441,48C
02/08/2019	FOLHA DE PAGTO - TAYNARA TEODORO FRUTUOSO MALHEIROS 43617	2255340	20011		3.059,50	27.500,98C
02/08/2019	FOLHA DE PAGTO - TIAGO RODRIGUES 43617	2255359	20011		1.439,04	28.940,02C
02/08/2019	FOLHA DE PGTO 43617	2255367	20011		403.921,98	432.862,00C
02/08/2019	08/2019 FUNDO FIXO 43678	2255960	10004		2.100,00	434.962,00C
02/08/2019	598 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME 43617	2256274	20004		2.335,20	437.297,20C
02/08/2019	2297 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME 43647	2256290	20004		10.498,62	447.795,82C
02/08/2019	2274 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43617	2256304	20004		1.168,98	448.964,80C
02/08/2019	2278 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43617	2256312	20004		1.049,86	450.014,66C
02/08/2019	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	2256991	10011	2.100.998,37		1.650.983,71D
02/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	2257017	36221		127,00	1.650.856,71D
02/08/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257130	36641		1.650.856,71	0,00
05/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	2257025	36221		40,40	40,40C
05/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257149	36641	40,40		0,00
06/08/2019	08/2019 FÉRIAS 43617	2255235	10045		27.846,98	27.846,98C
06/08/2019	05/2019 FGTS FOLHA 43586	2255243	20020		53.187,63	81.034,61C
06/08/2019	07/2019 FGTS FOLHA 43647	2255251	20020		43.367,37	124.401,98C
06/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RITA DE CASSIA GOMES COELHO 43617	2255260	20011		1.718,26	126.120,24C
06/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - VALDO WELSON DOURADO 43617	2255278	20011		854,79	126.975,03C
06/08/2019	150 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME 43617	2256177	20004		1.110,33	128.085,36C
06/08/2019	28319 META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 43617	2256517	20004		14.101,43	142.186,79C
06/08/2019	50 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 43617	2256576	20004		1.943,40	144.130,19C
06/08/2019	PREV CS 07/2019 RATEIO ISG SEDE 43647	2256657	20004		26.128,72	170.258,91C
06/08/2019	35 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43586	2256665	20004		42.154,31	212.413,22C
06/08/2019	41 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43617	2256673	20004		29.995,31	242.408,53C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/09/2019 15:05:20

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				FILIAL 2 - ISG - CS		
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8 - Continuação				Saldo página anterior:		242.408,53C
06/08/2019	42 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43617	2256681	20004		2.490,35	244.898,88C
06/08/2019	442 SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI 43617	2256754	20004		5.507,58	250.406,46C
06/08/2019	9050 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 43617	2256860	20004		4.351,47	254.757,93C
06/08/2019	ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS	2257106	36221	127,00		254.630,93C
06/08/2019	ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS	2257114	36221	127,00		254.503,93C
06/08/2019	ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS	2257122	36221	127,00		254.376,93C
06/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257157	36641	254.376,93		0,00
07/08/2019	06/2019 INSS FOLHA 43617	2255430	20017		244.761,59	244.761,59C
07/08/2019	1733 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME 43617	2256258	20004		332,50	245.094,09C
07/08/2019	1779 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME 43647	2256266	20004		3.325,00	248.419,09C
07/08/2019	618 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME 43647	2256282	20004		23.585,84	272.004,93C
07/08/2019	2298 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43647	2256320	20004		11.835,66	283.840,59C
07/08/2019	66 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A 43617	2256460	20004		2.580,07	286.420,66C
07/08/2019	545 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A 43617	2256479	20004		6.253,39	292.674,05C
07/08/2019	107 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT 43617	2256487	20004		86.114,15	378.788,20C
07/08/2019	108 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT 43617	2256495	20004		11.003,48	389.791,68C
07/08/2019	28549 META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 43647	2256525	20004		141.014,33	530.806,01C
07/08/2019	51 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 43647	2256584	20004		19.416,02	550.222,03C
07/08/2019	503 SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI 43647	2256762	20004		52.303,59	602.525,62C
07/08/2019	9118 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 43647	2256878	20004		43.514,73	646.040,35C
07/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	2257033	36221		17,50	646.057,85C
07/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	2257041	36221		10,10	646.067,95C
07/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257165	36641	646.067,95		0,00
08/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	2257050	36221		12,50	12,50C
08/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	2257068	36221		40,40	52,90C
08/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257173	36641	52,90		0,00
09/08/2019	07/2019 ALIMENTOS PROVISORIOS - RAQUEL SILVA 43647	2255219	20013		736,31	736,31C
09/08/2019	07/2019 ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIA 43647	2255227	20013		1.430,66	2.166,97C
09/08/2019	GRRF RELVA PATRICIA CHAGAS SANTANA 43647	2255391	36026		529,44	2.696,41C
09/08/2019	GRRF TATIANE ALVES DA SILVA 43647	2255413	36026		12.118,40	14.814,81C
09/08/2019	05/2019 IRRF FÉRIAS 43556	2255456	20042		8.026,23	22.841,04C
09/08/2019	05/2019 IRRF FÉRIAS 43586	2255464	20042		3.319,86	26.160,90C
09/08/2019	05/2019 IRRF FÉRIAS 43586	2255472	20042		4.974,31	31.135,21C
09/08/2019	01/2019 IRRF FOLHA 43497	2255499	20042		55.759,81	86.895,02C
09/08/2019	02/2019 IRRF FOLHA 43525	2255502	20042		55.428,40	142.323,42C
09/08/2019	03/2019 IRRF FOLHA 43556	2255510	20042		52.635,05	194.958,47C
09/08/2019	04/2019 IRRF FOLHA 43586	2255529	20042		50.827,82	245.786,29C
09/08/2019	04/2019 PIS FOLHA 43556	2255561	20046		6.459,79	252.246,08C
09/08/2019	05/2019 PIS FOLHA 43586	2255570	20046		7.107,64	259.353,72C
09/08/2019	TRCT PRISCILLA TROMBETA REIS 43647	2255634	20012		1.109,69	260.463,41C
09/08/2019	TRCT RELVA PATRICIA CHAGAS SANTANA 43647	2255642	20012		10.072,81	270.536,22C
09/08/2019	TRCT TATIANE ALVES DA SILVA 43647	2255669	20012		12.451,56	282.987,78C
09/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257181	36641	282.987,78		0,00
12/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	2257076	36221		10,10	10,10C
12/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257190	36641	10,10		0,00
15/08/2019	07/2019 FOLHA DE PAGTO 43647	2255286	20011		354.032,61	354.032,61C
15/08/2019	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO CONTA CORRENTE	2257009	10011	818.158,88		464.126,27D
15/08/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257203	36641		464.126,27	0,00
16/08/2019	GRRF LAURO CARDOSO COSTA 43647	2255383	36026		2.288,94	2.288,94C
16/08/2019	TRCT LAURO CARDOSO COSTA 43647	2255618	20012		6.132,82	8.421,76C
16/08/2019	VALE TRANSPORTE COMPL 43678	2255693	10057		105,50	8.527,26C
16/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257211	36641	8.527,26		0,00
20/08/2019	07/2019 INSS FOLHA 43647	2255448	20017		229.856,52	229.856,52C
20/08/2019	07/2019 IRRF FÉRIAS 43647	2255480	20042		2.184,34	232.040,86C

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
<u>Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8 - Continuação</u>						Saldo página anterior: 232.040,86C
20/08/2019	06/2019 IRRF FOLHA 43647	2255537	20042		50.592,28	282.633,14C
20/08/2019	06/2019 IRRF RESCISÃO 43647	2255545	20042		1.372,47	284.005,61C
20/08/2019	06/2019 IRRF RESCISÃO 43647	2255553	20042		629,81	284.635,42C
20/08/2019	07/2019 PIS FOLHA 43647	2255588	20046		6.240,29	290.875,71C
20/08/2019	07/2019 CSRF RETENÇÕES 43647	2255707	20056		14.201,18	305.076,89C
20/08/2019	07/2019 INSS RETENÇÕES 43647	2255715	20022		34.062,94	339.139,83C
20/08/2019	07/2019 IRRF RETENÇÕES 43647	2255723	20043		5.143,79	344.283,62C
20/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257220	36641	344.283,62		0,00
21/08/2019	4092 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43466	2255731	20005		390,50	390,50C
21/08/2019	3105 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617	2255740	20005		390,50	781,00C
21/08/2019	3118 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617	2255758	20005		390,50	1.171,50C
21/08/2019	3122 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617	2255766	20005		399,71	1.571,21C
21/08/2019	3126 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617	2255774	20005		390,50	1.961,71C
21/08/2019	3320 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617	2255782	20005		390,50	2.352,21C
21/08/2019	91024 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTD 43647	2255790	20005		1.418,10	3.770,31C
21/08/2019	91043 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTD 43647	2255804	20005		4.862,50	8.632,81C
21/08/2019	91419 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 43647	2255812	20005		373,08	9.005,89C
21/08/2019	91473 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 43647	2255820	20005		5.698,00	14.703,89C
21/08/2019	91476 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 43647	2255839	20005		220,00	14.923,89C
21/08/2019	1093304 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 43647	2255847	20005		6.192,00	21.115,89C
21/08/2019	4375 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43617	2255855	20005		3.500,00	24.615,89C
21/08/2019	15806 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	2255863	20005		81,00	24.696,89C
21/08/2019	15897 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	2255871	20005		2.335,00	27.031,89C
21/08/2019	15900 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	2255880	20005		4.535,60	31.567,49C
21/08/2019	15906 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	2255898	20005		7.197,70	38.765,19C
21/08/2019	15965 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	2255901	20005		385,00	39.150,19C
21/08/2019	16018 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	2255910	20005		768,00	39.918,19C
21/08/2019	16019 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	2255928	20005		867,60	40.785,79C
21/08/2019	16051 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	2255936	20005		1.440,00	42.225,79C
21/08/2019	16052 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	2255944	20005		720,00	42.945,79C
21/08/2019	19290 ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EI 43617	2255952	20005		3.307,50	46.253,29C
21/08/2019	751 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 43647	2255979	20005		92,10	46.345,39C
21/08/2019	130 MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME 43647	2255987	20005		18.322,00	64.667,39C
21/08/2019	24763 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMEN 43647	2255995	20005		152,10	64.819,49C
21/08/2019	333020 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDI 43647	2256002	20005		365,00	65.184,49C
21/08/2019	333022 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDI 43647	2256010	20005		6.000,00	71.184,49C
21/08/2019	743555 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD 43647	2256029	20005		1.118,40	72.302,89C
21/08/2019	747289 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 43647	2256037	20005		738,00	73.040,89C
21/08/2019	324731 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD 43647	2256045	20005		1.389,75	74.430,64C
21/08/2019	786 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR L 43647	2256053	20005		1.120,00	75.550,64C
21/08/2019	1333 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM 43647	2256061	20005		574,00	76.124,64C
21/08/2019	1334 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM 43647	2256070	20005		140,00	76.264,64C
21/08/2019	1335 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM 43647	2256088	20005		150,00	76.414,64C
21/08/2019	31633 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODU 43647	2256096	20005		751,02	77.165,66C
21/08/2019	32326 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 43647	2256100	20005		1.706,00	78.871,66C
21/08/2019	152 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME 43647	2256185	20004		11.115,90	89.987,56C
21/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257238	36641	89.987,56		0,00
22/08/2019	7099 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617	2256118	20004		473,90	473,90C
22/08/2019	7100 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617	2256126	20004		52,65	526,55C
22/08/2019	7123 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617	2256134	20004		142,97	669,52C
22/08/2019	7124 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617	2256142	20004		26,80	696,32C
22/08/2019	7300 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43647	2256150	20004		526,57	1.222,89C

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8 - Continuação						
					Saldo página anterior:	1.222,89C
22/08/2019	7304 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43647	2256169	20004		268,07	1.490,96C
22/08/2019	12049 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 43617	2256193	20004		438,79	1.929,75C
22/08/2019	12106 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 43617	2256207	20004		104,05	2.033,80C
22/08/2019	14194 ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 43647	2256215	20004		38,60	2.072,40C
22/08/2019	159580 BIONEXO DO BRASIL LTDA 43617	2256223	20004		120,00	2.192,40C
22/08/2019	159581 BIONEXO DO BRASIL LTDA 43617	2256231	20004		1.080,00	3.272,40C
22/08/2019	161274 BIONEXO DO BRASIL LTDA 43647	2256240	20004		1.200,00	4.472,40C
22/08/2019	36670 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 43617	2256339	20004		4.005,04	8.477,44C
22/08/2019	36671 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 43617	2256347	20004		444,95	8.922,39C
22/08/2019	50514 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 43617	2256355	20004		266,93	9.189,32C
22/08/2019	50515 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 43617	2256363	20004		2.402,46	11.591,78C
22/08/2019	504 ECOSENSE CONSTRUÇÕES	2256371	20004		1.238,42	12.830,20C
22/08/2019	505 ECOSENSE CONSTRUÇÕES	2256380	20004		63,51	12.893,71C
22/08/2019	609 ECOSENSE CONSTRUÇÕES	2256398	20004		1.370,44	14.264,15C
22/08/2019	4272 ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 43617	2256401	20004		3.291,75	17.555,90C
22/08/2019	4373 ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 43617	2256410	20004		365,75	17.921,65C
22/08/2019	117693 INDCOM AMBIENTAL LTDA 43617	2256428	20004		2.928,79	20.850,44C
22/08/2019	117694 INDCOM AMBIENTAL LTDA 43617	2256436	20004		183,97	21.034,41C
22/08/2019	118714 INDCOM AMBIENTAL LTDA 43647	2256444	20004		3.293,33	24.327,74C
22/08/2019	1255 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 43647	2256452	20004		30,00	24.357,74C
22/08/2019	111 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT 43647	2256509	20004		105.916,93	130.274,67C
22/08/2019	126 MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA 43617	2256533	20004		3.209,34	133.484,01C
22/08/2019	127 MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA 43617	2256541	20004		362,29	133.846,30C
22/08/2019	24633 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43617	2256550	20004		5.062,86	138.909,16C
22/08/2019	24640 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43617	2256568	20004		610,10	139.519,26C
22/08/2019	20521 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO 43617	2256592	20004		5.158,27	144.677,53C
22/08/2019	20522 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO 43617	2256606	20004		582,31	145.259,84C
22/08/2019	20544 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO 43647	2256614	20004		5.731,41	150.991,25C
22/08/2019	8870 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP 43647	2256649	20004		2.500,00	153.491,25C
22/08/2019	43 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43647	2256690	20004		35.453,72	188.944,97C
22/08/2019	292967987-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 43617	2256703	20004		9.330,62	198.275,59C
22/08/2019	54173-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 43647	2256711	20004		6.898,90	205.174,49C
22/08/2019	172 SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO 43617	2256720	20004		404,10	205.578,59C
22/08/2019	173 SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO 43617	2256738	20004		44,90	205.623,49C
22/08/2019	14402 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 43617	2256746	20004		1.282,66	206.906,15C
22/08/2019	3567 STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 43647	2256770	36463		855,83	207.761,98C
22/08/2019	1566 SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD 43617	2256789	20004		1.435,90	209.197,88C
22/08/2019	1567 SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD 43617	2256797	20004		170,00	209.367,88C
22/08/2019	1879 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA 43617	2256800	20004		529,20	209.897,08C
22/08/2019	1880 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA 43617	2256819	20004		58,80	209.955,88C
22/08/2019	0867592716-0 TELEFONICA BRASIL S.A 43617	2256827	20004		2.431,12	212.387,00C
22/08/2019	0886813847-0 TELEFONICA BRASIL S.A 43647	2256835	20004		1.800,00	214.187,00C
22/08/2019	9964 TELEMEX TELEFONIA LTDA ME 43617	2256843	20004		728,12	214.915,12C
22/08/2019	9968 TELEMEX TELEFONIA LTDA ME 43617	2256851	20004		80,90	214.996,02C
22/08/2019	9503 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 43617	2256886	20004		1.350,00	216.346,02C
22/08/2019	9504 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 43617	2256894	20004		150,00	216.496,02C

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8 - Continuação					Saldo página anterior:	216.496,02C
22/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	2257084	36221		90,00	216.586,02C
22/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257246	36641	216.586,02		0,00
23/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	2257092	36221		105,00	105,00C
23/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257254	36641	105,00		0,00
29/08/2019	GRRF CLEUBER MOREIRA DE SOUZA 43678	2255375	36026		4.359,62	4.359,62C
29/08/2019	TRCT CLEUBER MOREIRA DE SOUZA 43678	2255600	20012		7.522,40	11.882,02C
29/08/2019	TRCT NATALICY PEREIRA DOS SANTOS 43678	2255626	20012		1.824,88	13.706,90C
29/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257262	36641	13.706,90		0,00
30/08/2019	GRRF VANESSA CRISTINA DE AQUINO LEÃO 43678	2255421	36026		15.004,75	15.004,75C
30/08/2019	TRCT BRUNA TERESINHA DE SOUSA 43678	2255596	20012		7.200,80	22.205,55C
30/08/2019	TRCT VANESSA CRISTINA DE AQUINO LEÃO 43678	2255677	20012		20.081,62	42.287,17C
30/08/2019	09/2019 VALE TRANSPORTE 43678	2255685	10057		2.410,30	44.697,47C
30/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257270	36641	44.697,47		0,00
			Total conta:	4.820.968,14	4.820.968,14	0,00
Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8					Saldo anterior:	74,60D
02/08/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257130	36633	1.650.856,71		1.650.931,31D
05/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257149	36633		40,40	1.650.890,91D
06/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257157	36633		254.376,93	1.396.513,98D
07/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257165	36633		646.067,95	750.446,03D
08/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257173	36633		52,90	750.393,13D
09/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257181	36633		282.987,78	467.405,35D
12/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257190	36633		10,10	467.395,25D
15/08/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257203	36633	464.126,27		931.521,52D
16/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257211	36633		8.527,26	922.994,26D
20/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257220	36633		344.283,62	578.710,64D
21/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257238	36633		89.987,56	488.723,08D
22/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257246	36633		216.586,02	272.137,06D
23/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257254	36633		105,00	272.032,06D
29/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257262	36633		13.706,90	258.325,16D
30/08/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2257270	36633		44.697,47	213.627,69D
31/08/2019	RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	2257289	35017	153,93		213.781,62D
31/08/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	2257297	36208		12,23	213.769,39D
31/08/2019	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	2257300	36207		72,81	213.696,58D
			Total conta:	2.115.136,91	1.901.514,93	213.696,58D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:	6.955,07D
06/08/2019	08/2019 FÉRIAS 43617	2255235	36633	27.846,98		34.802,05D
31/08/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2190877			15.644,23	19.157,82D
31/08/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2190885			3.790,59	15.367,23D
31/08/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2190893			3.544,14	11.823,09D
31/08/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2190907			2.503,66	9.319,43D
31/08/2019	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2190915			2.364,36	6.955,07D
			Total conta:	27.846,98	27.846,98	6.955,07D
Conta: 10050 - 1.1.03.07.0054 Tributos pagos a maior ou indevidamente					Saldo anterior:	55.006,61D
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 237	2290600	20051	3.920,33		58.926,94D
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 12258	2290618	20051	110,67		59.037,61D
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1369	2290626	20051	127,90		59.165,51D
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 7059	2290634	20051	136,92		59.302,43D
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 6759	2290642	20051	168,07		59.470,50D
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1227	2290650	20051	94,25		59.564,75D
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 12337	2290669	20051	105,40		59.670,15D
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1447	2290677	20051	42,05		59.712,20D
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1237	2290685	20051	13,22		59.725,42D
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1170	2290693	20051	14,49		59.739,91D
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1264	2290707	20051	14,49		59.754,40D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 10050 - 1.1.03.07.0054 Tributos pagos a maior ou indevidamente - Continuação				Saldo página anterior:		59.754,40D
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1379	2290715	20051	14,49		59.768,89D
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 10221	2290723	20051	17,04		59.785,93D
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 10035	2290731	20051	17,19		59.803,12D
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 5688	2290740	20051	28,83		59.831,95D
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 5546	2290758	20051	28,83		59.860,78D
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 2120	2290766	20051	30,09		59.890,87D
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1236	2290774	20051	34,06		59.924,93D
01/08/2019	ISSQN 01/2019 - NF 8122	2290782	20051	2.844,26		62.769,19D
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 462	2290790	20051	1.799,45		64.568,64D
01/08/2019	ISSQN 05/2019 - NF 8365	2290804	20051	2.570,48		67.139,12D
01/08/2019	ISSQN 01/2019 - NF 11068	2290812	20051	1.730,90		68.870,02D
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1321	2290820	20051	14,49		68.884,51D
01/08/2019	ISSQN 01/2019 - NF 32	2290839	20051	1.360,39		70.244,90D
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1297	2290847	20051	14,50		70.259,40D
01/08/2019	ISSQN 01/2019 - NF 29	2290855	20051	1.220,43		71.479,83D
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 26609	2290863	20051	10.866,29		82.346,12D
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1984	2290871	20051	900,80		83.246,92D
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 263	2290880	20051	3.920,33		87.167,25D
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1948	2290898	20051	900,80		88.068,05D
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1765	2290901	20051	675,54		88.743,59D
01/08/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2305	2290910	20051	696,76		89.440,35D
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 52401	2290928	20051	3,86		89.444,21D
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 26401	2290936	20051	10.866,29		100.310,50D
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 40	2290944	20051	586,91		100.897,41D
01/08/2019	ISSQN 01/2019 - NF 42	2290952	20051	564,55		101.461,96D
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 39	2290960	20051	560,45		102.022,41D
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 445	2290979	20051	1.799,45		103.821,86D
01/08/2019	ISSQN 01/2019 - NF 44	2290987	20051	510,21		104.332,07D
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 2753	2290995	20051	228,82		104.560,89D
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 2872	2291002	20051	228,82		104.789,71D
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1912	2291010	20051	392,25		105.181,96D
Total conta:				50.175,35	0,00	105.181,96D

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico				Saldo anterior:		193.086,11D
01/08/2019	844 - SOLUCAO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	2289881	20005	590,00		193.676,11D
06/08/2019	781044 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 781044	2205416	20005	2.994,50		196.670,61D
06/08/2019	781170 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 781170	2205424	20005	8.439,00		205.109,61D
06/08/2019	28840 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 28840	2205483	20005	266,18		205.375,79D
06/08/2019	337910 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 337910	2205521	20005	902,60		206.278,39D
07/08/2019	307146 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. Nro. Doc: 307146	2205327	20005	877,50		207.155,89D
07/08/2019	307149 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. Nro. Doc: 307149	2205335	20005	1.242,60		208.398,49D
07/08/2019	3070 - PLASTICOS LTDA - EPP	2289873	20005	279,80		208.678,29D
09/08/2019	656 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME Nro. Doc: 656	2205440	20005	2.160,00		210.838,29D
13/08/2019	61257 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 61257	2205378	20005	120,00		210.958,29D
14/08/2019	1334 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1334	2205491	20005	1.497,20		212.455,49D
14/08/2019	1001 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1001	2205513	20005	8.725,00		221.180,49D
21/08/2019	34908 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EP Nro. Doc: 34908	2205360	20005	3.552,50		224.732,99D
23/08/2019	5347 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 5347	2205394	20005	5.400,00		230.132,99D
30/08/2019	467 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 467	2205505	20005	540,50		230.673,49D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>						Saldo página anterior:
<u>Continuação</u>						230.673,49D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2019	2289890	36036		0,14	230.673,35D
31/08/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	2289903	36035		31.164,84	199.508,51D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	2289911	36036		5.329,31	194.179,20D
31/08/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	2289920	36048		640,09	193.539,11D
31/08/2019	MEDICAMENTOS NUTRICAO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	2289938	36040		2.134,22	191.404,89D
31/08/2019	MATERIAL DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	2289946	36040		760,13	190.644,76D
31/08/2019	MEDICAMENTOS - FARMACIA - AGOSTO/2019	2289954	36035		0,04	190.644,72D
31/08/2019	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2019	2289962	36035		232,97	190.411,75D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2019	2289970	36036		375,88	190.035,87D
31/08/2019	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2019	2289989	36046		419,26	189.616,61D
31/08/2019	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2019	2289997	36056		355,80	189.260,81D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2019	2290006	36036		13,54	189.247,27D
31/08/2019	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2019	2290014	36046		8,56	189.238,71D
31/08/2019	MATERIAL HIGIENIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2019	2290022	36043		68,43	189.170,28D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2019	2290030	36045		15,86	189.154,42D
31/08/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2019	2290049	36039		50,78	189.103,64D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICAO - AGOSTO/2019	2290057	36045		64,34	189.039,30D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019	2290065	36036		49,13	188.990,17D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019	2290073	36045		29,46	188.960,71D
31/08/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019	2290081	36039		4,84	188.955,87D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - AGOSTO/2019	2290090	36045		20,00	188.935,87D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - AGOSTO/2019	2290103	36145		101,08	188.834,79D
31/08/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - AGOSTO/2019	2290111	36140		33,86	188.800,93D
31/08/2019	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - AGOSTO/2019	2290120	36046		0,06	188.800,87D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - AGOSTO/2019	2290138	36045		40,38	188.760,49D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENCAO - AGOSTO/2019	2290146	36036		4,78	188.755,71D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - OFICINA DE ARTESANATO - AGOSTO/2019	2290154	36036		14,68	188.741,03D
31/08/2019	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - OFICINA DE ARTESANATO - AGOSTO/2019	2290162	36046		4,28	188.736,75D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2019	2290170	36145		16,89	188.719,86D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - AGOSTO/2019	2290189	36036		2,39	188.717,47D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - AGOSTO/2019	2290197	36045		68,73	188.648,74D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019	2290200	36045		95,62	188.553,12D
31/08/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019	2290219	36039		2,42	188.550,70D
31/08/2019	MEDICAMENTOS - GESTÃO DE PESSOAS - AGOSTO/2019	2290227	36136		3,30	188.547,40D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTÃO DE PESSOAS - AGOSTO/2019	2290235	36137		73,17	188.474,23D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - AGOSTO/2019	2290243	36145		120,75	188.353,48D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2019	2290251	36145		30,00	188.323,48D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
<u>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico -</u>					Saldo página anterior: 188.323,48D
<u>Continuação</u>					
31/08/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - APOIO ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2019	2290260 36140		12,09	188.311,39D
31/08/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	2290278 36035		175,01	188.136,38D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	2290286 36036		5.184,65	182.951,73D
31/08/2019	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	2290294 36046		573,82	182.377,91D
31/08/2019	MATERIAL HIGIENIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	2290308 36043		410,59	181.967,32D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	2290316 36045		354,20	181.613,12D
31/08/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	2290324 36039		96,73	181.516,39D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - AGOSTO/2019	2290332 36036		6,97	181.509,42D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - AGOSTO/2019	2290340 36045		297,52	181.211,90D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - AGOSTO/2019	2290359 36145		1,73	181.210,17D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - AGOSTO/2019	2290367 36145		114,00	181.096,17D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019	2290375 36145		48,65	181.047,52D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2019	2290383 36036		2,51	181.045,01D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - AGOSTO/2019	2290391 36045		33,69	181.011,32D
31/08/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - AGOSTO/2019	2290405 36039		7,25	181.004,07D
31/08/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	2290413 36035	56,08		181.060,15D
31/08/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	2290421 36048	5,84		181.065,99D
31/08/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 08/2019	2290430 36057		307,93	180.758,06D
31/08/2019	AJUSTES ESTOQUE 08.2019	2290448 36057	466,88		181.224,94D
31/08/2019	AJUSTES ESTOQUE 08.2019	2290456 36057		564,10	180.660,84D
31/08/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2019	2290464 20067	9.171,39		189.832,23D
31/08/2019	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2019	2290472 20067	552,98		190.385,21D
31/08/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2019	2290480 20067		7.475,31	182.909,90D
Total conta:			47.840,55	58.016,76	182.909,90D
<u>Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar</u>					Saldo anterior: 0,00
01/08/2019	94756 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 94756	2205408 20005	150,00		150,00D
05/08/2019	1772 - GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA Nro. Doc: 1772	2205475 20005	8,00		158,00D
07/08/2019	3244 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3244	2205289 20005	1.322,41		1.480,41D
13/08/2019	3224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3224	2205297 20005	874,73		2.355,14D
16/08/2019	40642 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 40642	2205270 20005	459,00		2.814,14D
19/08/2019	3238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3238	2205300 20005	874,73		3.688,87D
26/08/2019	1475 - TEKNA MASTER ASS COM PROD MED E ODONT LTDA ME Nro. Doc: 1475	2205459 20005	785,00		4.473,87D
26/08/2019	1474 - TEKNA MASTER ASS COM PROD MED E ODONT LTDA ME Nro. Doc: 1474	2205467 20005	355,00		4.828,87D
28/08/2019	9570 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9570	2205343 20005	354,80		5.183,67D
28/08/2019	9571 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9571	2205351 20005	1.380,00		6.563,67D
30/08/2019	3315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3315	2205319 20005	898,21		7.461,88D
Total conta:			7.461,88	0,00	7.461,88D
<u>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</u>					Saldo anterior: 2.625,30D
01/08/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019	2259869 36020		2.179,00	446,30D
01/08/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019	2259877 36113		446,30	0,00
16/08/2019	VALE TRANSPORTE COMPL 43678	2255693 36633	105,50		105,50D
30/08/2019	09/2019 VALE TRANSPORTE 43678	2255685 36633	2.410,30		2.515,80D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
<u>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</u>					
				Saldo anterior:	2.625,30D
Total conta:			2.515,80	2.625,30	2.515,80D
<u>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</u>					
				Saldo anterior:	1.525.936,88C
01/08/2019	8637 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP 43617	2256622 10011	250,00		1.525.686,88C
01/08/2019	8638 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP 43617	2256630 10011	2.250,00		1.523.436,88C
01/08/2019	14194 ASMETRO ASSESSORIA - JULHO/2019 Nro. Doc: 14194	2258870 36173		38,60	1.523.475,48C
01/08/2019	51 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 51	2258897 36174		19.416,02	1.542.891,50C
01/08/2019	161274 BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2019 Nro. Doc: 161274	2258919 36179		1.200,00	1.544.091,50C
01/08/2019	1590 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JULHO/2019 Nro. Doc: 1590	2258927 36179		1.595,45	1.545.686,95C
01/08/2019	10034 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 10034	2258951 36170		809,02	1.546.495,97C
01/08/2019	503 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 503	2258986 36170		52.303,59	1.598.799,56C
01/08/2019	609 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JULHO/2019 Nro. Doc: 609	2259052 36169		1.370,44	1.600.170,00C
01/08/2019	8870 QUALITY ASSESSORIA - JULHO/2019 Nro. Doc: 8870	2259079 36178		2.500,00	1.602.670,00C
01/08/2019	1252 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2019 Nro. Doc: 1252	2259087 36198		30,00	1.602.700,00C
01/08/2019	9118 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2019 Nro. Doc: 9118	2259117 36174		43.514,73	1.646.214,73C
01/08/2019	1255 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2019 Nro. Doc: 1255	2259150 36198		30,00	1.646.244,73C
01/08/2019	886813847 - TELEFONICA BRASIL - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 886813847	2259427 36161		1.800,00	1.648.044,73C
01/08/2019	4334 - ENG COM E SERVIÇOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 4334	2259435 36170		3.657,50	1.651.702,23C
01/08/2019	117693 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117693	2260247 36064		0,01	1.651.702,24C
01/08/2019	126 0 - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 126	2260271 36173		0,01	1.651.702,25C
01/08/2019	127 0 - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 127	2260280 36173	0,14		1.651.702,11C
01/08/2019	150 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 150	2260352 36176		0,01	1.651.702,12C
01/08/2019	24633 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24633	2260417 36179		20,00	1.651.722,12C
01/08/2019	24640 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24640	2260425 36179	0,01		1.651.722,11C
01/08/2019	42 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 42	2260522 36071		0,02	1.651.722,13C
01/08/2019	505 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 505	2260549 36169	2,01		1.651.720,12C
01/08/2019	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 442	2260603 36170		5.509,58	1.657.229,70C
01/08/2019	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 442	2260611 36170	2,00		1.657.227,70C
02/08/2019	598 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME 43617	2256274 36633	2.335,20		1.654.892,50C
02/08/2019	2297 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME 43647	2256290 36633	10.498,62		1.644.393,88C
02/08/2019	2274 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43617	2256304 36633	1.168,98		1.643.224,90C
02/08/2019	2278 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43617	2256312 36633	1.049,86		1.642.175,04C
02/08/2019	1779 BR GAAP - REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - JULHO/2019 Nro. Doc: 1779	2259036 36176		3.325,00	1.645.500,04C
04/08/2019	179 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - JULHO/2019 Nro. Doc: 179	2259419 36170		449,00	1.645.949,04C
05/08/2019	71 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JULHO/2019 Nro. Doc: 71	2259095 36168		3.640,97	1.649.590,01C
05/08/2019	566 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JULHO/2019 Nro. Doc: 566	2259109 36168		8.828,55	1.658.418,56C
06/08/2019	150 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME 43617	2256177 36633	1.110,33		1.657.308,23C
06/08/2019	28319 META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 43617	2256517 36633	14.101,43		1.643.206,80C
06/08/2019	50 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 43617	2256576 36633	1.943,40		1.641.263,40C
06/08/2019	PREV CS 07/2019 RATEIO ISG SEDE 43647	2256657 36633	26.128,72		1.615.134,68C
06/08/2019	35 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43586	2256665 36633	42.154,31		1.572.980,37C

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação					Saldo página anterior:	1.572.980,37C
06/08/2019	41 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43617	2256673	36633	29.995,31		1.542.985,06C
06/08/2019	42 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43617	2256681	36633	2.490,35		1.540.494,71C
06/08/2019	442 SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI 43617	2256754	36633	5.507,58		1.534.987,13C
06/08/2019	9050 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 43617	2256860	36633	4.351,47		1.530.635,66C
06/08/2019	111 LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2019 Nro. Doc: 111	2259168	36165		105.916,93	1.636.552,59C
06/08/2019	1086 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 1086	2259176	36307		3.000,00	1.639.552,59C
07/08/2019	1733 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME 43617	2256258	36633	332,50		1.639.220,09C
07/08/2019	1779 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME 43647	2256266	36633	3.325,00		1.635.895,09C
07/08/2019	618 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME 43647	2256282	36633	23.585,84		1.612.309,25C
07/08/2019	2298 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 43647	2256320	36633	11.835,66		1.600.473,59C
07/08/2019	66 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A 43617	2256460	36633	2.580,07		1.597.893,52C
07/08/2019	545 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A 43617	2256479	36633	6.253,39		1.591.640,13C
07/08/2019	107 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT 43617	2256487	36633	86.114,15		1.505.525,98C
07/08/2019	108 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT 43617	2256495	36633	11.003,48		1.494.522,50C
07/08/2019	28549 META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 43647	2256525	36633	141.014,33		1.353.508,17C
07/08/2019	51 PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 43647	2256584	36633	19.416,02		1.334.092,15C
07/08/2019	503 SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI 43647	2256762	36633	52.303,59		1.281.788,56C
07/08/2019	9118 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 43647	2256878	36633	43.514,73		1.238.273,83C
07/08/2019	36901 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 36901	2259346	36179		4.450,00	1.242.723,83C
08/08/2019	2894 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DESENTUPIMENTO - ME Nro. Doc: 2894	2259184	36170		147,15	1.242.870,98C
09/08/2019	14601 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - JULHO/2019 Nro. Doc: 14601	2259206	36076		2.722,68	1.245.593,66C
09/08/2019	29488948 SANEAMENTO DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 29488948	2259338	36159		6.898,90	1.252.492,56C
12/08/2019	118714 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 118714	2259230	36064		3.293,33	1.255.785,89C
12/08/2019	43 SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 43	2259281	36071		35.453,72	1.291.239,61C
14/08/2019	25028 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - JULHO/2019 Nro. Doc: 25028	2259354	36179		6.005,13	1.297.244,74C
14/08/2019	132 - MRU TALENTOS HU - JULHO/2019 Nro. Doc: 132	2259389	36173		4.228,17	1.301.472,91C
21/08/2019	152 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME 43647	2256185	36633	11.115,90		1.290.357,01C
22/08/2019	7099 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617	2256118	36633	473,90		1.289.883,11C
22/08/2019	7100 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617	2256126	36633	52,65		1.289.830,46C
22/08/2019	7123 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617	2256134	36633	142,97		1.289.687,49C
22/08/2019	7124 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43617	2256142	36633	26,80		1.289.660,69C
22/08/2019	7300 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43647	2256150	36633	526,57		1.289.134,12C
22/08/2019	7304 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 43647	2256169	36633	268,07		1.288.866,05C
22/08/2019	12049 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 43617	2256193	36633	438,79		1.288.427,26C
22/08/2019	12106 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 43617	2256207	36633	104,05		1.288.323,21C
22/08/2019	14194 ASMETRO - ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 43647	2256215	36633	38,60		1.288.284,61C
22/08/2019	159580 BIONEXO DO BRASIL LTDA 43617	2256223	36633	120,00		1.288.164,61C
22/08/2019	159581 BIONEXO DO BRASIL LTDA 43617	2256231	36633	1.080,00		1.287.084,61C
22/08/2019	161274 BIONEXO DO BRASIL LTDA 43647	2256240	36633	1.200,00		1.285.884,61C
22/08/2019	36670 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 43617	2256339	36633	4.005,04		1.281.879,57C
22/08/2019	36671 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 43617	2256347	36633	444,95		1.281.434,62C
22/08/2019	50514 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 43617	2256355	36633	266,93		1.281.167,69C
22/08/2019	50515 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 43617	2256363	36633	2.402,46		1.278.765,23C
22/08/2019	504 ECOSENSE CONSTRUÇÕES	2256371	36633	1.238,42		1.277.526,81C

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços - Continuação				Saldo página anterior:		1.277.526,81C
22/08/2019	505 ECOSSENSE CONSTRUÇÕES	2256380	36633	63,51		1.277.463,30C
22/08/2019	609 ECOSSENSE CONSTRUÇÕES	2256398	36633	1.370,44		1.276.092,86C
22/08/2019	4272 ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 43617	2256401	36633	3.291,75		1.272.801,11C
22/08/2019	4373 ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 43617	2256410	36633	365,75		1.272.435,36C
22/08/2019	117693 INDCOM AMBIENTAL LTDA 43617	2256428	36633	2.928,79		1.269.506,57C
22/08/2019	117694 INDCOM AMBIENTAL LTDA 43617	2256436	36633	183,97		1.269.322,60C
22/08/2019	118714 INDCOM AMBIENTAL LTDA 43647	2256444	36633	3.293,33		1.266.029,27C
22/08/2019	1255 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 43647	2256452	36633	30,00		1.265.999,27C
22/08/2019	111 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT 43647	2256509	36633	105.916,93		1.160.082,34C
22/08/2019	126 MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA 43617	2256533	36633	3.209,34		1.156.873,00C
22/08/2019	127 MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA 43617	2256541	36633	362,29		1.156.510,71C
22/08/2019	24633 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43617	2256550	36633	5.062,86		1.151.447,85C
22/08/2019	24640 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43617	2256568	36633	610,10		1.150.837,75C
22/08/2019	20521 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO 43617	2256592	36633	5.158,27		1.145.679,48C
22/08/2019	20522 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO 43617	2256606	36633	582,31		1.145.097,17C
22/08/2019	20544 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO 43647	2256614	36633	5.731,41		1.139.365,76C
22/08/2019	8870 QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP 43647	2256649	36633	2.500,00		1.136.865,76C
22/08/2019	43 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 43647	2256690	36633	35.453,72		1.101.412,04C
22/08/2019	292967987-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 43617	2256703	36633	9.330,62		1.092.081,42C
22/08/2019	54173-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 43647	2256711	36633	6.898,90		1.085.182,52C
22/08/2019	172 SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO 43617	2256720	36633	404,10		1.084.778,42C
22/08/2019	173 SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO 43617	2256738	36633	44,90		1.084.733,52C
22/08/2019	14402 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 43617	2256746	36633	1.282,66		1.083.450,86C
22/08/2019	1566 SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD 43617	2256789	36633	1.435,90		1.082.014,96C
22/08/2019	1567 SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD 43617	2256797	36633	170,00		1.081.844,96C
22/08/2019	1879 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA 43617	2256800	36633	529,20		1.081.315,76C
22/08/2019	1880 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM DE PROD MEDICOS OD LTDA 43617	2256819	36633	58,80		1.081.256,96C
22/08/2019	0867592716-0 TELEFONICA BRASIL S.A 43617	2256827	36633	2.431,12		1.078.825,84C
22/08/2019	0886813847-0 TELEFONICA BRASIL S.A 43647	2256835	36633	1.800,00		1.077.025,84C
22/08/2019	9964 TELEMAT TELEFONIA LTDA ME 43617	2256843	36633	728,12		1.076.297,72C
22/08/2019	9968 TELEMAT TELEFONIA LTDA ME 43617	2256851	36633	80,90		1.076.216,82C
22/08/2019	9503 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 43617	2256886	36633	1.350,00		1.074.866,82C
22/08/2019	9504 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 43617	2256894	36633	150,00		1.074.716,82C
22/08/2019	1567 SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD 43617	2260360	20056		7,91	1.074.724,73C
22/08/2019	1567 SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD 43617	2260379	20043		2,55	1.074.727,28C
31/08/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2019 Nro. Doc: 072019	2102021	36212		26.158,98	1.100.886,26C
31/08/2019	7500 AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7500	2259460	36179		268,07	1.101.154,33C
31/08/2019	154 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 154	2259486	36176		11.114,75	1.112.269,08C
31/08/2019	9521 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9521	2259508	36307		1.500,00	1.113.769,08C
31/08/2019	28772 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28772	2259516	36061		141.014,33	1.254.783,41C
31/08/2019	7496 - AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7496	2259567	36170		526,57	1.255.309,98C
31/08/2019	1822 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1822	2259583	36176		3.325,00	1.258.634,98C
Total conta:				773.374,57	506.072,67	1.258.634,98C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias**Saldo anterior: 269.280,92C**

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/09/2019 15:05:20

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior: 269.280,92C
01/08/2019	94756 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 94756	2205408 36668		150,00	269.430,92C
01/08/2019	844 - SOLUCAO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	2289881 10053		590,00	270.020,92C
05/08/2019	1772 - GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA Nro. Doc: 1772	2205475 36668		8,00	270.028,92C
06/08/2019	781044 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 781044	2205416 10053		2.994,50	273.023,42C
06/08/2019	781170 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 781170	2205424 10053		8.439,00	281.462,42C
06/08/2019	28840 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 28840	2205483 10053		266,18	281.728,60C
06/08/2019	337910 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 337910	2205521 10053		902,60	282.631,20C
07/08/2019	3244 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3244	2205289 36668		1.322,41	283.953,61C
07/08/2019	307146 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. Nro. Doc: 307146	2205327 10053		877,50	284.831,11C
07/08/2019	307149 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. Nro. Doc: 307149	2205335 10053		1.242,60	286.073,71C
07/08/2019	3070 - PLASTICOS LTDA - EPP	2289873 10053		279,80	286.353,51C
09/08/2019	656 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME Nro. Doc: 656	2205440 10053		2.160,00	288.513,51C
13/08/2019	3224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3224	2205297 36668		874,73	289.388,24C
13/08/2019	61257 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 61257	2205378 10053		120,00	289.508,24C
13/08/2019	61257 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 61257	2290499 10004	120,00		289.388,24C
14/08/2019	1334 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 1334	2205491 10053		1.497,20	290.885,44C
14/08/2019	1001 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1001	2205513 10053		8.725,00	299.610,44C
16/08/2019	40642 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 40642	2205270 36668		459,00	300.069,44C
19/08/2019	3238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3238	2205300 36668		874,73	300.944,17C
21/08/2019	34908 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EP Nro. Doc: 34908	2205360 10053		3.552,50	304.496,67C
21/08/2019	4092 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43466	2255731 36633	390,50		304.106,17C
21/08/2019	3105 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617	2255740 36633	390,50		303.715,67C
21/08/2019	3118 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617	2255758 36633	390,50		303.325,17C
21/08/2019	3122 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617	2255766 36633	399,71		302.925,46C
21/08/2019	3126 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617	2255774 36633	390,50		302.534,96C
21/08/2019	3320 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 43617	2255782 36633	390,50		302.144,46C
21/08/2019	91024 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTD 43647	2255790 36633	1.418,10		300.726,36C
21/08/2019	91043 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTD 43647	2255804 36633	4.862,50		295.863,86C
21/08/2019	91419 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 43647	2255812 36633	373,08		295.490,78C
21/08/2019	91473 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 43647	2255820 36633	5.698,00		289.792,78C
21/08/2019	91476 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 43647	2255839 36633	220,00		289.572,78C
21/08/2019	1093304 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 43647	2255847 36633	6.192,00		283.380,78C
21/08/2019	4375 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43617	2255855 36633	3.500,00		279.880,78C
21/08/2019	15806 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	2255863 36633	81,00		279.799,78C
21/08/2019	15897 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	2255871 36633	2.335,00		277.464,78C
21/08/2019	15900 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	2255880 36633	4.535,60		272.929,18C
21/08/2019	15906 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	2255898 36633	7.197,70		265.731,48C
21/08/2019	15965 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	2255901 36633	385,00		265.346,48C
21/08/2019	16018 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	2255910 36633	768,00		264.578,48C
21/08/2019	16019 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	2255928 36633	867,60		263.710,88C
21/08/2019	16051 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	2255936 36633	1.440,00		262.270,88C
21/08/2019	16052 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 43647	2255944 36633	720,00		261.550,88C
21/08/2019	19290 ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EI 43617	2255952 36633	3.307,50		258.243,38C
21/08/2019	751 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 43647	2255979 36633	92,10		258.151,28C
21/08/2019	130 MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME 43647	2255987 36633	18.322,00		239.829,28C
21/08/2019	24763 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMEN 43647	2255995 36633	152,10		239.677,18C

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias - Continuação					Saldo página anterior: 239.677,18C
21/08/2019	333020 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDI 43647	2256002 36633	365,00		239.312,18C
21/08/2019	333022 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDI 43647	2256010 36633	6.000,00		233.312,18C
21/08/2019	743555 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD 43647	2256029 36633	1.118,40		232.193,78C
21/08/2019	747289 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 43647	2256037 36633	738,00		231.455,78C
21/08/2019	324731 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - CD 43647	2256045 36633	1.389,75		230.066,03C
21/08/2019	786 SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR L 43647	2256053 36633	1.120,00		228.946,03C
21/08/2019	1333 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM 43647	2256061 36633	574,00		228.372,03C
21/08/2019	1334 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM 43647	2256070 36633	140,00		228.232,03C
21/08/2019	1335 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM 43647	2256088 36633	150,00		228.082,03C
21/08/2019	31633 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODU 43647	2256096 36633	751,02		227.331,01C
21/08/2019	32326 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 43647	2256100 36633	1.706,00		225.625,01C
23/08/2019	5347 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 5347	2205394 10053		5.400,00	231.025,01C
26/08/2019	1475 - TEKNA MASTER ASS COM PROD MED E ODONT LTDA ME Nro. Doc: 1475	2205459 36668		785,00	231.810,01C
26/08/2019	1474 - TEKNA MASTER ASS COM PROD MED E ODONT LTDA ME Nro. Doc: 1474	2205467 36668		355,00	232.165,01C
28/08/2019	9570 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9570	2205343 36668		354,80	232.519,81C
28/08/2019	9571 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 9571	2205351 36668		1.380,00	233.899,81C
30/08/2019	3315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3315	2205319 36668		898,21	234.798,02C
30/08/2019	467 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 467	2205505 10053		540,50	235.338,52C
30/08/2019	467 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 467	2290502 10004	540,50		234.798,02C
Total conta:			79.532,16	45.049,26	234.798,02C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior: 789.611,77C
02/08/2019	FOLHA DE PAGTO - ELIZABETE CRISTINA BELIZARIO 43617	2255294 36633	2.030,58		787.581,19C
02/08/2019	FOLHA DE PAGTO - LILIAM DAYRELL 43617	2255308 36633	3.056,75		784.524,44C
02/08/2019	FOLHA DE PAGTO - PEDRO PAULO PRUDENTE 43617	2255316 36633	7.620,58		776.903,86C
02/08/2019	FOLHA DE PAGTO - RAFF MARTINS DE OLIVEIRA JR 43617	2255324 36633	8.279,61		768.624,25C
02/08/2019	FOLHA DE PAGTO - SIMONE GOMES DOS SANTOS 43617	2255332 36633	3.453,96		765.170,29C
02/08/2019	FOLHA DE PAGTO - TAYNARA TEODORO FRUTUOSO MALHEIROS 43617	2255340 36633	3.059,50		762.110,79C
02/08/2019	FOLHA DE PAGTO - TIAGO RODRIGUES 43617	2255359 36633	1.439,04		760.671,75C
02/08/2019	FOLHA DE PGTO 43617	2255367 36633	403.921,98		356.749,77C
06/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - RITA DE CASSIA GOMES COELHO 43617	2255260 36633	1.718,26		355.031,51C
06/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - VALDO WELSON DOURADO 43617	2255278 36633	854,79		354.176,72C
15/08/2019	07/2019 FOLHA DE PAGTO 43647	2255286 36633	354.032,61		144,11C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2190923		1.811,98	1.956,09C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2190931		1.709,92	3.666,01C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2190940		1.660,06	5.326,07C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2190958		2.765,15	8.091,22C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2190966		2.671,57	10.762,79C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2190974		3.223,21	13.986,00C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2190982		2.978,75	16.964,75C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2190990		1.481,95	18.446,70C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191008		4.430,31	22.877,01C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191016		4.113,99	26.991,00C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191024		6.072,25	33.063,25C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191032		5.454,95	38.518,20C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191040		5.399,14	43.917,34C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191059		5.197,30	49.114,64C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191067		9.847,81	58.962,45C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191075		9.500,20	68.462,65C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191083		9.386,20	77.848,85C

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados - Continuação				Saldo página anterior:	77.848,85C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191091		7.421,63	85.270,48C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191105		7.021,73	92.292,21C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191113		6.966,31	99.258,52C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191121		6.414,61	105.673,13C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191130		6.211,45	111.884,58C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191148		15.568,81	127.453,39C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191156		15.691,95	143.145,34C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191164		15.015,72	158.161,06C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191172		13.039,87	171.200,93C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191180		12.505,55	183.706,48C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191199		153.810,68	337.517,16C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191202		28.381,88	365.899,04C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191210		26.693,72	392.592,76C
31/08/2019	ENC 001 - Líquido Salarial	2191229		697,80	393.290,56C
Total conta:			789.467,66	393.146,45	393.290,56C
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual				Saldo anterior:	15.401,81C
01/08/2019	TRCT SIMONE GOMES DOS SANTOS 43647	2255650	10011	15.401,81	0,00
09/08/2019	TRCT PRISCILLA TROMBETA REIS 43647	2255634	36633	1.109,69	1.109,69D
09/08/2019	TRCT RELVA PATRICIA CHAGAS SANTANA 43647	2255642	36633	10.072,81	11.182,50D
09/08/2019	TRCT TATIANE ALVES DA SILVA 43647	2255669	36633	12.451,56	23.634,06D
16/08/2019	TRCT LAURO CARDOSO COSTA 43647	2255618	36633	6.132,82	29.766,88D
29/08/2019	TRCT CLEUBER MOREIRA DE SOUZA 43678	2255600	36633	7.522,40	37.289,28D
29/08/2019	TRCT NATALICY PEREIRA DOS SANTOS 43678	2255626	36633	1.824,88	39.114,16D
30/08/2019	TRCT BRUNA TERESINHA DE SOUSA 43678	2255596	36633	7.200,80	46.314,96D
30/08/2019	TRCT VANESSA CRISTINA DE AQUINO LEÃO 43678	2255677	36633	20.081,62	66.396,58D
31/08/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2191237		20.081,62	46.314,96D
31/08/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2191245		19.098,49	27.216,47D
31/08/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2191253		12.451,56	14.764,91D
31/08/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2191261		6.132,82	8.632,09D
31/08/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2191270		7.522,40	1.109,69D
31/08/2019	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2191288		1.109,69	0,00
Total conta:			81.798,39	66.396,58	0,00
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia				Saldo anterior:	2.166,97C
09/08/2019	07/2019 ALIMENTOS PROVISORIOS - RAQUEL SILVA 43647	2255219	36633	736,31	1.430,66C
09/08/2019	07/2019 ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIA 43647	2255227	36633	1.430,66	0,00
31/08/2019	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	2191296		1.669,86	1.669,86C
31/08/2019	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	2191300		806,05	2.475,91C
Total conta:			2.166,97	2.475,91	2.475,91C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher				Saldo anterior:	508.787,94C
07/08/2019	06/2019 INSS FOLHA 43617	2255430	36633	244.761,59	264.026,35C
07/08/2019	06/2019 INSS FOLHA 43617 - ENCARGOS	2260620	36225		15.175,62
20/08/2019	07/2019 INSS FOLHA 43647	2255448	36633	229.856,52	49.345,45C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191318		719,94	50.065,39C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191326		554,80	50.620,19C
31/08/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2191334		543,03	51.163,22C
31/08/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	2191342		452,75	51.615,97C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191350		439,63	52.055,60C
31/08/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	2191369		416,44	52.472,04C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191377		381,53	52.853,57C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191385		686,18	53.539,75C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191393		679,45	54.219,20C
31/08/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2191407		676,02	54.895,22C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191415		673,92	55.569,14C

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
<u>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação</u>			Saldo página anterior:		55.569,14C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191423		652,46	56.221,60C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191431		642,33	56.863,93C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191440		642,33	57.506,26C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191458		642,33	58.148,59C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191466		346,58	58.495,17C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191474		338,01	58.833,18C
31/08/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2191482		329,09	59.162,27C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191490		516,85	59.679,12C
31/08/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	2191504		225,56	59.904,68C
31/08/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	2191512		213,54	60.118,22C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191520		189,51	60.307,73C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191539		187,42	60.495,15C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191547		178,91	60.674,06C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191555		171,49	60.845,55C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191563		136,68	60.982,23C
31/08/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2191571		115,78	61.098,01C
31/08/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	2191580		109,38	61.207,39C
31/08/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2191598		90,41	61.297,80C
31/08/2019	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	2191601		79,08	61.376,88C
31/08/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	2191610		22,27	61.399,15C
31/08/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	2191628		21,09	61.420,24C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191636		2.462,93	63.883,17C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191644		1.083,28	64.966,45C
31/08/2019	EVT 0098 - INSS FERIAS	2191652		1.035,38	66.001,83C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191660		1.002,26	67.004,09C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191679		1.138,62	68.142,71C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191687		1.516,10	69.658,81C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191695		917,55	70.576,36C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191709		1.474,75	72.051,11C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191717		1.406,71	73.457,82C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191725		1.650,36	75.108,18C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191733		1.596,73	76.704,91C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191741		3.235,80	79.940,71C
31/08/2019	EVT 0003 - INSS	2191750		15.510,21	95.450,92C
31/08/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	2191768		50,30	95.501,22C
31/08/2019	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	2191776		37,85	95.539,07C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2191784		72.128,33	167.667,40C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2191792		11.802,85	179.470,25C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2191806		11.418,86	190.889,11C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2191814		7.499,06	198.388,17C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2191822		6.898,72	205.286,89C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2191830		6.629,51	211.916,40C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2191849		6.301,64	218.218,04C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2191857		6.008,00	224.226,04C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2191865		5.018,13	229.244,17C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2191873		3.955,18	233.199,35C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2191881		3.933,93	237.133,28C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2191890		3.676,95	240.810,23C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2191903		3.247,98	244.058,21C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2191911		3.160,71	247.218,92C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2191920		3.085,85	250.304,77C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2191938		2.819,41	253.124,18C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2191946		2.802,80	255.926,98C
31/08/2019	ENC 067 - INSS 13º	2191954		2.300,84	258.227,82C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2191962		2.243,11	260.470,93C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2191970		2.220,13	262.691,06C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2191989		2.214,68	264.905,74C

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
<u>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher - Continuação</u>					Saldo página anterior: 264.905,74C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2191997		1.704,75	266.610,49C
31/08/2019	ENC 067 - INSS 13º	2192004		1.668,59	268.279,08C
31/08/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2192012	12.535,16		255.743,92C
31/08/2019	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2192020	1.800,62		253.943,30C
31/08/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2192039	229,87		253.713,43C
31/08/2019	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2192047	146,49		253.566,94C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2192055		1.651,10	255.218,04C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2192063		1.588,15	256.806,19C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2192071		1.172,36	257.978,55C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2192080		1.064,97	259.043,52C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2192098		1.038,64	260.082,16C
31/08/2019	ENC 067 - INSS 13º	2192101		1.011,21	261.093,37C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2192110		800,73	261.894,10C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2192128		703,89	262.597,99C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2192136		671,93	263.269,92C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2192144		644,07	263.913,99C
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2192152		577,51	264.491,50C
31/08/2019	ENC 067 - INSS 13º	2192160		489,18	264.980,68C
31/08/2019	ENC 067 - INSS 13º	2192179		381,98	265.362,66C
31/08/2019	ENC 067 - INSS 13º	2192187		334,14	265.696,80C
31/08/2019	ENC 066 - INSS	2204495	36023	0,01	265.696,79C
Total conta:			489.330,26	246.239,11	265.696,79C

<u>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</u>					Saldo anterior: 175.789,23C
06/08/2019	05/2019 FGTS FOLHA 43586	2255243	36633	53.187,63	122.601,60C
06/08/2019	07/2019 FGTS FOLHA 43647	2255251	36633	43.367,37	79.234,23C
06/08/2019	05/2019 FGTS FOLHA 43586 - ENCARGOS	2260638	36225		84.505,07C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192195		390,79	84.895,86C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192209		375,89	85.271,75C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192217		277,48	85.549,23C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192225		492,95	86.042,18C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192233		403,49	86.445,67C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192241		525,47	86.971,14C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192250		493,12	87.464,26C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192268		667,31	88.131,57C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192276		663,39	88.794,96C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192284		768,75	89.563,71C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192292		748,10	90.311,81C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192306		730,38	91.042,19C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192314		936,14	91.978,33C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192322		931,10	92.909,43C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192330		870,28	93.779,71C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192349		1.096,06	94.875,77C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192357		1.187,72	96.063,49C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192365		1.569,11	97.632,60C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192373		1.632,83	99.265,43C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192381		1.422,01	100.687,44C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192390		252,06	100.939,50C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192403		245,83	101.185,33C
31/08/2019	ENC.022 - FGTS 13º	2192411		245,14	101.430,47C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192420		166,60	101.597,07C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192438		159,04	101.756,11C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192446		152,44	101.908,55C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192454		136,69	102.045,24C
31/08/2019	ENC.022 - FGTS 13º	2192462		79,09	102.124,33C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192470		60,76	102.185,09C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2192489		1.774,92	103.960,01C

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher - Continuação				Saldo página anterior:	103.960,01C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2192497</u>		2.793,56	106.753,57C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2192500</u>		2.702,67	109.456,24C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2192519</u>		16.841,79	126.298,03C
31/08/2019	ENC 066 - FGTS	<u>2204509</u>	36026	0,05	126.297,98C
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2290510</u>	36026	0,11	126.298,09C
Total conta:			96.555,05	47.063,91	126.298,09C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:	230.078,58C
01/08/2019	10034 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 10034	<u>2258978</u>	36170	104,50	230.183,08C
01/08/2019	503 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 503	<u>2259001</u>	36170	5.714,11	235.897,19C
01/08/2019	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 442	<u>2260581</u>		292,20	236.189,39C
12/08/2019	43 SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 43	<u>2259303</u>	36071	2.298,12	238.487,51C
20/08/2019	07/2019 INSS RETENÇÕES 43647	<u>2255715</u>	36633	34.062,94	204.424,57C
31/08/2019	28772 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28772	<u>2259524</u>	36061	19.797,80	224.222,37C
Total conta:			34.062,94	28.206,73	224.222,37C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:	677,67C
31/08/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<u>2192527</u>		37,00	714,67C
31/08/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<u>2192535</u>		48,00	762,67C
31/08/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<u>2192543</u>		16,00	778,67C
31/08/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<u>2192551</u>		16,00	794,67C
31/08/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<u>2192560</u>		16,00	810,67C
31/08/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<u>2192578</u>		16,00	826,67C
31/08/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<u>2192586</u>		16,00	842,67C
31/08/2019	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	<u>2192594</u>		16,00	858,67C
Total conta:			0,00	181,00	858,67C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário				Saldo anterior:	288.378,06C
31/08/2019	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	<u>2192608</u>		0,80	288.377,26C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<u>2192616</u>		18.453,31	306.830,57C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<u>2192624</u>		3.356,28	310.186,85C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<u>2192632</u>	3.914,66		306.272,19C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<u>2192640</u>		2.473,76	308.745,95C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<u>2192659</u>		2.891,93	311.637,88C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<u>2192667</u>		1.696,56	313.334,44C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<u>2192675</u>		2.047,01	315.381,45C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	<u>2192683</u>		1.892,69	317.274,14C
31/08/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	<u>2192691</u>	160,81		317.113,33C
31/08/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	<u>2192705</u>	141,28		316.972,05C
31/08/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<u>2192713</u>	110,95		316.861,10C
31/08/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	<u>2192721</u>	98,07		316.763,03C
31/08/2019	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	<u>2192730</u>	87,81		316.675,22C
31/08/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<u>2192748</u>	84,92		316.590,30C
31/08/2019	EVT 0831 MEDIA PLANTÃO EXTRA 13º SAL. RESC.	<u>2192756</u>	84,10		316.506,20C
31/08/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	<u>2192764</u>	39,18		316.467,02C
31/08/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	<u>2192772</u>	36,03		316.430,99C
31/08/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	<u>2192780</u>	35,44		316.395,55C
31/08/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	<u>2192799</u>	29,86		316.365,69C
31/08/2019	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	<u>2192802</u>	29,85		316.335,84C
31/08/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	<u>2192810</u>	29,64		316.306,20C
31/08/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	<u>2192829</u>	28,59		316.277,61C
31/08/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	<u>2192837</u>	16,56		316.261,05C
31/08/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<u>2192845</u>	5,91		316.255,14C
31/08/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<u>2192853</u>	5,87		316.249,27C
31/08/2019	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	<u>2192861</u>	2,45		316.246,82C

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior: 316.246,82C
31/08/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2192870	2.271,89		313.974,93C
31/08/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2192888	1.247,30		312.727,63C
31/08/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2192896	5.973,78		306.753,85C
31/08/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2192900	3.646,35		303.107,50C
31/08/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2192918	923,45		302.184,05C
31/08/2019	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2192926	923,45		301.260,60C
31/08/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	2192934	664,83		300.595,77C
31/08/2019	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	2192942	548,52		300.047,25C
31/08/2019	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	2192950	541,17		299.506,08C
31/08/2019	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	2192969	532,76		298.973,32C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2192977		197,36	299.170,68C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2192985		197,36	299.368,04C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2192993		175,59	299.543,63C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2193000		175,19	299.718,82C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2193019		1.428,19	301.147,01C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2193027		1.545,59	302.692,60C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2193035		1.244,42	303.937,02C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2193043		1.071,77	305.008,79C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2193051		1.114,42	306.123,21C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2193060		860,95	306.984,16C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2193078		827,30	307.811,46C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2193086		820,92	308.632,38C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2193094		933,18	309.565,56C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2193108		951,13	310.516,69C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2193116		774,76	311.291,45C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2193124		772,89	312.064,34C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2193132		649,76	312.714,10C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2193140		484,75	313.198,85C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2193159		476,92	313.675,77C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2193167		464,85	314.140,62C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2193175		289,05	314.429,67C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2193183		321,96	314.751,63C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2193191		313,61	315.065,24C
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2193205		359,91	315.425,15C
31/08/2019	ENC 066 - Provisão 13º salário	2204592	36013	37,48	315.387,67C
Total conta:			22.253,76	49.263,37	315.387,67C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior: 97.471,81C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193213		362,26	97.834,07C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193221		376,68	98.210,75C
31/08/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2193230	381,98		97.828,77C
31/08/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2193248	334,14		97.494,63C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193256		321,48	97.816,11C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193264		315,42	98.131,53C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193272		291,00	98.422,53C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193280		279,62	98.702,15C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193299		277,47	98.979,62C
31/08/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2193302	489,18		98.490,44C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193310		482,73	98.973,17C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193329		420,62	99.393,79C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193337		522,40	99.916,19C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193345		573,44	100.489,63C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193353		639,73	101.129,36C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193361		691,89	101.821,25C
31/08/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2193370	1.011,21		100.810,04C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193388		977,48	101.787,52C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193396		836,12	102.623,64C

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior: 102.623,64C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193400		1.134,43	103.758,07C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193418	1.323,16		102.434,91C
31/08/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2193426	1.668,59		100.766,32C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193434		261,87	101.028,19C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193442		261,23	101.289,42C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193450		219,62	101.509,04C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193469		157,12	101.666,16C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193477		161,20	101.827,36C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193485		163,84	101.991,20C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193493		121,65	102.112,85C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193507		108,82	102.221,67C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193515		106,00	102.327,67C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193523		59,35	102.387,02C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193531		59,21	102.446,23C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193540		97,70	102.543,93C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193558		66,71	102.610,64C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193566		66,71	102.677,35C
31/08/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2193574	2.272,41		100.404,94C
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	2193582		6.237,19	106.642,13C
31/08/2019	ENC 066 - Provisão Inss 13º salario	2204606	36025	41,11	106.601,02C
Total conta:			7.521,78	16.650,99	106.601,02C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior: 23.070,29C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193590		66,19	23.136,48C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193604		65,67	23.202,15C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193612		68,88	23.271,03C
31/08/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2193620	79,09		23.191,94C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193639		76,09	23.268,03C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193647		74,65	23.342,68C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193655		99,55	23.442,23C
31/08/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2193663	90,41		23.351,82C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193671		89,15	23.440,97C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193680		85,74	23.526,71C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193698		61,98	23.588,69C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193701		61,83	23.650,52C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193710		51,98	23.702,50C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193728		38,78	23.741,28C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193736		38,15	23.779,43C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193744		37,19	23.816,62C
31/08/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2193752	115,78		23.700,84C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193760		114,26	23.815,10C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193779		123,64	23.938,74C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193787		163,77	24.102,51C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193795		135,73	24.238,24C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193809		151,41	24.389,65C
31/08/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2193817	239,34		24.150,31C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193825		231,35	24.381,66C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193833		268,50	24.650,16C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193841		197,90	24.848,06C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193850		1.476,27	26.324,33C
31/08/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2193868	537,85		25.786,48C
31/08/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	2193876	394,93		25.391,55C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193884	313,17		25.078,38C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193892		28,79	25.107,17C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193906		25,76	25.132,93C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193914		25,09	25.158,02C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193922		23,12	25.181,14C

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário - Continuação					Saldo página anterior: 25.181,14C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193930		15,79	25.196,93C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193949		15,79	25.212,72C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193957		14,05	25.226,77C
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2193965		14,02	25.240,79C
31/08/2019	ENC 066 - Provisão Fgts 13º salario	2204614	36028	9,77	25.231,02C
Total conta:				1.780,34	3.941,07

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário					Saldo anterior: 2.883,77C
31/08/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2193973		14,47	2.869,30C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2193981		14,28	2.883,58C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2193990		12,45	2.896,03C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194007		16,97	2.913,00C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194015		15,46	2.928,46C
31/08/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2194023	11,30		2.917,16C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194031		11,15	2.928,31C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194040		10,72	2.939,03C
31/08/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2194058	9,89		2.929,14C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194066		9,51	2.938,65C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194074		9,34	2.947,99C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194082		8,61	2.956,60C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194090		8,27	2.964,87C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194104		8,21	2.973,08C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194112		7,74	2.980,82C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194120		20,47	3.001,29C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194139		24,74	3.026,03C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194147		18,92	3.044,95C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194155		28,92	3.073,87C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194163		33,56	3.107,43C
31/08/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2194171	29,92		3.077,51C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194180		7,74	3.085,25C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194198		6,50	3.091,75C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194201		4,85	3.096,60C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194210		4,77	3.101,37C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194228		4,65	3.106,02C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194236		3,60	3.109,62C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194244		3,22	3.112,84C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194252		3,14	3.115,98C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194260		2,89	3.118,87C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194279		1,97	3.120,84C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194287		1,97	3.122,81C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194295		1,76	3.124,57C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194309		1,75	3.126,32C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194317		184,51	3.310,83C
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2194325		39,15	3.271,68C
31/08/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2194333	49,37		3.222,31C
31/08/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2194341	67,23		3.155,08C
31/08/2019	ENC 066 - Provisão Pis 13º salario	2204622	36031	1,22	3.153,86C
Total conta:				222,55	492,64

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias					Saldo anterior: 578.456,76C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194350		214,74	578.671,50C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194368		225,75	578.897,25C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194376		316,74	579.213,99C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194384		358,09	579.572,08C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194392		385,39	579.957,47C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194406		504,37	580.461,84C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194414		600,89	581.062,73C

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
<u>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação</u>					Saldo página anterior: 581.062,73C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194422		591,16	581.653,89C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194430		1.502,20	583.156,09C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194449		1.566,72	584.722,81C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194457		1.574,31	586.297,12C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194465		1.261,93	587.559,05C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194473		1.211,38	588.770,43C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194481		1.210,30	589.980,73C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194490		1.161,91	591.142,64C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194503		880,39	592.023,03C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194511		988,47	593.011,50C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194520		980,14	593.991,64C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194538		673,90	594.665,54C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194546		653,08	595.318,62C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194554		762,00	596.080,62C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194562		3.871,41	599.952,03C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194570		4.252,36	604.204,39C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194589		4.896,13	609.100,52C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194597		27.412,55	636.513,07C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194600		1.904,25	638.417,32C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194619		1.704,52	640.121,84C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194627		2.881,69	643.003,53C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194635		3.011,82	646.015,35C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194643	5.195,09		640.820,26C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194651		2.370,38	643.190,64C
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2194660		2.348,26	645.538,90C
31/08/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2194678	1,87		645.537,03C
31/08/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2194686	1,72		645.535,31C
31/08/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	2194694	0,82		645.534,49C
31/08/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS	2194708	448,80		645.085,69C
31/08/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS	2194716	537,05		644.548,64C
31/08/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS	2194724	533,19		644.015,45C
31/08/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2194732	541,17		643.474,28C
31/08/2019	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2194740	563,65		642.910,63C
31/08/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2194759	492,78		642.417,85C
31/08/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2194767	426,37		641.991,48C
31/08/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2194775	642,31		641.349,17C
31/08/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS	2194783	631,62		640.717,55C
31/08/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2194791	626,56		640.090,99C
31/08/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2194805	593,17		639.497,82C
31/08/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2194813	722,63		638.775,19C
31/08/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS	2194821	919,63		637.855,56C
31/08/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2194830	882,47		636.973,09C
31/08/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2194848	946,48		636.026,61C
31/08/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2194856	1.187,30		634.839,31C
31/08/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2194864	1.029,00		633.810,31C
31/08/2019	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2194872	4.435,01		629.375,30C
31/08/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	2194880	3.086,99		626.288,31C
31/08/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2194899	5.973,78		620.314,53C
31/08/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	2194902	13.305,02		607.009,51C
31/08/2019	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2194910	1.583,06		605.426,45C
31/08/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2194929	1.478,33		603.948,12C
31/08/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2194937	2.269,07		601.679,05C
31/08/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2194945	2.596,44		599.082,61C
31/08/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	2194953	2.839,43		596.243,18C

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
<u>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias - Continuação</u>			Saldo página anterior:		596.243,18C
31/08/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	2194961	1.779,51		594.463,67C
31/08/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS	2194970	2.059,59		592.404,08C
31/08/2019	EVT 0041 - FERIAS NO MES	2194988	1.879,70		590.524,38C
31/08/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2194996	1.870,95		588.653,43C
31/08/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2195003	1.823,17		586.830,26C
31/08/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2195011	12,61		586.817,65C
31/08/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2195020	32,69		586.784,96C
31/08/2019	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2195038	10,34		586.774,62C
31/08/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2195046	9,26		586.765,36C
31/08/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2195054	8,13		586.757,23C
31/08/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	2195062	8,12		586.749,11C
31/08/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	2195070	35,44		586.713,67C
31/08/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	2195089	38,90		586.674,77C
31/08/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	2195097	36,48		586.638,29C
31/08/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2195100	69,62		586.568,67C
31/08/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2195119	84,92		586.483,75C
31/08/2019	EVT 0827 MEDIA PLANTÃO EXTRA FER. PROP.	2195127	84,10		586.399,65C
31/08/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	2195135	87,81		586.311,84C
31/08/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS	2195143	87,01		586.224,83C
31/08/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS	2195151	95,50		586.129,33C
31/08/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS	2195160	94,57		586.034,76C
31/08/2019	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2195178	93,94		585.940,82C
31/08/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2195186	105,16		585.835,66C
31/08/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2195194	65,91		585.769,75C
31/08/2019	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2195208	56,07		585.713,68C
31/08/2019	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	2195216	55,98		585.657,70C
31/08/2019	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	2195224	48,80		585.608,90C
31/08/2019	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	2195232	48,74		585.560,16C
31/08/2019	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2195240	42,83		585.517,33C
31/08/2019	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2195259	114,33		585.403,00C
31/08/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS	2195267	129,05		585.273,95C
31/08/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS	2195275	168,26		585.105,69C
31/08/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS	2195283	162,59		584.943,10C
31/08/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2195291	197,72		584.745,38C
31/08/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS	2195305	183,82		584.561,56C
31/08/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS	2195313	221,15		584.340,41C
31/08/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2195321	208,85		584.131,56C
31/08/2019	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2195330	263,84		583.867,72C
31/08/2019	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	2195348	255,97		583.611,75C
31/08/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS	2195356	244,28		583.367,47C
31/08/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS	2195364	232,64		583.134,83C
31/08/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS	2195372	230,93		582.903,90C
31/08/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS	2195380	416,86		582.487,04C
31/08/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2195399	343,00		582.144,04C
31/08/2019	EVT 0045 - DIF. FERIAS	2195402	322,24		581.821,80C
31/08/2019	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2195410	315,49		581.506,31C
31/08/2019	ENC 066 - Provisão Férias	2204630		1.532,00	583.038,31C
Total conta:			69.227,68	73.809,23	583.038,31C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias

Saldo anterior: 195.518,31C

31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2195429	1.726,00		193.792,31C
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2195437	1.976,99		191.815,32C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195445	1.755,94		190.059,38C
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2195453	10.397,87		179.661,51C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195461		9.265,46	188.926,97C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195470		793,71	189.720,68C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195488		974,02	190.694,70C

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias - Continuação			Saldo página anterior:		190.694,70C
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2195496	889,05		189.805,65C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195500		801,21	190.606,86C
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2195518	1.236,72		189.370,14C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195526		1.017,99	190.388,13C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195534		1.654,89	192.043,02C
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2195542	1.592,44		190.450,58C
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2195550	1.478,69		188.971,89C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195569		1.308,54	190.280,43C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195577		1.437,30	191.717,73C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195585		576,13	192.293,86C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195593		643,64	192.937,50C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195607		507,74	193.445,24C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195615		532,11	193.977,35C
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2195623	868,40		193.108,95C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195631		529,55	193.638,50C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195640		392,73	194.031,23C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195658		409,44	194.440,67C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195666		409,08	194.849,75C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195674		426,53	195.276,28C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195682		334,10	195.610,38C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195690		331,29	195.941,67C
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2195704	310,83		195.630,84C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195712		297,57	195.928,41C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195720		220,74	196.149,15C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195739		227,78	196.376,93C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195747		257,55	196.634,48C
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2195755	213,49		196.420,99C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195763		203,10	196.624,09C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195771		199,81	196.823,90C
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2195780	181,52		196.642,38C
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2195798	151,69		196.490,69C
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2195801	140,90		196.349,79C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195810		170,48	196.520,27C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195828		121,03	196.641,30C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195836		130,26	196.771,56C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195844		107,06	196.878,62C
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2195852	62,13		196.816,49C
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2195860	54,96		196.761,53C
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2195879	82,57		196.678,96C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195887		72,58	196.751,54C
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2195895	78,63		196.672,91C
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2195909	78,05		196.594,86C
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2195917		76,30	196.671,16C
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2195925	32,28		196.638,88C
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2195933	31,96		196.606,92C
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2195941	29,41		196.577,51C
31/08/2019	ENC 066 - Provisão Inss Ferias	2204649		489,52	197.067,03C
Total conta:			23.370,52	24.919,24	197.067,03C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias

			Saldo anterior:		46.276,56C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2195950		28,65	46.305,21C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2195968		25,34	46.330,55C
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2195976	33,35		46.297,20C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2195984		30,83	46.328,03C
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2195992	18,61		46.309,42C
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2196000	19,54		46.289,88C
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2196018	18,47		46.271,41C

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
<u>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias - Continuação</u>				Saldo página anterior:	46.271,41C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196026		18,06	46.289,47C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196034		17,18	46.306,65C
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2196042	7,64		46.299,01C
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2196050	13,01		46.286,00C
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2196069	14,71		46.271,29C
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2196077	7,57		46.263,72C
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2196085	6,96		46.256,76C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196093		78,41	46.335,17C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196107		79,08	46.414,25C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196115		70,43	46.484,68C
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2196123	73,58		46.411,10C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196131		100,96	46.512,06C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196140		96,92	46.608,98C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196158		96,82	46.705,80C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196166		92,95	46.798,75C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196174		53,91	46.852,66C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196182		52,25	46.904,91C
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2196190	50,53		46.854,38C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196204		60,96	46.915,34C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196212		48,07	46.963,41C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196220		47,29	47.010,70C
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2196239	42,96		46.967,74C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196247		40,35	47.008,09C
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2196255	35,91		46.972,18C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196263		120,18	47.092,36C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196271		125,94	47.218,30C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196280		125,34	47.343,64C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196298		136,36	47.480,00C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196301		152,34	47.632,34C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196310		189,63	47.821,97C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196328		187,86	48.009,83C
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2196336	210,43		47.799,40C
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2196344	205,54		47.593,86C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196352		230,53	47.824,39C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196360		240,94	48.065,33C
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2196379	292,71		47.772,62C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196387		309,71	48.082,33C
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2196395	349,99		47.732,34C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196409		340,19	48.072,53C
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2196417	376,91		47.695,62C
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2196425	467,92		47.227,70C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196433	415,61		46.812,09C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196441		391,69	47.203,78C
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2196450	408,53		46.795,25C
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2196468		2.193,01	48.988,26C
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2196476	2.461,04		46.527,22C
31/08/2019	ENC 066 - Provisão Fgts Ferias	2204657		115,89	46.643,11C
Total conta:			5.531,52	5.898,07	46.643,11C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias

				Saldo anterior:	5.784,53C
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2196484	307,63		5.476,90C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196492		274,13	5.751,03C
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2196506	36,59		5.714,44C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196514		38,72	5.753,16C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196522		42,52	5.795,68C
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2196530	43,75		5.751,93C
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2196549	47,11		5.704,82C

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
<u>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias - Continuação</u>				Saldo página anterior:	5.704,82C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196557		48,96	5.753,78C
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2196565	51,06		5.702,72C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196573	51,95		5.650,77C
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2196581	58,50		5.592,27C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196590		6,74	5.599,01C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196603		6,53	5.605,54C
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2196611	6,32		5.599,22C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196620		6,01	5.605,23C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196638		5,91	5.611,14C
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2196646	5,37		5.605,77C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196654		5,04	5.610,81C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196662		3,58	5.614,39C
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2196670	4,49		5.609,90C
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2196689	4,17		5.605,73C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196697		3,85	5.609,58C
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2196700	1,63		5.607,95C
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2196719	0,96		5.606,99C
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2196727	0,95		5.606,04C
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2196735	1,84		5.604,20C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196743		3,17	5.607,37C
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2196751	2,44		5.604,93C
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2196760	2,33		5.602,60C
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2196778	2,31		5.600,29C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196786		2,26	5.602,55C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196794		2,15	5.604,70C
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2196808	0,87		5.603,83C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196816		12,62	5.616,45C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196824		12,11	5.628,56C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196832		12,10	5.640,66C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196840		15,66	5.656,32C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196859		15,02	5.671,34C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196867		15,75	5.687,09C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196875		7,62	5.694,71C
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2196883	9,19		5.685,52C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196891		8,81	5.694,33C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196905		9,80	5.704,13C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196913		9,89	5.714,02C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196921		11,62	5.725,64C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196930		17,05	5.742,69C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196948		19,04	5.761,73C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196956		23,70	5.785,43C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196964		23,48	5.808,91C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2196972		30,12	5.839,03C
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2196980	26,30		5.812,73C
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2196999	25,69		5.787,04C
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2197006		28,81	5.815,85C
31/08/2019	ENC 066 - Provisão Pis Ferias	2204665	36030	14,53	5.830,38C
Total conta:			691,45	737,30	5.830,38C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários

					Saldo anterior:	352.051,98C
09/08/2019	05/2019 IRRF FÉRIAS 43556	2255456	36633	8.026,23		344.025,75C
09/08/2019	05/2019 IRRF FÉRIAS 43586	2255464	36633	3.319,86		340.705,89C
09/08/2019	05/2019 IRRF FÉRIAS 43586	2255472	36633	4.974,31		335.731,58C
09/08/2019	01/2019 IRRF FOLHA 43497	2255499	36633	55.759,81		279.971,77C
09/08/2019	02/2019 IRRF FOLHA 43525	2255502	36633	55.428,40		224.543,37C
09/08/2019	03/2019 IRRF FOLHA 43556	2255510	36633	52.635,05		171.908,32C
09/08/2019	04/2019 IRRF FOLHA 43586	2255529	36633	50.827,82		121.080,50C

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários - Continuação				Saldo página anterior:		121.080,50C
09/08/2019	05/2019 IRRF FÉRIAS 43556 - ENCARGOS	2290529	36225		1.449,50	122.530,00C
09/08/2019	05/2019 IRRF FÉRIAS 43586 - ENCARGOS	2290537	36225		508,08	123.038,08C
09/08/2019	05/2019 IRRF FÉRIAS 43586 - ENCARGOS	2290545	36225		761,28	123.799,36C
09/08/2019	01/2019 IRRF FOLHA 43497 - ENCARGOS	2290553	36225		10.463,45	134.262,81C
09/08/2019	02/2019 IRRF FOLHA 43525 - ENCARGOS	2290561	36225		10.210,25	144.473,06C
09/08/2019	03/2019 IRRF FOLHA 43556 - ENCARGOS	2290570	36225		9.505,70	153.978,76C
09/08/2019	04/2019 IRRF FOLHA 43586 - ENCARGOS	2290588	36225		7.778,92	161.757,68C
20/08/2019	07/2019 IRRF FÉRIAS 43647	2255480	36633	2.184,34		159.573,34C
20/08/2019	06/2019 IRRF FOLHA 43647	2255537	36633	50.592,28		108.981,06C
20/08/2019	06/2019 IRRF RESCISÃO 43647	2255545	36633	1.372,47		107.608,59C
20/08/2019	06/2019 IRRF RESCISÃO 43647	2255553	36633	629,81		106.978,78C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197014			39,07	107.017,85C
31/08/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	2197022			33,24	107.051,09C
31/08/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	2197030			37,32	107.088,41C
31/08/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2197049			56,90	107.145,31C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197057			20.345,54	127.490,85C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197065			4.462,69	131.953,54C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197073			3.714,20	135.667,74C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197081			1.544,44	137.212,18C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197090			1.234,38	138.446,56C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197103			1.464,67	139.911,23C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197111			1.117,22	141.028,45C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197120			919,54	141.947,99C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197138			2.567,41	144.515,40C
31/08/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	2197146			2.922,15	147.437,55C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197154			3.238,03	150.675,58C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197162			1.655,71	152.331,29C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197170			2.017,75	154.349,04C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197189			13,96	154.363,00C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197197			62,31	154.425,31C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197200			108,24	154.533,55C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197219			234,05	154.767,60C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197227			121,75	154.889,35C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197235			151,56	155.040,91C
31/08/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2197243			144,88	155.185,79C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197251			140,43	155.326,22C
31/08/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	2197260			208,13	155.534,35C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197278			456,58	155.990,93C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197286			315,32	156.306,25C
31/08/2019	EVT 0030 - IRRF FERIAS	2197294			279,68	156.585,93C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197308			620,75	157.206,68C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197316			667,29	157.873,97C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197324			373,86	158.247,83C
31/08/2019	EVT 0004 - IRRF	2197332			353,74	158.601,57C
31/08/2019	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	2197340			352,43	158.954,00C
Total conta:				285.750,38	92.652,40	158.954,00C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ

				Saldo anterior:		32.038,59C
01/08/2019	1590 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JULHO/2019 Nro. Doc: 1590	2258935	36179		25,50	32.064,09C
01/08/2019	503 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 503	2259010	36170		649,33	32.713,42C
01/08/2019	9118 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JULHO/2019 Nro. Doc: 9118	2259133	36174		734,63	33.448,05C
01/08/2019	24633 MV INFORMATICA - REF.COMPR/SERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24633	2260409	36179	80,92		33.367,13C
01/08/2019	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 442	2260573			64,93	33.432,06C
12/08/2019	118714 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 118714	2259249	36064		36,86	33.468,92C

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ - Continuação						Saldo página anterior: 33.468,92C
12/08/2019	43 SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 43	2259311	36071		626,76	34.095,68C
14/08/2019	25028 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - JULHO/2019 Nro. Doc: 25028	2259362	36179		95,98	34.191,66C
14/08/2019	132 - MRU TALENTOS HU - JULHO/2019 Nro. Doc: 132	2259397	36173		67,58	34.259,24C
20/08/2019	07/2019 IRRF RETENÇÕES 43647	2255723	36633	5.143,79		29.115,45C
22/08/2019	1567 SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD 43617	2260379	20004	2,55		29.112,90C
31/08/2019	28772 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28772	2259540	36061		1.799,80	30.912,70C
Total conta:				5.227,26	4.101,37	30.912,70C

Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher						Saldo anterior: 21.448,41C
09/08/2019	04/2019 PIS FOLHA 43556	2255561	36633	6.459,79		14.988,62C
09/08/2019	05/2019 PIS FOLHA 43586	2255570	36633	7.107,64		7.880,98C
09/08/2019	04/2019 PIS FOLHA 43556 - ENCARGOS	2260654	36225		1.166,61	9.047,59C
09/08/2019	05/2019 PIS FOLHA 43586 - ENCARGOS	2260662	36225		1.002,46	10.050,05C
20/08/2019	07/2019 PIS FOLHA 43647	2255588	36633	6.240,29		3.809,76C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197359			2.312,55	6.122,31C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197367			50,44	6.172,75C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197375			64,59	6.237,34C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197383			48,85	6.286,19C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197391			46,99	6.333,18C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197405			34,69	6.367,87C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197413			96,09	6.463,96C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197421			104,55	6.568,51C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197430			82,92	6.651,43C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197448			83,42	6.734,85C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197456			91,30	6.826,15C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197464			65,68	6.891,83C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197472			226,45	7.118,28C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197480			267,35	7.385,63C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197499			204,10	7.589,73C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197502			196,14	7.785,87C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197510			177,75	7.963,62C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197529			148,46	8.112,08C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197537			131,56	8.243,64C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197545			123,24	8.366,88C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197553			120,59	8.487,47C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197561			117,02	8.604,49C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197570			108,78	8.713,27C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197588			337,83	9.051,10C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197596			349,21	9.400,31C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197600			30,73	9.431,04C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197618			31,51	9.462,55C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197626			19,88	9.482,43C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197634			20,83	9.503,26C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197642			19,06	9.522,32C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2197650			17,09	9.539,41C
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2290596	36029	0,06		9.539,35C
Total conta:				19.807,78	7.898,72	9.539,35C

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher						Saldo anterior: 84.293,93C
01/08/2019	14194 ASMETRO ASSESSORIA - JULHO/2019 Nro. Doc: 14194	2258889	36173		1,40	84.295,33C
01/08/2019	51 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 51	2258900	36174		503,98	84.799,31C
01/08/2019	10034 TELEMAX TELEFONIA LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 10034	2258960	36170		36,48	84.835,79C
01/08/2019	503 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 503	2258994	36170		3.246,65	88.082,44C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/09/2019 15:05:20

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				FILIAL 2 - ISG - CS		
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação				Saldo página anterior:		88.082,44C
01/08/2019	609 ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JULHO/2019 Nro. Doc: 609	2259060	36169		43,70	88.126,14C
01/08/2019	9118 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2019 Nro. Doc: 9118	2259125	36174		2.448,78	90.574,92C
01/08/2019	4334 - ENG COM E SERVIÇOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 4334	2259443	36170		192,50	90.767,42C
01/08/2019	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 442	2260590			324,67	91.092,09C
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 237	2290600	10050		3.920,33	95.012,42C
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 12258	2290618	10050		110,67	95.123,09C
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1369	2290626	10050		127,90	95.250,99C
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 7059	2290634	10050		136,92	95.387,91C
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 6759	2290642	10050		168,07	95.555,98C
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1227	2290650	10050		94,25	95.650,23C
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 12337	2290669	10050		105,40	95.755,63C
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1447	2290677	10050		42,05	95.797,68C
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1237	2290685	10050		13,22	95.810,90C
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1170	2290693	10050		14,49	95.825,39C
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1264	2290707	10050		14,49	95.839,88C
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1379	2290715	10050		14,49	95.854,37C
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 10221	2290723	10050		17,04	95.871,41C
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 10035	2290731	10050		17,19	95.888,60C
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 5688	2290740	10050		28,83	95.917,43C
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 5546	2290758	10050		28,83	95.946,26C
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 2120	2290766	10050		30,09	95.976,35C
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1236	2290774	10050		34,06	96.010,41C
01/08/2019	ISSQN 01/2019 - NF 8122	2290782	10050		2.844,26	98.854,67C
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 462	2290790	10050		1.799,45	100.654,12C
01/08/2019	ISSQN 05/2019 - NF 8365	2290804	10050		2.570,48	103.224,60C
01/08/2019	ISSQN 01/2019 - NF 11068	2290812	10050		1.730,90	104.955,50C
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1321	2290820	10050		14,49	104.969,99C
01/08/2019	ISSQN 01/2019 - NF 32	2290839	10050		1.360,39	106.330,38C
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1297	2290847	10050		14,50	106.344,88C
01/08/2019	ISSQN 01/2019 - NF 29	2290855	10050		1.220,43	107.565,31C
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 26609	2290863	10050		10.866,29	118.431,60C
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1984	2290871	10050		900,80	119.332,40C
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 263	2290880	10050		3.920,33	123.252,73C
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 1948	2290898	10050		900,80	124.153,53C
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1765	2290901	10050		675,54	124.829,07C
01/08/2019	ISSQN 01/2019 - NF 2305	2290910	10050		696,76	125.525,83C
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 52401	2290928	10050		3,86	125.529,69C
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 26401	2290936	10050		10.866,29	136.395,98C
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 40	2290944	10050		586,91	136.982,89C
01/08/2019	ISSQN 01/2019 - NF 42	2290952	10050		564,55	137.547,44C
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 39	2290960	10050		560,45	138.107,89C
01/08/2019	ISSQN 12/2018 - NF 445	2290979	10050		1.799,45	139.907,34C
01/08/2019	ISSQN 01/2019 - NF 44	2290987	10050		510,21	140.417,55C
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 2753	2290995	10050		228,82	140.646,37C
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 2872	2291002	10050		228,82	140.875,19C
01/08/2019	ISSQN 10/2018 - NF 1912	2291010	10050		392,25	141.267,44C
02/08/2019	1779 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - JULHO/2019 Nro. Doc: 1779	2259044	36176		175,00	141.442,44C
08/08/2019	2894 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DESENTUPIAMENTO - ME Nro. Doc: 2894	2259192	36170		6,85	141.449,29C
09/08/2019	14601 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - JULHO/2019 Nro. Doc: 14601	2259214	36076		143,30	141.592,59C
12/08/2019	118714 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 118714	2259257	36064		184,29	141.776,88C
12/08/2019	43 SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 43	2259290	36071		1.462,44	143.239,32C
31/08/2019	7500 AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7500	2259478	36179		11,93	143.251,25C
31/08/2019	154 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 154	2259494	36176		385,25	143.636,50C

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher - Continuação					Saldo página anterior:	143.636,50C
31/08/2019	28772 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28772	<u>2259532</u>	36061		8.999,00	152.635,50C
31/08/2019	7496 - AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7496	<u>2259575</u>	36170		23,43	152.658,93C
31/08/2019	1822 BR GAAP - REF.COMPRASERV. DE BR GAAP ASSESSO - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1822	<u>2259591</u>	36176		175,00	152.833,93C
Total conta:				0,00	68.540,00	152.833,93C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:	188.275,01C
01/08/2019	1590 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JULHO/2019 Nro. Doc: 1590	<u>2258943</u>	36179		79,05	188.354,06C
01/08/2019	503 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 503	<u>2259028</u>	36170		3.019,38	191.373,44C
01/08/2019	9118 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JULHO/2019 Nro. Doc: 9118	<u>2259141</u>	36174		2.277,36	193.650,80C
01/08/2019	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 442	<u>2260565</u>			301,93	193.952,73C
01/08/2019	9049 VIDA GOIAS UTI MOVEL - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9049	<u>2291029</u>	36174	0,01		193.952,72C
12/08/2019	118714 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 118714	<u>2259265</u>	36064		171,40	194.124,12C
12/08/2019	43 SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 43	<u>2259320</u>	36071		1.942,96	196.067,08C
14/08/2019	25028 MV INFORMATICA - REF.COMPRASERV. DE MV INFORMATICA N - JULHO/2019 Nro. Doc: 25028	<u>2259370</u>	36179		297,54	196.364,62C
14/08/2019	132 - MRU TALENTOS HU - JULHO/2019 Nro. Doc: 132	<u>2259400</u>	36173		209,49	196.574,11C
20/08/2019	07/2019 CSRF RETENÇÕES 43647	<u>2255707</u>	36633	14.201,18		182.372,93C
22/08/2019	1567 SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD 43617	<u>2260360</u>	20004	7,91		182.365,02C
31/08/2019	28772 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28772	<u>2259559</u>	36061		8.369,07	190.734,09C
Total conta:				14.209,10	16.668,18	190.734,09C
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros					Saldo anterior:	301.668,77D
31/08/2019	EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2019	<u>2290464</u>	10053		9.171,39	292.497,38D
31/08/2019	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2019	<u>2290472</u>	10053		552,98	291.944,40D
31/08/2019	EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2019	<u>2290480</u>	10053	7.475,31		299.419,71D
Total conta:				7.475,31	9.724,37	299.419,71D
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:	464.423,21C
31/08/2019	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2019	<u>2259605</u>	36061		14.920,00	479.343,21C
31/08/2019	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2019	<u>2259613</u>	36167		29.804,61	509.147,82C
31/08/2019	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2019	<u>2259621</u>	36176		6.107,00	515.254,82C
31/08/2019	PROVISÃO - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - AGOSTO/2019	<u>2259630</u>	36167		11.880,00	527.134,82C
31/08/2019	PROVISÃO - TEKNA MASTER ASSISTENCIA AGOSTO/2019	<u>2259648</u>	36170		600,00	527.734,82C
Total conta:				0,00	63.311,61	527.734,82C
Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais					Saldo anterior:	394.903,79C
01/08/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 06/2019	<u>2256908</u>	10011		177.299,73	572.203,52C
01/08/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 07/2019	<u>2256916</u>	10011		1.625.518,69	2.197.722,21C
15/08/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 08/2019	<u>2256924</u>	10011		818.158,88	3.015.881,09C
30/08/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 08/2019	<u>2256932</u>	10011		825.913,71	3.841.794,80C
30/08/2019	REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 09/2019	<u>2256940</u>	10011		409.637,95	4.251.432,75C
31/08/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2019	<u>2291037</u>	35004	1.777.859,97		2.473.572,78C
31/08/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08.2019	<u>2291045</u>	36004		128.924,69	2.602.497,47C
31/08/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 08.2019	<u>2291053</u>	36160		1.199,26	2.603.696,73C
31/08/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08.2019	<u>2291061</u>	36158		6.031,22	2.609.727,95C
Total conta:				1.777.859,97	3.992.684,13	2.609.727,95C

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde						Saldo anterior: 12.388.564,12C
31/08/2019	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2019	2291037	20071		1.777.859,97	14.166.424,09C
Total conta:				0,00	1.777.859,97	
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior: 590,46C
31/08/2019	RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	2257289	36641		153,93	744,39C
Total conta:				0,00	153,93	744,39C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos						Saldo anterior: 1.012.212,58D
31/08/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08.2019	2291045	20071	128.924,69		1.141.137,27D
Total conta:				128.924,69	0,00	1.141.137,27D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários						Saldo anterior: 2.082.867,58D
31/08/2019	EVT 0008 - FALTAS	2197669			62,30	2.082.805,28D
31/08/2019	EVT 9387 - ATRASOS	2197677			53,16	2.082.752,12D
31/08/2019	EVT 9387 - ATRASOS	2197685			49,08	2.082.703,04D
31/08/2019	EVT 9387 - ATRASOS	2197693			1,40	2.082.701,64D
31/08/2019	EVT 0008 - FALTAS	2197707			133,69	2.082.567,95D
31/08/2019	EVT 9387 - ATRASOS	2197715			166,89	2.082.401,06D
31/08/2019	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2197723			1.800,62	2.080.600,44D
31/08/2019	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2197731			1.583,06	2.079.017,38D
31/08/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	2197740		311,94		2.079.329,32D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2197758		332,92		2.079.662,24D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2197766		287,52		2.079.949,76D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2197774		274,87		2.080.224,63D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2197782		452,26		2.080.676,89D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2197790		274,07		2.080.950,96D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2197804		272,20		2.081.223,16D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2197812		206,63		2.081.429,79D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2197820		177,39		2.081.607,18D
31/08/2019	EVT 0336 - REEMBOLSO DE ATRASO (VALOR)	2197839		175,95		2.081.783,13D
31/08/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	2197847		190,39		2.081.973,52D
31/08/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	2197855		190,09		2.082.163,61D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2197863		159,84		2.082.323,45D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2197871		118,90		2.082.442,35D
31/08/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	2197880		110,52		2.082.552,87D
31/08/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	2197898		109,49		2.082.662,36D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2197901		109,15		2.082.771,51D
31/08/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	2197910		41,06		2.082.812,57D
31/08/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	2197928		68,43		2.082.881,00D
31/08/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	2197936		44,79		2.082.925,79D
31/08/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	2197944		112,49		2.083.038,28D
31/08/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	2197952		91,24		2.083.129,52D
31/08/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	2197960		38,99		2.083.168,51D
31/08/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	2197979		6,84		2.083.175,35D
31/08/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	2197987		5,53		2.083.180,88D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2197995		6.483,24		2.089.664,12D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2198002		2.909,83		2.092.573,95D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2198010		1.368,62		2.093.942,57D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2198029		1.216,55		2.095.159,12D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2198037		1.204,05		2.096.363,17D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2198045		7.021,95		2.103.385,12D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2198053		11.435,51		2.114.820,63D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2198061		8.515,84		2.123.336,47D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2198070		8.003,80		2.131.340,27D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2198088		139.151,18		2.270.491,45D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2198096		30.736,80		2.301.228,25D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários - Continuação				Saldo página anterior:	2.301.228,25D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2198100	25.419,10		2.326.647,35D
31/08/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	2198118	3.614,59		2.330.261,94D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2198126	3.512,94		2.333.774,88D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2198134	5.018,26		2.338.793,14D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2198142	4.966,97		2.343.760,11D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2198150	4.770,38		2.348.530,49D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2198169	4.516,26		2.353.046,75D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2198177	3.801,71		2.356.848,46D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2198185	3.771,31		2.360.619,77D
31/08/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	2198193	3.749,61		2.364.369,38D
31/08/2019	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	2198207	1.113,14		2.365.482,52D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2198215	2.281,02		2.367.763,54D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2198223	704,55		2.368.468,09D
31/08/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	2198231	790,27		2.369.258,36D
31/08/2019	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2198240	593,07		2.369.851,43D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2198258	639,39		2.370.490,82D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2198266	414,77		2.370.905,59D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2198274	513,58		2.371.419,17D
Total conta:			292.401,79	3.850,20	2.371.419,17D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:	87.806,52D
31/08/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	2198282	2.267,83		90.074,35D
31/08/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	2198290	32,70		90.107,05D
31/08/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2198304	28,38		90.135,43D
31/08/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	2198312	48,36		90.183,79D
31/08/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2198320	58,56		90.242,35D
31/08/2019	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2198339	137,30		90.379,65D
31/08/2019	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	2198347	227,06		90.606,71D
Total conta:			2.800,19	0,00	90.606,71D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:	46.463,90D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2198355	229,13		46.693,03D
31/08/2019	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	2198363	416,72		47.109,75D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2198371	136,86		47.246,61D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2198380	136,86		47.383,47D
31/08/2019	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	2198398	138,15		47.521,62D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2198401	159,12		47.680,74D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2198410	145,49		47.826,23D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2198428	190,09		48.016,32D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2198436	188,57		48.204,89D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2198444	175,65		48.380,54D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2198452	68,43		48.448,97D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2198460	60,83		48.509,80D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2198479	60,83		48.570,63D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2198487	114,05		48.684,68D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2198495	100,37		48.785,05D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2198509	13,69		48.798,74D
31/08/2019	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	2198517	1.928,56		50.727,30D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2198525	425,80		51.153,10D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2198533	571,77		51.724,87D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2198541	1.151,14		52.876,01D
Total conta:			6.412,11	0,00	52.876,01D
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade				Saldo anterior:	274.635,81D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2198550	974,21		275.610,02D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2198568	864,00		276.474,02D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2198576	864,00		277.338,02D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade - Continuação			Saldo página anterior:		277.338,02D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2198584	864,00		278.202,02D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2198592	432,00		278.634,02D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2198606	413,20		279.047,22D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2198614	432,00		279.479,22D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2198622	432,00		279.911,22D
31/08/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2198630	432,00		280.343,22D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2198649	432,00		280.775,22D
31/08/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2198657	432,00		281.207,22D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2198665	445,77		281.652,99D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2198673	442,40		282.095,39D
31/08/2019	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	2198681	1.728,00		283.823,39D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2198690	1.670,40		285.493,79D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2198703	1.641,60		287.135,39D
31/08/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2198711	1.197,60		288.332,99D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2198720	1.195,20		289.528,19D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2198738	1.209,60		290.737,79D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2198746	1.296,00		292.033,79D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2198754	1.352,98		293.386,77D
31/08/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2198762	3.689,23		297.076,00D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2198770	13.161,60		310.237,60D
Total conta:			35.601,79	0,00	310.237,60D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais			Saldo anterior:		90.282,46D
31/08/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	2198789	3.396,20		93.678,66D
31/08/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	2198797	2.940,24		96.618,90D
31/08/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	2198800	4.016,60		100.635,50D
31/08/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2198819	1.443,66		102.079,16D
31/08/2019	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2198827	749,92		102.829,08D
31/08/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	2198835	717,95		103.547,03D
31/08/2019	EVT 9081 - AD. NOTURNO	2198843	694,07		104.241,10D
31/08/2019	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	2198851	1.075,06		105.316,16D
31/08/2019	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	2198860	373,81		105.689,97D
Total conta:			15.407,51	0,00	105.689,97D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias			Saldo anterior:		330.873,96D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2198878	27.412,55		358.286,51D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2198886	4.896,13		363.182,64D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2198894	4.252,36		367.435,00D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2198908	3.871,41		371.306,41D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2198916	2.370,38		373.676,79D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2198924	358,09		374.034,88D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2198932	385,39		374.420,27D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2198940	316,74		374.737,01D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2198959	591,16		375.328,17D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2198967	1.502,20		376.830,37D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2198975	1.574,31		378.404,68D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2198983	1.566,72		379.971,40D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2198991	1.211,38		381.182,78D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2199009	1.261,93		382.444,71D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2199017	880,39		383.325,10D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2199025	988,47		384.313,57D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2199033	762,00		385.075,57D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2199041	673,90		385.749,47D
31/08/2019	ENC 066 - Provisão Ferias	2204630	20034		387.281,47D
Total conta:			56.407,51	0,00	387.281,47D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário			Saldo anterior:		245.472,57D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário - Continuação			Saldo página anterior:		245.472,57D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2199050	649,76		246.122,33D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2199068	772,89		246.895,22D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2199076	774,76		247.669,98D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2199084	933,18		248.603,16D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2199092	1.244,42		249.847,58D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2199106	1.114,42		250.962,00D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2199114	1.071,77		252.033,77D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2199122	1.545,59		253.579,36D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2199130	464,85		254.044,21D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2199149	484,75		254.528,96D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2199157	313,61		254.842,57D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2199165	289,05		255.131,62D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2199173	175,59		255.307,21D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2199181	197,36		255.504,57D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2199190	2.473,76		257.978,33D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2199203	2.891,93		260.870,26D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2199211	3.356,28		264.226,54D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2199220	18.453,31		282.679,85D
31/08/2019	ENC 066 - Provisão 13º salario	2204592		37,48	282.642,37D
Total conta:			37.207,28	37,48	282.642,37D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio			Saldo anterior:		27.507,76D
31/08/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	2199238	235,49		27.743,25D
31/08/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	2199246	4,20		27.747,45D
31/08/2019	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	2199254	12,41		27.759,86D
31/08/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	2199262	82,08		27.841,94D
31/08/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	2199270	58,49		27.900,43D
31/08/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2199289	1.899,67		29.800,10D
31/08/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2199297	7.657,33		37.457,43D
31/08/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2199300	5.841,99		43.299,42D
Total conta:			15.791,66	0,00	43.299,42D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.			Saldo anterior:		33.407,43D
31/08/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	2199319	1.385,25		34.792,68D
31/08/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	2199327	435,60		35.228,28D
31/08/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	2199335	106,53		35.334,81D
31/08/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	2199343	55,38		35.390,19D
31/08/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	2199351	1,91		35.392,10D
31/08/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	2199360	33,63		35.425,73D
31/08/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	2199378		133,69	35.292,04D
31/08/2019	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	2199386		62,30	35.229,74D
Total conta:			2.018,30	195,99	35.229,74D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação			Saldo anterior:		4.491,00D
31/08/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	2199394	499,00		4.990,00D
Total conta:			499,00	0,00	4.990,00D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte			Saldo anterior:		6.132,73D
01/08/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019	2259869	10057	2.179,00	8.311,73D
31/08/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	2199408		72,99	8.238,74D
31/08/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	2199416		72,99	8.165,75D
31/08/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	2199424		72,99	8.092,76D
31/08/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	2199432		72,99	8.019,77D
31/08/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	2199440		86,59	7.933,18D
31/08/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	2199459		82,12	7.851,06D
31/08/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	2199467		164,24	7.686,82D
31/08/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	2199475		535,09	7.151,73D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
------	-----------	--------------	--------	---------	-------------

FILIAL 2 - ISG - CS

<u>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte - Continuação</u>					Saldo página anterior:	7.151,73D
31/08/2019	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	2199483		28,38		7.123,35D
31/08/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	2199491		55,96		7.067,39D
Total conta:			2.179,00	1.244,34		7.067,39D

<u>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</u>					Saldo anterior:	905.747,00D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2199505	72.128,33			977.875,33D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2199513	11.418,86			989.294,19D
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2199521		10.397,87		978.896,32D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2199530	11.802,85			990.699,17D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2199548	3.676,95			994.376,12D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2199556	3.933,93			998.310,05D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2199564	3.955,18			1.002.265,23D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2199572	5.018,13			1.007.283,36D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2199580	6.301,64			1.013.585,00D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2199599	3.160,71			1.016.745,71D
31/08/2019	ENC 067 - INSS 13º	2199602	2.300,84			1.019.046,55D
31/08/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2199610		2.272,41		1.016.774,14D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2199629	2.214,68			1.018.988,82D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2199637	2.220,13			1.021.208,95D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2199645	2.243,11			1.023.452,06D
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2199653		1.976,99		1.021.475,07D
31/08/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2199661		1.668,59		1.019.806,48D
31/08/2019	ENC 067 - INSS 13º	2199670	1.668,59			1.021.475,07D
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2199688		151,69		1.021.323,38D
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2199696		78,63		1.021.244,75D
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2199700		62,13		1.021.182,62D
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2199718		54,96		1.021.127,66D
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2199726		310,83		1.020.816,83D
31/08/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2199734		381,98		1.020.434,85D
31/08/2019	ENC 067 - INSS 13º	2199742	381,98			1.020.816,83D
31/08/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2199750		334,14		1.020.482,69D
31/08/2019	ENC 067 - INSS 13º	2199769	334,14			1.020.816,83D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2199777	577,51			1.021.394,34D
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2199785		1.478,69		1.019.915,65D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2199793	1.588,15			1.021.503,80D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2199807	1.651,10			1.023.154,90D
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2199815		1.592,44		1.021.562,46D
31/08/2019	ENC 067 - INSS 13º	2199823	1.011,21			1.022.573,67D
31/08/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2199831		1.011,21		1.021.562,46D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2199840	1.038,64			1.022.601,10D
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2199858		1.236,72		1.021.364,38D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2199866	1.172,36			1.022.536,74D
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2199874		889,05		1.021.647,69D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2199882	671,93			1.022.319,62D
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2199890		32,28		1.022.287,34D
31/08/2019	ENC 066 - INSS	2204495	20017		0,01	1.022.287,33D
Total conta:			140.470,95	23.930,62		1.022.287,33D

<u>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</u>					Saldo anterior:	111.408,81D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2199904	801,21			112.210,02D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2199912	1.654,89			113.864,91D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2199920	1.437,30			115.302,21D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2199939	1.308,54			116.610,75D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2199947	529,55			117.140,30D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2199955	532,11			117.672,41D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2199963	507,74			118.180,15D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	2199971	426,53			118.606,68D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior:	118.606,68D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2199980</u>		409,44		119.016,12D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2199998</u>		334,10		119.350,22D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2200007</u>		297,57		119.647,79D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2200015</u>		107,06		119.754,85D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2200023</u>		121,03		119.875,88D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2200031</u>		130,26		120.006,14D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2200040</u>		199,81		120.205,95D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2200058</u>		257,55		120.463,50D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2200066</u>		227,78		120.691,28D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2200074</u>		9.265,46		129.956,74D
31/08/2019	ENC 066 - Provisão Inss Férias	<u>2204649</u>	20035	489,52		130.446,26D
Total conta:				19.037,45	0,00	130.446,26D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	82.939,38D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2200082</u>		6.237,19		89.176,57D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2200090</u>		219,62		89.396,19D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2200104</u>		261,23		89.657,42D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2200112</u>		261,87		89.919,29D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2200120</u>		106,00		90.025,29D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2200139</u>		163,84		90.189,13D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2200147</u>		157,12		90.346,25D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2200155</u>		59,35		90.405,60D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2200163</u>		66,71		90.472,31D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2200171</u>		97,70		90.570,01D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2200180</u>		315,42		90.885,43D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2200198</u>		376,68		91.262,11D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2200201</u>		362,26		91.624,37D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2200210</u>		420,62		92.044,99D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2200228</u>		522,40		92.567,39D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2200236</u>		1.134,43		93.701,82D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2200244</u>		836,12		94.537,94D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2200252</u>		977,48		95.515,42D
31/08/2019	ENC 066 - Provisão Inss 13º salario	<u>2204606</u>	20030		41,11	95.474,31D
Total conta:				12.576,04	41,11	95.474,31D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:	335.840,51D
01/08/2019	GRRF SIMONE GOMES DOS SANTOS 43647	<u>2255405</u>	10011	2.930,65		338.771,16D
09/08/2019	GRRF RELVA PATRICIA CHAGAS SANTANA 43647	<u>2255391</u>	36633	529,44		339.300,60D
09/08/2019	GRRF TATIANE ALVES DA SILVA 43647	<u>2255413</u>	36633	12.118,40		351.419,00D
16/08/2019	GRRF LAURO CARDOSO COSTA 43647	<u>2255383</u>	36633	2.288,94		353.707,94D
29/08/2019	GRRF CLEUBER MOREIRA DE SOUZA 43678	<u>2255375</u>	36633	4.359,62		358.067,56D
30/08/2019	GRRF VANESSA CRISTINA DE AQUINO LEÃO 43678	<u>2255421</u>	36633	15.004,75		373.072,31D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2200260</u>		931,10		374.003,41D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2200279</u>		936,14		374.939,55D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2200287</u>		870,28		375.809,83D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2200295</u>		748,10		376.557,93D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2200309</u>		1.096,06		377.653,99D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2200317</u>		1.187,72		378.841,71D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2200325</u>		493,12		379.334,83D
31/08/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	<u>2200333</u>			537,85	378.796,98D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2200341</u>		525,47		379.322,45D
31/08/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	<u>2200350</u>			394,93	378.927,52D
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>2200368</u>			467,92	378.459,60D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2200376</u>		492,95		378.952,55D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2200384</u>		375,89		379.328,44D
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>2200392</u>			376,91	378.951,53D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2200406</u>		390,79		379.342,32D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS - Continuação					Saldo página anterior: 379.342,32D
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2200414		349,99	378.992,33D
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2200422		292,71	378.699,62D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2200430	277,48		378.977,10D
31/08/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	2200449		90,41	378.886,69D
31/08/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	2200457		79,09	378.807,60D
31/08/2019	ENC.022 - FGTS 13°	2200465	79,09		378.886,69D
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2200473		73,58	378.813,11D
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2200481		35,91	378.777,20D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2200490	159,04		378.936,24D
31/08/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	2200503		239,34	378.696,90D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2200511	136,69		378.833,59D
31/08/2019	ENC.022 - FGTS 13°	2200520	245,14		379.078,73D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2200538	245,83		379.324,56D
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2200546		210,43	379.114,13D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2200554	16.841,79		395.955,92D
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2200562		2.461,04	393.494,88D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2200570	2.702,67		396.197,55D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2200589	2.793,56		398.991,11D
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2200597		13,01	398.978,10D
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2200600		18,61	398.959,49D
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2200619		14,71	398.944,78D
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	2200627		7,64	398.937,14D
31/08/2019	ENC 066 - FGTS	2204509	20020	0,05	398.937,09D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	2290510	20020	0,11	398.937,20D
Total conta:			68.760,82	5.664,13	398.937,20D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior: 26.412,17D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2200635	30,83		26.443,00D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2200643	25,34		26.468,34D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2200651	28,65		26.496,99D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2200660	2.193,01		28.690,00D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2200678	189,63		28.879,63D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2200686	120,18		28.999,81D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2200694	125,34		29.125,15D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2200708	125,94		29.251,09D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2200716	47,29		29.298,38D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2200724	60,96		29.359,34D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2200732	53,91		29.413,25D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2200740	79,08		29.492,33D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2200759	70,43		29.562,76D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2200767	100,96		29.663,72D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2200775	96,92		29.760,64D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2200783	309,71		30.070,35D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2200791	340,19		30.410,54D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2200805	391,69		30.802,23D
31/08/2019	ENC 066 - Provisão Fgts Ferias	2204657	20036	115,89	30.918,12D
Total conta:			4.505,95	0,00	30.918,12D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13° Salário					Saldo anterior: 19.630,60D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	2200813	1.476,27		21.106,87D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	2200821	99,55		21.206,42D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	2200830	89,15		21.295,57D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	2200848	85,74		21.381,31D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	2200856	74,65		21.455,96D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	2200864	51,98		21.507,94D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	2200872	61,83		21.569,77D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	2200880	61,98		21.631,75D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário - Continuação			Saldo página anterior:		21.631,75D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2200899	37,19		21.668,94D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2200902	38,78		21.707,72D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2200910	123,64		21.831,36D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2200929	197,90		22.029,26D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2200937	268,50		22.297,76D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2200945	231,35		22.529,11D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2200953	23,12		22.552,23D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2200961	25,09		22.577,32D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2200970	15,79		22.593,11D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2200988	14,05		22.607,16D
31/08/2019	ENC 066 - Provisão Fgts 13º salario	2204614		9,77	22.597,39D
Total conta:			2.976,56	9,77	22.597,39D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS			Saldo anterior:		27.253,22D
31/08/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2200996		11,30	27.241,92D
31/08/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2201003		9,89	27.232,03D
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2201011		9,19	27.222,84D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2201020	19,88		27.242,72D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2201038	17,09		27.259,81D
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2201046		26,30	27.233,51D
31/08/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2201054		29,92	27.203,59D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2201062	30,73		27.234,32D
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2201070		4,49	27.229,83D
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2201089		2,33	27.227,50D
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2201097		1,84	27.225,66D
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2201100		0,96	27.224,70D
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2201119		1,63	27.223,07D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2201127	267,35		27.490,42D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2201135	123,24		27.613,66D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2201143	131,56		27.745,22D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2201151	120,59		27.865,81D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2201160	117,02		27.982,83D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2201178	108,78		28.091,61D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2201186	148,46		28.240,07D
31/08/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2201194		49,37	28.190,70D
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2201208		36,59	28.154,11D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2201216	34,69		28.188,80D
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2201224		47,11	28.141,69D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2201232	48,85		28.190,54D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2201240	46,99		28.237,53D
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2201259		43,75	28.193,78D
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2201267		58,50	28.135,28D
31/08/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2201275		67,23	28.068,05D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2201283	65,68		28.133,73D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2201291	104,55		28.238,28D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2201305	337,83		28.576,11D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2201313	349,21		28.925,32D
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2201321		307,63	28.617,69D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2201330	2.312,55		30.930,24D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2290596		0,06	30.930,18D
Total conta:			4.385,05	708,09	30.930,18D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias			Saldo anterior:		3.270,14D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2201348	274,13		3.544,27D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2201356	42,52		3.586,79D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2201364	48,96		3.635,75D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2201372	38,72		3.674,47D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias - Continuação					Saldo página anterior: 3.674,47D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2201380	3,17		3.677,64D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2201399	3,85		3.681,49D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2201402	3,58		3.685,07D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2201410	5,91		3.690,98D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2201429	6,74		3.697,72D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2201437	23,70		3.721,42D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2201445	8,81		3.730,23D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2201453	7,62		3.737,85D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2201461	9,89		3.747,74D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2201470	12,11		3.759,85D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2201488	12,62		3.772,47D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2201496	15,75		3.788,22D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2201500	15,02		3.803,24D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2201518	15,66		3.818,90D
31/08/2019	ENC 066 - Provisão Pis Ferias	2204665	20037		3.833,43D
Total conta:			563,29	0,00	3.833,43D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior: 2.454,02D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2201526	15,46		2.469,48D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2201534	12,45		2.481,93D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2201542	9,34		2.491,27D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2201550	10,72		2.501,99D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2201569	11,15		2.513,14D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2201577	7,74		2.520,88D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2201585	24,74		2.545,62D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2201593	33,56		2.579,18D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2201607	28,92		2.608,10D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2201615	7,74		2.615,84D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2201623	6,50		2.622,34D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2201631	4,65		2.626,99D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2201640	4,85		2.631,84D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2201658	2,89		2.634,73D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2201666	3,14		2.637,87D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2201674	1,76		2.639,63D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2201682	1,97		2.641,60D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2201690	184,51		2.826,11D
31/08/2019	ENC 066 - Provisão Pis 13º salário	2204622	20032	1,22	2.824,89D
Total conta:			372,09	1,22	2.824,89D

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior: 201.361,99D
31/08/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	2289903	10053	31.164,84	232.526,83D
31/08/2019	MEDICAMENTOS - FARMACIA - AGOSTO/2019	2289954	10053	0,04	232.526,87D
31/08/2019	MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2019	2289962	10053	232,97	232.759,84D
31/08/2019	MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	2290278	10053	175,01	232.934,85D
31/08/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	2290413	10053		56,08
Total conta:			31.572,86	56,08	232.878,77D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior: 70.354,80D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2019	2289890	10053	0,14	70.354,94D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	2289911	10053	5.329,31	75.684,25D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2019	2289970	10053	375,88	76.060,13D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2019	2290006	10053	13,54	76.073,67D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
<u>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares - Continuação</u>					Saldo página anterior:	76.073,67D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019	<u>2290065</u>	10053	49,13		76.122,80D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENCAO - AGOSTO/2019	<u>2290146</u>	10053	4,78		76.127,58D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - OFICINA DE ARTESANATO - AGOSTO/2019	<u>2290154</u>	10053	14,68		76.142,26D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - AGOSTO/2019	<u>2290189</u>	10053	2,39		76.144,65D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	<u>2290286</u>	10053	5.184,65		81.329,30D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - AGOSTO/2019	<u>2290332</u>	10053	6,97		81.336,27D
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - AGOSTO/2019	<u>2290383</u>	10053	2,51		81.338,78D
Total conta:				10.983,98	0,00	81.338,78D
<u>Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</u>					Saldo anterior:	1.896,13D
31/08/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2019	<u>2290049</u>	10053	50,78		1.946,91D
31/08/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019	<u>2290081</u>	10053	4,84		1.951,75D
31/08/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019	<u>2290219</u>	10053	2,42		1.954,17D
31/08/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	<u>2290324</u>	10053	96,73		2.050,90D
31/08/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - AGOSTO/2019	<u>2290405</u>	10053	7,25		2.058,15D
Total conta:				162,02	0,00	2.058,15D
<u>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Generos Alimenticios</u>					Saldo anterior:	12.529,63D
31/08/2019	MEDICAMENTOS NUTRICAO ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	<u>2289938</u>	10053	2.134,22		14.663,85D
31/08/2019	MATERIAL DIETA ENTERAL - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	<u>2289946</u>	10053	760,13		15.423,98D
Total conta:				2.894,35	0,00	15.423,98D
<u>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</u>					Saldo anterior:	5.754,62D
31/08/2019	MATERIAL HIGIENIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2019	<u>2290022</u>	10053	68,43		5.823,05D
31/08/2019	MATERIAL HIGIENIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	<u>2290308</u>	10053	410,59		6.233,64D
Total conta:				479,02	0,00	6.233,64D
<u>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</u>					Saldo anterior:	16.937,39D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2019	<u>2290030</u>	10053	15,86		16.953,25D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRICAO - AGOSTO/2019	<u>2290057</u>	10053	64,34		17.017,59D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - AGOSTO/2019	<u>2290073</u>	10053	29,46		17.047,05D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - AGOSTO/2019	<u>2290090</u>	10053	20,00		17.067,05D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - AGOSTO/2019	<u>2290138</u>	10053	40,38		17.107,43D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - AGOSTO/2019	<u>2290197</u>	10053	68,73		17.176,16D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2019	<u>2290200</u>	10053	95,62		17.271,78D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	<u>2290316</u>	10053	354,20		17.625,98D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - AGOSTO/2019	<u>2290340</u>	10053	297,52		17.923,50D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - AGOSTO/2019	<u>2290391</u>	10053	33,69		17.957,19D
Total conta:				1.019,80	0,00	17.957,19D
<u>Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia</u>					Saldo anterior:	1.257,40D
31/08/2019	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2019	<u>2289989</u>	10053	419,26		1.676,66D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia - Continuação					Saldo página anterior:	1.676,66D
31/08/2019	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - AGOSTO/2019	<u>2290014</u>	10053	8,56		1.685,22D
31/08/2019	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS - AGOSTO/2019	<u>2290120</u>	10053	0,06		1.685,28D
31/08/2019	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - OFICINA DE ARTESANATO - AGOSTO/2019	<u>2290162</u>	10053	4,28		1.689,56D
31/08/2019	EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	<u>2290294</u>	10053	573,82		2.263,38D
Total conta:				1.005,98	0,00	2.263,38D
Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados					Saldo anterior:	2.311,35D
31/08/2019	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	<u>2289920</u>	10053	640,09		2.951,44D
31/08/2019	DEVOLUÇÃO MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - AGOSTO/2019	<u>2290421</u>	10053		5,84	2.945,60D
Total conta:				640,09	5,84	2.945,60D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia					Saldo anterior:	3.450,14D
31/08/2019	MATERIAL DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - AGOSTO/2019	<u>2289997</u>	10053	355,80		3.805,94D
Total conta:				355,80	0,00	3.805,94D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:	12.689,36D
31/08/2019	BAIXAS ESTOQUE CS 08/2019	<u>2290430</u>	10053	307,93		12.997,29D
31/08/2019	AJUSTES ESTOQUE 08.2019	<u>2290448</u>	10053		466,88	12.530,41D
31/08/2019	AJUSTES ESTOQUE 08.2019	<u>2290456</u>	10053	564,10		13.094,51D
Total conta:				872,03	466,88	13.094,51D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:	1.317.540,00D
31/08/2019	28772 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28772	<u>2259516</u>	20004	141.014,33		1.458.554,33D
31/08/2019	28772 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28772	<u>2259524</u>	20022	19.797,80		1.478.352,13D
31/08/2019	28772 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28772	<u>2259532</u>	20051	8.999,00		1.487.351,13D
31/08/2019	28772 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28772	<u>2259540</u>	20043	1.799,80		1.489.150,93D
31/08/2019	28772 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI AGOSTO/2019 Nro. Doc: 28772	<u>2259559</u>	20056	8.369,07		1.497.520,00D
31/08/2019	PROVISÃO - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2019	<u>2259605</u>	20068	14.920,00		1.512.440,00D
Total conta:				194.900,00	0,00	1.512.440,00D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:	9.326,06D
01/08/2019	117693 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 117693	<u>2260247</u>	20004	0,01		9.326,07D
12/08/2019	118714 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 118714	<u>2259230</u>	20004	3.293,33		12.619,40D
12/08/2019	118714 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 118714	<u>2259249</u>	20043	36,86		12.656,26D
12/08/2019	118714 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 118714	<u>2259257</u>	20051	184,29		12.840,55D
12/08/2019	118714 INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 118714	<u>2259265</u>	20056	171,40		13.011,95D
Total conta:				3.685,89	0,00	13.011,95D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:	33.000,00D
06/08/2019	1086 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 1086	<u>2259176</u>	20004	3.000,00		36.000,00D
31/08/2019	9521 VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 9521	<u>2259508</u>	20004	1.500,00		37.500,00D
Total conta:				4.500,00	0,00	37.500,00D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:	257.590,93D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios - Continuação				Saldo página anterior:	257.590,93D
01/08/2019	42 SAFE DIAGNOSTICOS - JUNHO/2019 Nro. Doc: 42	2260522 20004	0,02		257.590,95D
12/08/2019	43 SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 43	2259281 20004	35.453,72		293.044,67D
12/08/2019	43 SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 43	2259290 20051	1.462,44		294.507,11D
12/08/2019	43 SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 43	2259303 20022	2.298,12		296.805,23D
12/08/2019	43 SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 43	2259311 20043	626,76		297.431,99D
12/08/2019	43 SAFE DIAGNOSTICOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 43	2259320 20056	1.942,96		299.374,95D
Total conta:			41.784,02	0,00	299.374,95D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterilização de Material Médico				Saldo anterior:	12.400,85D
09/08/2019	14601 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - JULHO/2019 Nro. Doc: 14601	2259206 20004	2.722,68		15.123,53D
09/08/2019	14601 SERVICOS DE ESTERILIZACAO - JULHO/2019 Nro. Doc: 14601	2259214 20051	143,30		15.266,83D
Total conta:			2.865,98	0,00	15.266,83D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários				Saldo anterior:	669.889,00D
31/08/2019	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	2201704		241,32	669.647,68D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2201712	505,83		670.153,51D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2201720	558,82		670.712,33D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2201739	543,62		671.255,95D
31/08/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	2201747	620,44		671.876,39D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2201755	469,82		672.346,21D
31/08/2019	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	2201763	931,36		673.277,57D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2201771	1.176,96		674.454,53D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2201780	1.083,89		675.538,42D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2201798	984,47		676.522,89D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2201801	1.368,62		677.891,51D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2201810	1.216,55		679.108,06D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2201828	2.600,00		681.708,06D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2201836	6.843,06		688.551,12D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2201844	6.807,50		695.358,62D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2201852	7.404,80		702.763,42D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2201860	19.690,82		722.454,24D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2201879	15.450,07		737.904,31D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2201887	13.899,15		751.803,46D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2201895	13.788,01		765.591,47D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2201909	7.994,24		773.585,71D
31/08/2019	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2201917	3.801,71		777.387,42D
31/08/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	2201925	27,94		777.415,36D
31/08/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	2201933	205,29		777.620,65D
31/08/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	2201941	241,34		777.861,99D
31/08/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	2201950	239,83		778.101,82D
31/08/2019	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	2201968	393,48		778.495,30D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2201976	274,87		778.770,17D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2201984	362,16		779.132,33D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2201992	299,43		779.431,76D
31/08/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	2202000	126,23		779.557,99D
31/08/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	2202018	122,81		779.680,80D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2202026	118,90		779.799,70D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2202034	109,15		779.908,85D
31/08/2019	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2202042	118,80		780.027,65D
31/08/2019	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	2202050	114,05		780.141,70D
Total conta:			110.494,02	241,32	780.141,70D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:	25.375,13D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2202069	190,09		25.565,22D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2202077	147,59		25.712,81D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2202085	370,24		26.083,05D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações - Continuação			Saldo página anterior:		26.083,05D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2202093	342,15		26.425,20D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2202107	27,94		26.453,14D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2202115	60,83		26.513,97D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2202123	68,43		26.582,40D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2202131	689,41		27.271,81D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2202140	626,52		27.898,33D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2202158	694,97		28.593,30D
31/08/2019	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2202166	399,71		28.993,01D
Total conta:			3.617,88	0,00	28.993,01D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade			Saldo anterior:		55.914,15D
31/08/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2202174	399,20		56.313,35D
31/08/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2202182	432,00		56.745,35D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2202190	432,00		57.177,35D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2202204	460,80		57.638,15D
31/08/2019	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2202212	432,00		58.070,15D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2202220	432,00		58.502,15D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2202239	432,00		58.934,15D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2202247	432,00		59.366,15D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2202255	432,00		59.798,15D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2202263	864,00		60.662,15D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2202271	1.296,00		61.958,15D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2202280	1.339,20		63.297,35D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2202298	1.296,00		64.593,35D
31/08/2019	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2202301	172,80		64.766,15D
Total conta:			8.852,00	0,00	64.766,15D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais			Saldo anterior:		0,00
31/08/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	2202310	24,04		24,04D
31/08/2019	EVT 9089 - AD.NOTURNO	2202328	23,96		48,00D
Total conta:			48,00	0,00	48,00D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias			Saldo anterior:		98.217,63D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2202336	2.348,26		100.565,89D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2202344	3.011,82		103.577,71D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2202352	2.881,69		106.459,40D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2202360	1.904,25		108.363,65D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2202379	1.704,52		110.068,17D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2202387		5.195,09	104.873,08D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2202395	214,74		105.087,82D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2202409	225,75		105.313,57D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2202417	504,37		105.817,94D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2202425	600,89		106.418,83D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2202433	1.210,30		107.629,13D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2202441	1.161,91		108.791,04D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2202450	653,08		109.444,12D
31/08/2019	ENC 012 - Prov. Férias	2202468	980,14		110.424,26D
Total conta:			17.401,72	5.195,09	110.424,26D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário			Saldo anterior:		70.317,09D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2202476	951,13		71.268,22D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2202484	860,95		72.129,17D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2202492	827,30		72.956,47D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2202506	820,92		73.777,39D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2202514	1.428,19		75.205,58D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2202522	476,92		75.682,50D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2202530	321,96		76.004,46D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário - Continuação				Saldo página anterior:	76.004,46D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2202549	359,91		76.364,37D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2202557	197,36		76.561,73D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2202565	175,19		76.736,92D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2202573		3.914,66	72.822,26D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2202581	1.696,56		74.518,82D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2202590	1.892,69		76.411,51D
31/08/2019	ENC 006 - Prov. 13º Salário	2202603	2.047,01		78.458,52D
Total conta:			12.056,09	3.914,66	78.458,52D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio				Saldo anterior:	0,00
31/08/2019	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	2202611	72,77		72,77D
31/08/2019	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2202620	2.432,24		2.505,01D
Total conta:			2.505,01	0,00	2.505,01D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:	6,70D
31/08/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	2202638	3,56		10,26D
31/08/2019	EVT 0159 - DSR EM HORAS	2202646	3,55		13,81D
Total conta:			7,11	0,00	13,81D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação				Saldo anterior:	2.994,00D
31/08/2019	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	2202654	499,00		3.493,00D
Total conta:			499,00	0,00	3.493,00D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:	2.669,79D
01/08/2019	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019	2259877	10057	446,30	3.116,09D
31/08/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	2202662		82,12	3.033,97D
31/08/2019	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	2202670		72,99	2.960,98D
Total conta:			446,30	155,11	2.960,98D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS				Saldo anterior:	281.680,32D
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2202689		1.726,00	279.954,32D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2202697	1.704,75		281.659,07D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2202700	2.802,80		284.461,87D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2202719	2.819,41		287.281,28D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2202727	3.085,85		290.367,13D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2202735	3.247,98		293.615,11D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2202743	6.008,00		299.623,11D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2202751	7.499,06		307.122,17D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2202760	6.629,51		313.751,68D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2202778	6.898,72		320.650,40D
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2202786		181,52	320.468,88D
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2202794		213,49	320.255,39D
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2202808		140,90	320.114,49D
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2202816		82,57	320.031,92D
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2202824		78,05	319.953,87D
31/08/2019	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	2202832		489,18	319.464,69D
31/08/2019	ENC 067 - INSS 13º	2202840	489,18		319.953,87D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2202859	644,07		320.597,94D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2202867	1.064,97		321.662,91D
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2202875		868,40	320.794,51D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2202883	703,89		321.498,40D
31/08/2019	ENC 064 - INSS	2202891	800,73		322.299,13D
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2202905		31,96	322.267,17D
31/08/2019	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	2202913		29,41	322.237,76D
Total conta:			44.398,92	3.841,48	322.237,76D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	33.197,51D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
<u>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias - Continuação</u>			Saldo página anterior:		33.197,51D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2202921</u>	793,71		33.991,22D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2202930</u>	974,02		34.965,24D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2202948</u>	1.017,99		35.983,23D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2202956</u>	643,64		36.626,87D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2202964</u>	576,13		37.203,00D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2202972</u>	392,73		37.595,73D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2202980</u>	409,08		38.004,81D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2202999</u>	331,29		38.336,10D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2203006</u>	72,58		38.408,68D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2203014</u>	76,30		38.484,98D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2203022</u>	170,48		38.655,46D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2203030</u>	203,10		38.858,56D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2203049</u>	220,74		39.079,30D
31/08/2019	ENC 065 - INSS Prov. Férias	<u>2203057</u>		1.755,94	37.323,36D
Total conta:			5.881,79	1.755,94	37.323,36D
<u>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</u>			Saldo anterior:		23.340,36D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2203065</u>	161,20		23.501,56D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2203073</u>	108,82		23.610,38D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2203081</u>	121,65		23.732,03D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2203090</u>	66,71		23.798,74D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2203103</u>	59,21		23.857,95D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2203111</u>	321,48		24.179,43D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2203120</u>	277,47		24.456,90D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2203138</u>	279,62		24.736,52D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2203146</u>	291,00		25.027,52D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2203154</u>	482,73		25.510,25D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2203162</u>	573,44		26.083,69D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2203170</u>	639,73		26.723,42D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2203189</u>		1.323,16	25.400,26D
31/08/2019	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	<u>2203197</u>	691,89		26.092,15D
Total conta:			4.074,95	1.323,16	26.092,15D
<u>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</u>			Saldo anterior:		63.813,87D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2203200</u>	663,39		64.477,26D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2203219</u>	667,31		65.144,57D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2203227</u>	730,38		65.874,95D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2203235</u>	768,75		66.643,70D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2203243</u>	1.422,01		68.065,71D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2203251</u>	1.632,83		69.698,54D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2203260</u>	1.569,11		71.267,65D
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>2203278</u>		408,53	70.859,12D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2203286</u>	403,49		71.262,61D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2203294</u>	60,76		71.323,37D
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>2203308</u>		50,53	71.272,84D
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>2203316</u>		42,96	71.229,88D
31/08/2019	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	<u>2203324</u>		115,78	71.114,10D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2203332</u>	152,44		71.266,54D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2203340</u>	166,60		71.433,14D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2203359</u>	252,06		71.685,20D
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>2203367</u>		205,54	71.479,66D
31/08/2019	ENC 003 - FGTS	<u>2203375</u>	1.774,92		73.254,58D
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>2203383</u>		33,35	73.221,23D
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>2203391</u>		19,54	73.201,69D
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>2203405</u>		18,47	73.183,22D
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>2203413</u>		7,57	73.175,65D
31/08/2019	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	<u>2203421</u>		6,96	73.168,69D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
------	-----------	--------------	--------	---------	-------------

FILIAL 2 - ISG - CS

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS

				Saldo anterior:	63.813,87D
		Total conta:	10.264,05	909,23	73.168,69D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias

				Saldo anterior:	7.677,84D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2203430	17,18		7.695,02D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2203448	18,06		7.713,08D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2203456	187,86		7.900,94D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2203464	240,94		8.141,88D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2203472	230,53		8.372,41D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2203480	152,34		8.524,75D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2203499	136,36		8.661,11D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2203502	48,07		8.709,18D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2203510	40,35		8.749,53D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2203529	52,25		8.801,78D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2203537	78,41		8.880,19D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2203545	96,82		8.977,01D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2203553	92,95		9.069,96D
31/08/2019	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	2203561		415,61	8.654,35D
		Total conta:	1.392,12	415,61	8.654,35D

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

				Saldo anterior:	5.524,40D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2203570		313,17	5.211,23D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2203588	76,09		5.287,32D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2203596	68,88		5.356,20D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2203600	65,67		5.421,87D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2203618	66,19		5.488,06D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2203626	38,15		5.526,21D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2203634	135,73		5.661,94D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2203642	151,41		5.813,35D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2203650	163,77		5.977,12D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2203669	114,26		6.091,38D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2203677	28,79		6.120,17D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2203685	25,76		6.145,93D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2203693	14,02		6.159,95D
31/08/2019	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	2203707	15,79		6.175,74D
		Total conta:	964,51	313,17	6.175,74D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS

				Saldo anterior:	7.841,36D
31/08/2019	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	2203715		14,47	7.826,89D
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2203723		25,69	7.801,20D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2203731	31,51		7.832,71D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2203740	19,06		7.851,77D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2203758	20,83		7.872,60D
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2203766		6,32	7.866,28D
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2203774		5,37	7.860,91D
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2203782		4,17	7.856,74D
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2203790		0,87	7.855,87D
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2203804		0,95	7.854,92D
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2203812		2,44	7.852,48D
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2203820		2,31	7.850,17D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2203839	226,45		8.076,62D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2203847	196,14		8.272,76D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2203855	177,75		8.450,51D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2203863	204,10		8.654,61D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2203871	50,44		8.705,05D
31/08/2019	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	2203880		51,06	8.653,99D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2203898	64,59		8.718,58D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2203901	96,09		8.814,67D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS - Continuação				Saldo página anterior:	8.814,67D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2203910	82,92		8.897,59D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2203928	83,42		8.981,01D
31/08/2019	ENC 009 - PIS	2203936	91,30		9.072,31D
Total conta:			1.344,60	113,65	9.072,31D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	1.018,46D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2203944		51,95	966,51D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2203952	2,15		968,66D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2203960	2,26		970,92D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2203979	5,04		975,96D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2203987	6,01		981,97D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2203995	6,53		988,50D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2204002	23,48		1.011,98D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2204010	19,04		1.031,02D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2204029	17,05		1.048,07D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2204037	30,12		1.078,19D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2204045	28,81		1.107,00D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2204053	12,10		1.119,10D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2204061	11,62		1.130,72D
31/08/2019	ENC 011 - PIS Prov. Férias	2204070	9,80		1.140,52D
Total conta:			174,01	51,95	1.140,52D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	690,35D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2204088	9,51		699,86D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2204096	8,21		708,07D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2204100	8,27		716,34D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2204118	8,61		724,95D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2204126	14,28		739,23D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2204134	16,97		756,20D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2204142	18,92		775,12D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2204150	20,47		795,59D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2204169	3,60		799,19D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2204177	4,77		803,96D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2204185	3,22		807,18D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2204193	1,75		808,93D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2204207	1,97		810,90D
31/08/2019	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	2204215		39,15	771,75D
Total conta:			120,55	39,15	771,75D
Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:	0,00
31/08/2019	MEDICAMENTOS - GESTÃO DE PESSOAS - AGOSTO/2019	2290227	10053	3,30	3,30D
Total conta:			3,30	0,00	3,30D
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:	0,00
31/08/2019	MATERIAIS HOSPITALARES - GESTÃO DE PESSOAS - AGOSTO/2019	2290235	10053	73,17	73,17D
Total conta:			73,17	0,00	73,17D
Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha				Saldo anterior:	0,00
31/08/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - AGOSTO/2019	2290111	10053	33,86	33,86D
31/08/2019	MATERIAIS DE COPA E COZINHA - APOIO ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2019	2290260	10053	12,09	45,95D
Total conta:			45,95	0,00	45,95D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:	47,65D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - AGOSTO/2019	2290103	10053	101,08	148,73D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente - Continuação				Saldo página anterior:		148,73D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2019	2290170	10053	16,89		165,62D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTÃO DE PESSOAS - AGOSTO/2019	2290243	10053	120,75		286,37D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2019	2290251	10053	30,00		316,37D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUVIDORIA - AGOSTO/2019	2290359	10053	1,73		318,10D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - AGOSTO/2019	2290367	10053	114,00		432,10D
31/08/2019	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2019	2290375	10053	48,65		480,75D
Total conta:				433,10	0,00	480,75D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica				Saldo anterior:		83.469,75D
31/08/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08.2019	2291061	20071	6.031,22		89.500,97D
Total conta:				6.031,22	0,00	89.500,97D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água				Saldo anterior:		47.129,14D
09/08/2019	29488948 SANEAMENTO DE GOIAS - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 29488948	2259338	20004	6.898,90		54.028,04D
Total conta:				6.898,90	0,00	54.028,04D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia				Saldo anterior:		26.524,45D
31/08/2019	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 08.2019	2291053	20071	1.199,26		27.723,71D
Total conta:				1.199,26	0,00	27.723,71D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet				Saldo anterior:		4.948,96D
01/08/2019	886813847 - TELEFONICA BRASIL - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 886813847	2259427	20004	1.800,00		6.748,96D
Total conta:				1.800,00	0,00	6.748,96D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação				Saldo anterior:		634.219,03D
06/08/2019	111 LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2019 Nro. Doc: 111	2259168	20004	105.916,93		740.135,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204223			42,00	740.093,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204231			1,00	740.092,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204240			1,00	740.091,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204258			1,00	740.090,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204266			1,00	740.089,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204274			1,00	740.088,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204282			1,00	740.087,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204290			1,00	740.086,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204304			1,00	740.085,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204312			1,00	740.084,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204320			1,00	740.083,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204339			1,00	740.082,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204347			1,00	740.081,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204355			1,00	740.080,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204363			1,00	740.079,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204371			8,00	740.071,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204380			5,00	740.066,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204398			5,00	740.061,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204401			4,00	740.057,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204410			4,00	740.053,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204428			3,00	740.050,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204436			3,00	740.047,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204444			3,00	740.044,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204452			2,00	740.042,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204460			2,00	740.040,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	2204479			2,00	740.038,96D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS					
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação - Continuação				Saldo página anterior:	740.038,96D
31/08/2019	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	<u>2204487</u>		2,00	740.036,96D
Total conta:			105.916,93	99,00	740.036,96D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança				Saldo anterior:	424.137,89D
31/08/2019	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2019	<u>2259613</u>	20068	29.804,61	453.942,50D
31/08/2019	PROVISÃO - STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - AGOSTO/2019	<u>2259630</u>	20068	11.880,00	465.822,50D
Total conta:			41.684,61	0,00	465.822,50D
Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:	57.563,40D
05/08/2019	71 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JULHO/2019 Nro. Doc: 71	<u>2259095</u>	20004	3.640,97	61.204,37D
05/08/2019	566 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JULHO/2019 Nro. Doc: 566	<u>2259109</u>	20004	8.828,55	70.032,92D
Total conta:			12.469,52	0,00	70.032,92D
Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos				Saldo anterior:	20.378,76D
01/08/2019	609 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JULHO/2019 Nro. Doc: 609	<u>2259052</u>	20004	1.370,44	21.749,20D
01/08/2019	609 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JULHO/2019 Nro. Doc: 609	<u>2259060</u>	20051	43,70	21.792,90D
01/08/2019	505 ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JUNHO/2019 Nro. Doc: 505	<u>2260549</u>	20004		21.790,89D
Total conta:			1.414,14	2,01	21.790,89D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:	508.165,53D
01/08/2019	10034 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 10034	<u>2258951</u>	20004	809,02	508.974,55D
01/08/2019	10034 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 10034	<u>2258960</u>	20051	36,48	509.011,03D
01/08/2019	10034 TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 10034	<u>2258978</u>	20022	104,50	509.115,53D
01/08/2019	503 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 503	<u>2258986</u>	20004	52.303,59	561.419,12D
01/08/2019	503 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 503	<u>2258994</u>	20051	3.246,65	564.665,77D
01/08/2019	503 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 503	<u>2259001</u>	20022	5.714,11	570.379,88D
01/08/2019	503 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 503	<u>2259010</u>	20043	649,33	571.029,21D
01/08/2019	503 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 503	<u>2259028</u>	20056	3.019,38	574.048,59D
01/08/2019	4334 - ENG COM E SERVIÇOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 4334	<u>2259435</u>	20004	3.657,50	577.706,09D
01/08/2019	4334 - ENG COM E SERVIÇOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 4334	<u>2259443</u>	20051	192,50	577.898,59D
01/08/2019	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 442	<u>2260557</u>		6.493,31	584.391,90D
01/08/2019	442 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF JULHO/2019 Nro. Doc: 442	<u>2260611</u>	20004		584.389,90D
04/08/2019	179 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 - JULHO/2019 Nro. Doc: 179	<u>2259419</u>	20004	449,00	584.838,90D
08/08/2019	2894 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DESENTUPIMENTO - ME Nro. Doc: 2894	<u>2259184</u>	20004	147,15	584.986,05D
08/08/2019	2894 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DESENTUPIMENTO - ME Nro. Doc: 2894	<u>2259192</u>	20051	6,85	584.992,90D
31/08/2019	7496 - AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7496	<u>2259567</u>	20004	526,57	585.519,47D
31/08/2019	7496 - AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7496	<u>2259575</u>	20051	23,43	585.542,90D
31/08/2019	PROVISÃO - TEKNA MASTER ASSISTENCIA AGOSTO/2019	<u>2259648</u>	20068	600,00	586.142,90D
Total conta:			77.979,37	2,00	586.142,90D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos				Saldo anterior:	36.267,51D
01/08/2019	14194 ASMETRO ASSESSORIA - JULHO/2019 Nro. Doc: 14194	<u>2258870</u>	20004	38,60	36.306,11D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos - Continuação						
				Saldo página anterior:		36.306,11D
01/08/2019	14194 ASMETRO ASSESSORIA - JULHO/2019 Nro. Doc: 14194	2258889	20051	1,40		36.307,51D
01/08/2019	126 0 - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 126	2260271	20004	0,01		36.307,52D
01/08/2019	127 0 - REF.COMPRA/SERV. DE MRU TALENTOS HU - JUNHO/2019 Nro. Doc: 127	2260280	20004		0,14	36.307,38D
14/08/2019	132 - MRU TALENTOS HU - JULHO/2019 Nro. Doc: 132	2259389	20004	4.228,17		40.535,55D
14/08/2019	132 - MRU TALENTOS HU - JULHO/2019 Nro. Doc: 132	2259397	20043	67,58		40.603,13D
14/08/2019	132 - MRU TALENTOS HU - JULHO/2019 Nro. Doc: 132	2259400	20056	209,49		40.812,62D
Total conta:				4.545,25	0,14	40.812,62D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte						
				Saldo anterior:		588.573,50D
01/08/2019	51 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 51	2258897	20004	19.416,02		607.989,52D
01/08/2019	51 PERFIL LOCACOES E EVENTOS - JULHO/2019 Nro. Doc: 51	2258900	20051	503,98		608.493,50D
01/08/2019	9118 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JULHO/2019 Nro. Doc: 9118	2259117	20004	43.514,73		652.008,23D
01/08/2019	9118 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JULHO/2019 Nro. Doc: 9118	2259125	20051	2.448,78		654.457,01D
01/08/2019	9118 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JULHO/2019 Nro. Doc: 9118	2259133	20043	734,63		655.191,64D
01/08/2019	9118 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JULHO/2019 Nro. Doc: 9118	2259141	20056	2.277,36		657.469,00D
01/08/2019	9049 VIDA GOIAS UTI MOVEI - JUNHO/2019 Nro. Doc: 9049	2291029	20056		0,01	657.468,99D
Total conta:				68.895,50	0,01	657.468,99D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria						
				Saldo anterior:		168.856,00D
01/08/2019	150 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2019 Nro. Doc: 150	2260352	20004	0,01		168.856,01D
02/08/2019	1779 BR GAAP - REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - JULHO/2019 Nro. Doc: 1779	2259036	20004	3.325,00		172.181,01D
02/08/2019	1779 BR GAAP - REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - JULHO/2019 Nro. Doc: 1779	2259044	20051	175,00		172.356,01D
31/08/2019	154 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 154	2259486	20004	11.114,75		183.470,76D
31/08/2019	154 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 154	2259494	20051	385,25		183.856,01D
31/08/2019	1822 BR GAAP - REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1822	2259583	20004	3.325,00		187.181,01D
31/08/2019	1822 BR GAAP - REF.COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSO - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 1822	2259591	20051	175,00		187.356,01D
31/08/2019	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAM - AGOSTO/2019	2259621	20068	6.107,00		193.463,01D
Total conta:				24.607,01	0,00	193.463,01D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade						
				Saldo anterior:		35.428,42D
01/08/2019	8870 QUALITY ASSESSORIA - JULHO/2019 Nro. Doc: 8870	2259079	20004	2.500,00		37.928,42D
Total conta:				2.500,00	0,00	37.928,42D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						
				Saldo anterior:		122.669,78D
01/08/2019	161274 BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2019 Nro. Doc: 161274	2258919	20004	1.200,00		123.869,78D
01/08/2019	1590 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JULHO/2019 Nro. Doc: 1590	2258927	20004	1.595,45		125.465,23D
01/08/2019	1590 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JULHO/2019 Nro. Doc: 1590	2258935	20043	25,50		125.490,73D
01/08/2019	1590 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI - JULHO/2019 Nro. Doc: 1590	2258943	20056	79,05		125.569,78D
01/08/2019	24633 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24633	2260409	20043		80,92	125.488,86D
01/08/2019	24633 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24633	2260417	20004	20,00		125.508,86D
01/08/2019	24640 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - JUNHO/2019 Nro. Doc: 24640	2260425	20004		0,01	125.508,85D
07/08/2019	36901 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2019 Nro. Doc: 36901	2259346	20004	4.450,00		129.958,85D
14/08/2019	25028 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - JULHO/2019 Nro. Doc: 25028	2259354	20004	6.005,13		135.963,98D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI - Continuação					Saldo página anterior:	135.963,98D
14/08/2019	25028 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - JULHO/2019 Nro. Doc: 25028	<u>2259362</u>	20043	95,98		136.059,96D
14/08/2019	25028 MV INFORMATICA - REF.COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA N - JULHO/2019 Nro. Doc: 25028	<u>2259370</u>	20056	297,54		136.357,50D
31/08/2019	7500 AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7500	<u>2259460</u>	20004	268,07		136.625,57D
31/08/2019	7500 AGUIA RELOGIOS AGOSTO/2019 Nro. Doc: 7500	<u>2259478</u>	20051	11,93		136.637,50D
Total conta:				14.048,65	80,93	136.637,50D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:	453,90D
01/08/2019	1252 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2019 Nro. Doc: 1252	<u>2259087</u>	20004	30,00		483,90D
01/08/2019	1255 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2019 Nro. Doc: 1255	<u>2259150</u>	20004	30,00		513,90D
Total conta:				60,00	0,00	513,90D
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF					Saldo anterior:	0,00
31/08/2019	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	<u>2257300</u>	36641	72,81		72,81D
Total conta:				72,81	0,00	72,81D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	259,97D
31/08/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	<u>2257297</u>	36641	12,23		272,20D
Total conta:				12,23	0,00	272,20D
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens					Saldo anterior:	3.126,07D
22/08/2019	3567 STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 43647	<u>2256770</u>	36633	855,83		3.981,90D
Total conta:				855,83	0,00	3.981,90D
Conta: 36212 - 3.6.2.03.99.0001 Despesas Gerais - Matriz					Saldo anterior:	187.786,82D
31/08/2019	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2019 Nro. Doc: 072019	<u>2102021</u>	20004	26.158,98		213.945,80D
Total conta:				26.158,98	0,00	213.945,80D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:	4.982,68D
02/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	<u>2256959</u>	10011	9,50		4.992,18D
02/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	<u>2257017</u>	36633	127,00		5.119,18D
05/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	<u>2256967</u>	10011	1,59		5.120,77D
05/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	<u>2257025</u>	36633	40,40		5.161,17D
06/08/2019	ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS	<u>2257106</u>	36633		127,00	5.034,17D
06/08/2019	ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS	<u>2257114</u>	36633		127,00	4.907,17D
06/08/2019	ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS	<u>2257122</u>	36633		127,00	4.780,17D
07/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	<u>2257033</u>	36633	17,50		4.797,67D
07/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	<u>2257041</u>	36633	10,10		4.807,77D
08/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	<u>2257050</u>	36633	12,50		4.820,27D
08/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	<u>2257068</u>	36633	40,40		4.860,67D
12/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	<u>2257076</u>	36633	10,10		4.870,77D
15/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	<u>2256975</u>	10011	9,50		4.880,27D
20/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	<u>2256983</u>	10011	24,75		4.905,02D
22/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	<u>2257084</u>	36633	90,00		4.995,02D
23/08/2019	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	<u>2257092</u>	36633	105,00		5.100,02D
Total conta:				498,34	381,00	5.100,02D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso					Saldo anterior:	168.266,68D
06/08/2019	05/2019 FGTS FOLHA 43586 - ENCARGOS	<u>2260638</u>	20020	5.270,84		173.537,52D
07/08/2019	06/2019 INSS FOLHA 43617 - ENCARGOS	<u>2260620</u>	20017	15.175,62		188.713,14D
09/08/2019	04/2019 PIS FOLHA 43556 - ENCARGOS	<u>2260654</u>	20046	1.166,61		189.879,75D
09/08/2019	05/2019 PIS FOLHA 43586 - ENCARGOS	<u>2260662</u>	20046	1.002,46		190.882,21D
09/08/2019	05/2019 IRRF FÉRIAS 43556 - ENCARGOS	<u>2290529</u>	20042	1.449,50		192.331,71D
09/08/2019	05/2019 IRRF FÉRIAS 43586 - ENCARGOS	<u>2290537</u>	20042	508,08		192.839,79D

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 2 - ISG - CS						
<u>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros por Pagamentos em Atraso - Continuação</u>					Saldo página anterior:	192.839,79D
09/08/2019	05/2019 IRRF FÉRIAS 43586 - ENCARGOS	<u>2290545</u>	20042	761,28		193.601,07D
09/08/2019	01/2019 IRRF FOLHA 43497 - ENCARGOS	<u>2290553</u>	20042	10.463,45		204.064,52D
09/08/2019	02/2019 IRRF FOLHA 43525 - ENCARGOS	<u>2290561</u>	20042	10.210,25		214.274,77D
09/08/2019	03/2019 IRRF FOLHA 43556 - ENCARGOS	<u>2290570</u>	20042	9.505,70		223.780,47D
09/08/2019	04/2019 IRRF FOLHA 43586 - ENCARGOS	<u>2290588</u>	20042	7.778,92		231.559,39D
Total conta:				63.292,71	0,00	231.559,39D

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

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	14.119.027,68D	10.930.574,57	9.751.667,66	15.297.934,59D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	859.307,27D	10.930.574,57	9.751.667,66	2.038.214,18D
1.1.01	Disponível	320.087,01D	10.794.734,01	9.663.178,62	1.451.642,40D
1.1.01.01	Caixa	0,00	2.100,00	660,50	1.439,50D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	660,50	1.439,50D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	320.012,41D	8.677.497,10	7.761.003,19	1.236.506,32D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	320.012,41D	3.856.528,96	2.940.035,05	1.236.506,32D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	4.820.968,14	4.820.968,14	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	74,60D	2.115.136,91	1.901.514,93	213.696,58D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	74,60D	2.115.136,91	1.901.514,93	213.696,58D
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	112.649,38D	78.022,33	27.846,98	162.824,73D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	24.012,33D	27.846,98	27.846,98	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	27.846,98	27.846,98	6.955,07D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	88.637,05D	50.175,35	0,00	138.812,40D
1.1.03.07.0013	ISS a Compensar	203,88D	0,00	0,00	203,88D
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	33.426,56D	0,00	0,00	33.426,56D
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	55.006,61D	50.175,35	0,00	105.181,96D
1.1.05	Estoques	193.086,11D	55.302,43	58.016,76	190.371,78D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	193.086,11D	55.302,43	58.016,76	190.371,78D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	193.086,11D	47.840,55	58.016,76	182.909,90D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	0,00	7.461,88	0,00	7.461,88D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.625,30D	2.515,80	2.625,30	2.515,80D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.625,30D	2.515,80	2.625,30	2.515,80D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.625,30D	2.515,80	2.625,30	2.515,80D
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	14.119.027,68C	4.587.217,40	5.766.124,31	15.297.934,59C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.249.740,07C	4.587.217,40	5.766.124,31	7.428.646,98C
2.1.02	Fornecedores	1.810.945,30C	852.906,73	551.121,93	1.509.160,50C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	1.810.945,30C	852.906,73	551.121,93	1.509.160,50C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	1.525.936,88C	773.374,57	506.072,67	1.258.634,98C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	269.280,92C	79.532,16	45.049,26	234.798,02C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/09/2019

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

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)					
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	15.727,50C	0,00	0,00	15.727,50C
2.1.04	Remunerações a Pagar	807.180,55C	873.433,02	462.018,94	395.766,47C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	807.180,55C	873.433,02	462.018,94	395.766,47C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	789.611,77C	789.467,66	393.146,45	393.290,56C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	15.401,81C	81.798,39	66.396,58	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	2.166,97C	2.166,97	2.475,91	2.475,91C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	915.705,73C	619.948,25	321.690,75	617.448,23C
2.1.05.01	INSS a Recolher	508.787,94C	489.330,26	246.239,11	265.696,79C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	508.787,94C	489.330,26	246.239,11	265.696,79C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	175.789,23C	96.555,05	47.063,91	126.298,09C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	175.789,23C	96.555,05	47.063,91	126.298,09C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	230.078,58C	34.062,94	28.206,73	224.222,37C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	230.078,58C	34.062,94	28.206,73	224.222,37C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	677,67C	0,00	181,00	858,67C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	677,67C	0,00	181,00	858,67C
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	1.237.840,09C	130.599,60	175.711,91	1.282.952,40C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	411.803,93C	31.778,43	70.348,07	450.373,57C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	288.378,06C	22.253,76	49.263,37	315.387,67C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	97.471,81C	7.521,78	16.650,99	106.601,02C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	23.070,29C	1.780,34	3.941,07	25.231,02C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	2.883,77C	222,55	492,64	3.153,86C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	826.036,16C	98.821,17	105.363,84	832.578,83C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	578.456,76C	69.227,68	73.809,23	583.038,31C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	195.518,31C	23.370,52	24.919,24	197.067,03C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	46.276,56C	5.531,52	5.898,07	46.643,11C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.784,53C	691,45	737,30	5.830,38C
2.1.07	Obrigações Tributárias	680.632,96C	324.994,52	189.860,67	545.499,11C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	386.609,11C	290.977,64	96.753,77	192.385,24C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	352.051,98C	285.750,38	92.652,40	158.954,00C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	32.038,59C	5.227,26	4.101,37	30.912,70C
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	21.454,91C	19.807,78	7.898,72	9.545,85C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	21.448,41C	19.807,78	7.898,72	9.539,35C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50C	0,00	0,00	6,50C
2.1.07.04	ISS a Recolher	84.293,93C	0,00	68.540,00	152.833,93C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	84.293,93C	0,00	68.540,00	152.833,93C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	188.275,01C	14.209,10	16.668,18	190.734,09C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	188.275,01C	14.209,10	16.668,18	190.734,09C
2.1.08	Contas a Pagar	256.444,03C	7.475,31	73.035,98	322.004,70C
2.1.08.01	Contas a Pagar	256.444,03C	7.475,31	73.035,98	322.004,70C
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	301.668,77D	7.475,31	9.724,37	299.419,71D
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	464.423,21C	0,00	63.311,61	527.734,82C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	540.991,41C	1.777.859,97	3.992.684,13	2.755.815,57C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	540.991,41C	1.777.859,97	3.992.684,13	2.755.815,57C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	394.903,79C	1.777.859,97	3.992.684,13	2.609.727,95C
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

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

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	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.865,72C	0,00	0,00	179.865,72C
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	1.833.060,26	1.833.060,26	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	12.398.433,48C	0,00	1.778.013,90	14.176.447,38C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.398.433,48C	0,00	1.778.013,90	14.176.447,38C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	12.388.564,12C	0,00	1.777.859,97	14.166.424,09C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	12.388.564,12C	0,00	1.777.859,97	14.166.424,09C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	12.388.564,12C	0,00	1.777.859,97	14.166.424,09C
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	630,48C	0,00	153,93	784,41C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	630,48C	0,00	153,93	784,41C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	590,46C	0,00	153,93	744,39C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	40,02C	0,00	0,00	40,02C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.398.433,48D	1.833.060,26	55.046,36	14.176.447,38D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	7.770.345,96D	1.147.020,85	36.211,75	8.881.155,06D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	1.012.212,58D	128.924,69	0,00	1.141.137,27D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	1.012.212,58D	128.924,69	0,00	1.141.137,27D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.012.212,58D	128.924,69	0,00	1.141.137,27D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	4.744.897,57D	720.374,34	35.682,95	5.429.588,96D
3.6.1.02.01	Remunerações	3.223.808,99D	464.547,14	4.083,67	3.684.272,46D
3.6.1.02.01.0001	Salários	2.082.867,58D	292.401,79	3.850,20	2.371.419,17D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	87.806,52D	2.800,19	0,00	90.606,71D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	46.463,90D	6.412,11	0,00	52.876,01D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	274.635,81D	35.601,79	0,00	310.237,60D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	90.282,46D	15.407,51	0,00	105.689,97D
3.6.1.02.01.0006	Férias	330.873,96D	56.407,51	0,00	387.281,47D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	245.472,57D	37.207,28	37,48	282.642,37D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	27.507,76D	15.791,66	0,00	43.299,42D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	33.407,43D	2.018,30	195,99	35.229,74D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	4.491,00D	499,00	0,00	4.990,00D
3.6.1.02.02	Benefícios	6.132,73D	2.179,00	1.244,34	7.067,39D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	6.132,73D	2.179,00	1.244,34	7.067,39D
3.6.1.02.03	Encargos	1.514.955,85D	253.648,20	30.354,94	1.738.249,11D
3.6.1.02.03.0001	INSS	905.747,00D	140.470,95	23.930,62	1.022.287,33D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	111.408,81D	19.037,45	0,00	130.446,26D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	82.939,38D	12.576,04	41,11	95.474,31D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	335.840,51D	68.760,82	5.664,13	398.937,20D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	26.412,17D	4.505,95	0,00	30.918,12D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	19.630,60D	2.976,56	9,77	22.597,39D
3.6.1.02.03.0007	PIS	27.253,22D	4.385,05	708,09	30.930,18D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.270,14D	563,29	0,00	3.833,43D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.454,02D	372,09	1,22	2.824,89D
3.6.1.03	Consumo	372.113,84D	49.985,93	528,80	421.570,97D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	372.113,84D	49.985,93	528,80	421.570,97D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	201.361,99D	31.572,86	56,08	232.878,77D

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

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)					
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	70.354,80D	10.983,98	0,00	81.338,78D
3.6.1.03.01.0004	Gases	23.744,96D	0,00	0,00	23.744,96D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.896,13D	162,02	0,00	2.058,15D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	12.529,63D	2.894,35	0,00	15.423,98D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	12.928,21D	0,00	0,00	12.928,21D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	5.133,86D	0,00	0,00	5.133,86D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	5.754,62D	479,02	0,00	6.233,64D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	16.937,39D	1.019,80	0,00	17.957,19D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	1.257,40D	1.005,98	0,00	2.263,38D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	2.311,35D	640,09	5,84	2.945,60D
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	3.450,14D	355,80	0,00	3.805,94D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	12.689,36D	872,03	466,88	13.094,51D
3.6.1.04	Custos Indiretos	1.641.121,97D	247.735,89	0,00	1.888.857,86D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.371.130,19D	203.085,89	0,00	1.574.216,08D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.317.540,00D	194.900,00	0,00	1.512.440,00D
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	9.326,06D	3.685,89	0,00	13.011,95D
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	33.000,00D	4.500,00	0,00	37.500,00D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	269.991,78D	44.650,00	0,00	314.641,78D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	257.590,93D	41.784,02	0,00	299.374,95D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	12.400,85D	2.865,98	0,00	15.266,83D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.628.087,52D	686.039,41	18.834,61	5.295.292,32D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.379.515,20D	224.542,63	18.269,52	1.585.788,31D
3.6.2.01.01	Remunerações	927.379,69D	155.480,83	9.351,07	1.073.509,45D
3.6.2.01.01.0001	Salários	669.889,00D	110.494,02	241,32	780.141,70D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	27,90D	0,00	0,00	27,90D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	25.375,13D	3.617,88	0,00	28.993,01D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	55.914,15D	8.852,00	0,00	64.766,15D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	0,00	48,00	0,00	48,00D
3.6.2.01.01.0006	Férias	98.217,63D	17.401,72	5.195,09	110.424,26D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	70.317,09D	12.056,09	3.914,66	78.458,52D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	0,00	2.505,01	0,00	2.505,01D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	6,70D	7,11	0,00	13,81D
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	4.638,09D	0,00	0,00	4.638,09D
3.6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	2.994,00D	499,00	0,00	3.493,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	2.669,79D	446,30	155,11	2.960,98D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	2.669,79D	446,30	155,11	2.960,98D
3.6.2.01.03	Encargos	424.784,47D	68.615,50	8.763,34	484.636,63D
3.6.2.01.03.0001	INSS	281.680,32D	44.398,92	3.841,48	322.237,66D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	33.197,51D	5.881,79	1.755,94	37.323,36D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	23.340,36D	4.074,95	1.323,16	26.092,15D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	63.813,87D	10.264,05	909,23	73.168,69D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	7.677,84D	1.392,12	415,61	8.654,35D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	5.524,40D	964,51	313,17	6.175,74D
3.6.2.01.03.0007	PIS	7.841,36D	1.344,60	113,65	9.072,31D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.018,46D	174,01	51,95	1.140,52D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	690,35D	120,55	39,15	771,75D
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	1.167,82D	555,52	0,00	1.723,34D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	1.167,82D	555,52	0,00	1.723,34D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	0,00	3,30	0,00	3,30D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	73,17	0,00	73,17D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	45,95	0,00	45,95D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	550,17D	0,00	0,00	550,17D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	47,65D	433,10	0,00	480,75D

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

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)					
3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	570,00D	0,00	0,00	570,00D
3.6.2.03	Despesas Gerais	3.074.083,80D	397.150,21	184,09	3.471.049,92D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	162.584,38D	15.929,38	0,00	178.513,76D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	83.469,75D	6.031,22	0,00	89.500,97D
3.6.2.03.02.0002	Água	47.129,14D	6.898,90	0,00	54.028,04D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	26.524,45D	1.199,26	0,00	27.723,71D
3.6.2.03.02.0004	Internet	4.948,96D	1.800,00	0,00	6.748,96D
3.6.2.03.02.0007	Cartorio	512,08D	0,00	0,00	512,08D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	2.680.742,19D	354.060,98	184,09	3.034.619,08D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	634.219,03D	105.916,93	99,00	740.036,96D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	424.137,89D	41.684,61	0,00	465.822,50D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	57.563,40D	12.469,52	0,00	70.032,92D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	20.378,76D	1.414,14	2,01	21.790,89D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	508.165,53D	77.979,37	2,00	586.142,90D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	36.267,51D	4.545,25	0,14	40.812,62D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	588.573,50D	68.895,50	0,01	657.468,99D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	168.856,00D	24.607,01	0,00	193.463,01D
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	35.428,42D	2.500,00	0,00	37.928,42D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	122.669,78D	14.048,65	80,93	136.637,50D
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	19.284,14D	0,00	0,00	19.284,14D
3.6.2.03.04	Gerais	39.533,10D	60,00	0,00	39.593,10D
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	60,00	0,00	513,90D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	311,24D	85,04	0,00	396,28D
3.6.2.03.06.0005	IOF	0,00	72,81	0,00	72,81D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	259,97D	12,23	0,00	272,20D
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	3.126,07D	855,83	0,00	3.981,90D
3.6.2.03.07.0002	Passagens	3.126,07D	855,83	0,00	3.981,90D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	187.786,82D	26.158,98	0,00	213.945,80D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	187.786,82D	26.158,98	0,00	213.945,80D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	173.320,70D	63.791,05	381,00	236.730,75D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	173.320,70D	63.791,05	381,00	236.730,75D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	4.982,68D	498,34	381,00	5.100,02D
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	168.266,68D	63.292,71	0,00	231.559,39D

Resumo

A T I V O	15.297.934,59D	P A S S I V O	15.297.934,59C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	17.350.852,23	Total dos créditos	17.350.852,23
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do exercício			0,00

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

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

AGOSTO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/08/2019	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	320.087,01

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	153,93
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	3.856.528,96
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	5.054,05
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	3.861.736,94

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R\$	822.403,49
Serviços	R\$	726.781,05
Materiais	R\$	79.532,16
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	20.460,64
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	53.906,25
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	26.128,72
Rescisões Trabalhistas	R\$	121.032,47
Despesas com Viagens	R\$	855,83
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	2.166,97
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	874.728,93
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\$	2.727.996,51

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	31/08/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0	R\$	1.236.506,32
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\$	213.696,58
Fundo Fixo	R\$	1.439,50
TOTAL SALDO FINAL	R\$	1.451.642,40

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX